

安達人壽好得利外幣變額萬能壽險

(本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

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

CHUBB®

◎安達人壽好得利外幣變額萬能壽險

商品文號：中華民國103.03.24中泰精字第1030064號函備查

中華民國108.06.03金管保壽字第10804276411號

中華民國110.01.01安達精字第1100020號函備查

商品說明書發行日期：中華民國110年11月19日

公司內部審核編號：MPM11011-21 Protus



【投資風險警語】

- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另外有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分了解其風險與特性。
- 本商品可能風險有投資之法律風險、市場價格風險、信用風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及安達人壽並不保證100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新台幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：(1) 政治因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素(大選、戰爭等)而受影響；(2) 經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素(經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)之影響。
- 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。)，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於高收益債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於高收益債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。
- 本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- 本保險商品說明書如有虛偽、隱匿或不實，應由安達人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

【注意事項】

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

CHUBB®

- 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商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，不受存款保險之保障。本保險之保障部分受財團法人保險安定基金之人身保險安定基金專戶之保障。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。
- 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果
- 本商品係由安達人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟安達人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品銷售文件係由安達人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有安達人壽審核編號。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理相關實務案例，請至安達人壽網站 www.chubblife.com.tw 查詢。
- 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 www.chubblife.com.tw 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至安達人壽（台北市信義路五段8號12樓）洽詢索取。

公司章



負責人



中華民國 110 年 11 月 19 日

※ 重要特性事項

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 採『約定分期繳費』時應注意下列特性：
 1. 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
 2. 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
 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。

※ 要保人行使契約撤銷權期限

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

壹、保險計畫詳細說明

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

貳、保險商品內容說明

一、保險費交付原則、限制及不交付之效果

(一) 保險費交付原則及限制

1. 變額萬能壽險保險費（主約保險費）=目標保險費+超額保險費，保險費須以小數點後二位為單位，且保險費扣除保費費用後需足以支付三期保險相關費用。
2. 各幣別最低目標保險費之規定如下：

幣別	目標保險費下限
美元	5,000
歐元	5,000
澳幣	5,000

3. 【單筆追加】超額保險費規定如下：保單有效期間且被保險人保險年齡 80 歲(含)以下，要保人申請並經公司同意後，另彈性繳交之保險費，單筆追加超額保險費下限：

幣別	單筆追加超額保險費下限
美元	5,000
歐元	5,000
澳幣	5,000

4. 同一被保險人累積最高保險費限制：

同一被保險人於本公司投資型壽險有效契約累積所繳保險費總額，不得使身故保險金

或完全失能保險金超過下述限制：

- (1) 被保險人年齡 15 足歲-保險年齡 60 歲(含)：以換算為新臺幣 2 億元為限。
- (2) 被保險人保險年齡 61-70 歲：以換算為新臺幣 1.3 億元為限。
- (3) 被保險人保險年齡 71 歲以上(含)：以換算為新臺幣 4 千萬元為限。

【註】本核保規則所有提及「換算為新臺幣」的部分，其【外幣匯率換算基準】將視市場匯率變動狀況不定時調整之。

5.繳別：彈性繳。

(二) 保險費交付及基本保額變更的限制

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。如有因匯款產生之相關費用，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。

本契約下列三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。

- 一、基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。
- 二、「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率。
- 三、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

本契約下列三者之較大者除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。

- 一、變更後基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。
- 二、保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。
- 三、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

第二項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第二項及第三項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

- 一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。
- 三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

(三) 保險費不交付之效果

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

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

(四) 保險費緩繳之規定

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

- 一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。

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

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

保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

二、保險金給付項目及條件

(一)、身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

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

第五項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

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

(二)、完全失能保險金的給付

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

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

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

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

(三)、祝壽保險金

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時，本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。
本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

三、契約撤銷權之行使

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。
要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

四、保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費、保險成本)。
- 八、期末之保險金額、解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

(若需要即時查詢您的保單帳戶價值或索取相關資訊，可至本公司網站

www.chubblife.com.tw 申請成為保戶園地會員並登入帳號，我們立即為您提供更周詳的服務。)

五、範例說明

陳先生今年 35 歲，投保「安達人壽好得利外幣變額萬能壽險」，躉繳保險費 5 萬美元，基本保額 8 萬美元，投資標的配置比例為 100% 的「共同基金」。於契約有效期間，本公司收取保費費用、保單管理費及保險成本。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、0%、-6%，且無辦理部分提領保單帳戶價值，計算各年度的保費費用、保單管理費、保險成本、保單帳戶價值、身故或完全失能給付及解約金之金額如下表。

保單年度	保險年齡	保險費	累積所繳保險費	保費費用	假設投資報酬率 6%					假設投資報酬率 2%				
					保單管理費 (年度累積)	保險成本 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	身故/完全失能給付 (年末)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	保險成本 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	身故/完全失能給付 (年末)	解約金 (年末)
1	35	50,000.00	50,000.00	1,500.00	36.00	46.89	51,324.43	82,119.09	51,324.43	36.00	47.64	49,385.45	80,000.00	49,385.45
2	36		50,000.00		36.00	52.49	54,312.58	86,900.13	54,312.58	36.00	50.28	50,285.93	80,457.49	50,285.93
3	37		50,000.00		36.00	60.35	57,471.88	91,955.01	57,471.88	36.00	54.88	51,199.78	81,919.65	51,199.78
4	38		50,000.00		36.00	68.98	60,811.86	97,298.98	60,811.86	36.00	60.36	52,126.37	83,402.19	52,126.37
5	39		50,000.00		36.00	78.22	64,342.69	102,948.30	64,342.69	36.00	66.87	53,065.94	84,905.50	53,065.94
6	40		50,000.00		36.00	89.30	68,073.93	108,918.29	68,073.93	36.00	72.35	54,017.75	86,428.40	54,017.75
7	41		50,000.00		36.00	67.89	72,051.14	100,871.60	72,051.14	36.00	62.02	54,999.02	80,000.00	54,999.02
8	42		50,000.00		36.00	77.97	76,256.59	106,759.23	76,256.59	36.00	64.70	55,997.20	80,000.00	55,997.20
9	43		50,000.00		36.00	90.02	80,701.94	112,982.72	80,701.94	36.00	67.68	57,012.33	80,000.00	57,012.33
10	44		50,000.00		36.00	103.99	85,399.58	119,559.41	85,399.58	36.00	72.24	58,043.17	81,260.44	58,043.17
15	49		50,000.00		36.00	209.31	113,150.49	158,410.69	113,150.49	36.00	119.70	63,377.25	88,728.15	63,377.25
20	54		50,000.00		36.00	196.73	150,160.58	180,192.70	150,160.58	36.00	92.68	69,283.57	83,140.28	69,283.57
25	59		50,000.00		36.00	387.80	199,046.36	238,855.63	199,046.36	36.00	150.51	75,661.34	90,793.61	75,661.34
30	64		50,000.00		36.00	383.85	264,174.06	290,591.47	264,174.06	36.00	122.74	82,724.68	90,997.15	82,724.68
35	69		50,000.00		36.00	792.99	349,851.66	384,836.83	349,851.66	36.00	208.87	90,251.27	99,276.40	90,251.27
40	74		50,000.00		36.00	327.37	465,582.00	474,893.64	465,582.00	36.00	71.04	98,947.21	100,926.15	98,947.21
45	79		50,000.00		36.00	662.31	619,926.00	632,324.52	619,926.00	36.00	118.41	108,545.08	110,715.98	108,545.08
50	84		50,000.00		36.00	1,339.56	823,485.91	839,955.63	823,485.91	36.00	197.32	118,800.66	121,176.67	118,800.66
55	89		50,000.00		36.00	2,690.69	1,089,936.58	1,111,735.31	1,089,936.58	36.00	328.58	129,565.00	132,156.30	129,565.00
60	94		50,000.00		36.00	-	1,454,315.09	1,454,315.09	1,454,315.09	36.00	-	142,463.08	142,463.08	142,463.08
66	100		50,000.00		36.00	-	2,062,714.53	2,062,714.53	2,062,714.53	36.00	-	160,207.02	160,207.02	160,207.02
保單年度	保險年齡	保險費	累積所繳保險費	保費費用	假設投資報酬率 0%					假設投資報酬率 -6%				
					保單管理費 (年度累積)	保險成本 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	身故/完全失能給付 (年末)	解約金 (年末)	保單管理費 (年度累積)	保險成本 (年度累積)	保單帳戶價值 (年末)	身故/完全失能給付 (年末)	解約金 (年末)
1	35	50,000.00	50,000.00	1,500.00	36.00	48.32	48,415.68	80,000.00	48,415.68	36.00	50.38	45,506.45	80,000.00	45,506.45
2	36		50,000.00		36.00	52.52	48,327.16	80,000.00	48,327.16	36.00	59.46	42,683.72	80,000.00	42,683.72
3	37		50,000.00		36.00	57.20	48,233.96	80,000.00	48,233.96	36.00	69.55	40,020.56	80,000.00	40,020.56
4	38		50,000.00		36.00	61.99	48,135.97	80,000.00	48,135.97	36.00	80.19	37,506.91	80,000.00	37,506.91
5	39		50,000.00		36.00	66.66	48,033.31	80,000.00	48,033.31	36.00	91.07	35,133.56	80,000.00	35,133.56
6	40		50,000.00		36.00	72.16	47,925.15	80,000.00	47,925.15	36.00	103.47	32,890.63	80,000.00	32,890.63
7	41		50,000.00		36.00	78.03	47,811.12	80,000.00	47,811.12	36.00	116.82	30,769.35	80,000.00	30,769.35
8	42		50,000.00		36.00	85.00	47,690.12	80,000.00	47,690.12	36.00	132.22	28,760.47	80,000.00	28,760.47
9	43		50,000.00		36.00	93.06	47,561.06	80,000.00	47,561.06	36.00	149.86	26,855.05	80,000.00	26,855.05
10	44		50,000.00		36.00	102.03	47,423.03	80,000.00	47,423.03	36.00	169.44	25,045.04	80,000.00	25,045.04
15	49		50,000.00		36.00	158.81	46,572.76	80,000.00	46,572.76	36.00	295.72	17,180.09	80,000.00	17,180.09
20	54		50,000.00		36.00	232.83	45,382.35	80,000.00	45,382.35	36.00	463.37	10,747.32	80,000.00	10,747.32
25	59		50,000.00		36.00	362.26	43,702.32	80,000.00	43,702.32	36.00	746.13	5,077.18	80,000.00	5,077.18
30	64		50,000.00		36.00	577.43	41,122.59	80,000.00	41,122.59	停效	停效	停效	停效	停效
35	69		50,000.00		36.00	993.38	36,913.19	80,000.00	36,913.19	停效	停效	停效	停效	停效
40	74		50,000.00		36.00	1,792.51	29,575.02	80,000.00	29,575.02	停效	停效	停效	停效	停效
45	79		50,000.00		36.00	3,418.67	16,056.94	80,000.00	16,056.94	停效	停效	停效	停效	停效
50	84		50,000.00		停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
55	89		50,000.00		停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
60	94		50,000.00		停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
66	100		50,000.00		停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效

※本商品無解約費用率。

參、費用之揭露

- 請參考安達人壽好得利外幣變額萬能壽險附表一、投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表及附表三、投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表。
- 若遇費用改變，本分公司應至少於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。

肆、重要保單條款之摘要、附表及投資標的之揭露

(一) 保單條款摘要

第一條 保險契約的構成

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

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

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第十一條第三項約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。基本保額增加或減少的申請，自本公司收到書面申請文件日的下一個保險成本收取日生效，並批註於保險單。
- 二、淨危險保額：係指按基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率，與累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額三者之較大者，再扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。惟訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其淨危險保額係指喪葬費用保險金。
- 三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
- 四、目標保險費：係指本契約所載明之約定保險費，該保險費係依據要保人於投保當時自訂預計繳交之保險費訂定，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。
- 五、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。
 - (一) 屬定期定額繳費者：係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。
 - (二) 屬彈性繳費者：係指要保人另單筆追加之超額保險費，要保人應先繳足一期未繳之目標保險費後，始得計入超額保險費。
- 六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

- 七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十二條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
- 八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本(標準體之費率表如附表五)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第十二條約定時點扣除。
- 九、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
- 十一、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 十二、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- (一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保險成本及保單管理費；
 - (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入約定外幣之貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 十三、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
- 十四、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。
- 十五、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 十六、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 十七、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，其價值計算方式如下：
- (一) 有單位淨值之投資標的：係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
 - (二) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：
 1. 前一日之投資標的價值。
 2. 加上當日投入之金額。
 3. 扣除當日減少之金額。
 4. 若當日於首次投資配置日前，則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保險成本及保單管理費。
 5. 加上利息。利息計算方式，係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率，逐日以日單利計算。
- 十八、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
- 十九、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
- 二十、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。

二十一、保單帳戶價值比率：係指下列數值：

- (一) 被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲(含)以下者：百分之一百九十。
- (二) 被保險人之當時保險年齡在三十一歲(含)以上，四十歲(含)以下者：百分之一百六十。
- (三) 被保險人之當時保險年齡在四十一歲(含)以上，五十歲(含)以下者：百分之一百四十。
- (四) 被保險人之當時保險年齡在五十一歲(含)以上，六十歲(含)以下者：百分之一百二十。
- (五) 被保險人之當時保險年齡在六十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十。
- (六) 被保險人之當時保險年齡在七十一歲(含)以上，九十歲(含)以下者：百分之一百零二。
- (七) 被保險人之當時保險年齡在九十一歲(含)以上者：百分之一百。

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

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

二十四、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

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

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

二十七、約定外幣：係指要保人投保本契約時，於要保書上選擇之約定幣別，以做為保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)金額、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款之貨幣單位。要保人於要保書上選擇「約定外幣」後，本公司不受理其變更。要保書上可供選擇之約定外幣係包含下列外幣之一：美元、歐元、澳幣。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

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

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

第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

第五條 保險範圍

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

第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期交付。第二期以後分期保險費到期未交付時，年繳或半年繳者，本公司得通知要保人交付保險費；月繳或季繳者，則不另為通知。

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

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

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

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

第七條 保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。

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

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

保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

第八條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期內欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時

起，開始恢復其效力。

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

第二項、第五項及第六項繳交之目標保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十四條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第九條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

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

第十條 首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該彈性繳交超額保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。

前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條 保險費交付及基本保額變更的限制

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。如有因匯款產生之相關費用，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。

本契約下列三者之較大者除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費。

四、基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。

五、「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率。

六、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

本契約下列三者之較大者除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為下列三者之較大者扣除保單帳戶價值之值除以保單帳戶價值之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得變更基本保額。

四、變更後基本保額扣除保險金扣除額後之餘額。

五、保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。

六、累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

第二項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第二項及第三項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

第十二條 保險成本及保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保險成本及保單管理費，於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保險成本及保單管理費，依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保險成本及保單管理費，並按下列順序由保單帳戶價值扣除之：

一、從要保人指定之投資標的扣費順序中扣除；

二、由貨幣帳戶扣除；

三、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

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

第十三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以約定外幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

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

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

即期匯率買入價格計算。

- 三、收取部分提領費用、解約費用及匯款相關費用：本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 四、保單管理費及保險成本之扣除：本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十六條約定之轉換費用後，依匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
 - 六、收取轉換費用：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
 - 七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當時匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十四條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。
要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十五條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

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

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

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

本公司給付第四項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

第十六條 投資標的轉換

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

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

前項轉換費用如附表一。

第十七條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

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

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

第十八條 特殊情事之評價與處理

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

- 一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
- 二、國內外政府單位之命令。
- 三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
- 四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
- 五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
- 六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入

該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十九條 保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費、保險成本)。
- 八、期末之保險金額、解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

第二十條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用及匯款相關費用後之餘額計算解約金，及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用及匯款相關費用如附表一。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於三百美元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於五百美元之等值約定外幣。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
- 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
- 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除解約費用、部分提領費用及匯款相關費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

前項解約費用、部分提領費用及匯款相關費用如附表一。

本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後，將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

第二十二條 保險金扣除額的計算

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

計算後之保險金扣除額

= 計算前之保險金扣除額

— 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費

+ 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

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

第二十三條 保險事故的通知與保險金的申請時間

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

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

第二十四條 失蹤處理

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

第二十五條 祝壽保險金的給付

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

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

第二十六條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司),不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責任。

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

第五項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契(附)約,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

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

第二十七條 完全失能保險金的給付

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

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

被保險人同時有兩項以上完全失能時,本公司僅給付一項完全失能保險金。

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

第二十八條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

第二十九條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時,應檢具下列文件:

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

第三十條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十四條、第二十六條或第三十二條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十二條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

第三十一條 完全失能保險金的申領

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十三條約定應給付之期限。

第三十二條 除外責任

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十七條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

第三十三條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

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

第三十四條 未還款項的扣除

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

第三十五條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之三十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

第三十六條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第三十七條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人，如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者，應先扣除之。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

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

第三十八條 受益人的指定及變更

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

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

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

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十九條 投資風險與法律救濟

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

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

本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第四十條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第四十一條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第四十二條 批註

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

第四十三條 管轄法院

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

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	收取標準
一、保費費用	依每次繳交之目標保險費及超額保險費，分別乘以下表(註2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	每月為3美元之等值約定外幣，但符合「高保費優惠」者(註3)，免收當月保單管理費。
2. 保險成本	根據每月保險成本費率表，依扣款當時被保險人之保險年齡與淨危險保額計算。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)	
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 共同基金：無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取15美元之等值約定外幣。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取30美元之等值約定外幣。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。
2. 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、部分提領金額及現金收益分配或提減(撥回)金額時，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。

註1：要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交目標保險費及超額保險費。繳付保險費時，若身故保險金或完全失能保險金已超過新臺幣三億元之等值約定外幣，則不得繳費。

註2：保費費用率如下表：

目標保險費/超額保險費			費用率
美元	歐元	澳幣	
小於6.65萬(不含)	小於5.00萬(不含)	小於6.65萬(不含)	3.00%
大於6.65萬(含)，	大於5.00萬(含)，	大於6.65萬(含)，	2.75%

小於 16.65 萬(不含)	小於 12.50 萬(不含)	小於 16.65 萬(不含)	
大於 16.65 萬(含)， 小於 26.65 萬(不含)	大於 12.50 萬(含)， 小於 20.00 萬(不含)	大於 16.65 萬(含)， 小於 26.65 萬(不含)	2.50%
大於 26.65 萬(含)， 小於 40.00 萬(不含)	大於 20.00 萬(含)， 小於 30.00 萬(不含)	大於 26.65 萬(含)， 小於 40.00 萬(不含)	2.25%
大於 40.00 萬(含)， 小於 66.65 萬(不含)	大於 30.00 萬(含)， 小於 50.00 萬(不含)	大於 40.00 萬(含)， 小於 66.65 萬(不含)	2.00%
大於 66.65 萬(含)， 小於 100.00 萬(不含)	大於 50.00 萬(含)， 小於 75.00 萬(不含)	大於 66.65 萬(含)， 小於 100.00 萬(不含)	1.75%
大於 100.00 萬(含)	大於 75.00 萬(含)	大於 100.00 萬(含)	1.50%

註 3：符合「高保費優惠」者，係指收取保單管理費當時本契約已繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後之餘額達下表約定外幣之金額(含)以上者：

約定外幣	美元	歐元	澳幣
金額	10 萬	7 萬	10 萬

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費	管理費(每年)	保管費(每年)	贖回費用	標的維護費(每年)
貨幣帳戶							
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	澳幣	無	無	無	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 世界資源股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 環球創新股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 亞太股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 亞洲地產股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 拉丁美洲股票基金	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無

之高風險債券且配息來源可能為本金*								
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) US High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Asia Income X Cap USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	美元	無	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	美元	無	無	無	無	無	無
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	Manulife Global Fund-US Bond AA	美元	無	無	無	無	無	無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德印度基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
法巴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)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	美元	無	無	無	無	無
法巴亞洲(日本除外)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)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴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)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(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)	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	Schroder ISF BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(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)	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無

資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*								
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元 增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配 息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無	無
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元 配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無	無
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配息來源可能為本 金)*	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美元	無	無	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無	無
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美元	無	無	無	無	無	無
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累 積型	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無	無
先機中國基金 A 類累積(美元)	Merian China Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無	無
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	Merian Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無	無
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)*	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-多重資產收益基金	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無	無
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)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-亞洲聚焦基金	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股 數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現 金)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無

富達基金－新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin	美元	無	無	無	無	無

元 A (acc)股	U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金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)*	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無	無
瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	美元	無	無	無	無	無	無
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)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無	無
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來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global	美元	無	無	無	無	無	無

股份)-(配股數)	Bond Ex-US Fund Class E / Income							
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)-(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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 美國高收益債券基金-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)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無	無
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無	無
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無	無
安聯東方入息基金—A 配息類股-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無	無	無
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(美元)	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - 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)*	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根亞洲增長基金	JPMorgan Asia Growth Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—大中華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - China Fund - JPM China A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無

摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 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)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 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)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global	美元	無	無	無	無	無

可能為本金)	Thematic Portfolio Class A USD							
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	美元	無	無	無	無	無	無
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments -Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments - China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-Global Technology Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無	無

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	歐元	無	無	無	無	無
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)*	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—全球基礎建設基金	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	歐元	無	無	無	無	無

收息股份 - (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)	Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income							
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	無	無
摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無	無	無
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	歐元	無	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無	無
M&G 日本基金 A(歐元)	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	歐元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣利穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無	無
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(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)	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	澳幣	無	無	無	無	無	無
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)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	澳幣	無	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無	無

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)(基金之配息來源 可能為本金)*	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金－澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
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)(本基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳 幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息 來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	澳幣	無	無	無	無	無
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來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益 (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)	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股 (累計)	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 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)	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股 數)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現 金)(基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息 來源可能為本金)	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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)*	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	澳幣	無	無	無	無	無

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	歐元	無	無	無	無	無
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	歐元	無	無	無	無	無
富達基金—歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	歐元	無	無	無	無	無
摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	歐元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	歐元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金)*	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(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)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無	無
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEGED)	澳幣	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	澳幣	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—穩定月收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(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)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	澳幣	無	無	無	無	無

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(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)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadm1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
新加坡大華全球保健基金(美元)	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	美元	無	無	無	無	無
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)	美元	無	無	無	無	無
新加坡大華新興市場債券基金(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)*	United Emerging Markets Bond Fund - Class A SGD Dist(USD)	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	美元	無	無	無	無	無
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	美元	無	無	無	無	無
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	美元	無	無	無	無	無

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	美元	無	無	無	無	無
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	美元	無	無	無	無	無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	Allianz Emerging Asia Equity	美元	無	無	無	無	無
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利新興市場高收益債券基金-C 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)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德中國基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	美元	無	無	無	無	無
法巴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)	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)*	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(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)	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(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)	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(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)*	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF	美元	無	無	無	無	無
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無

NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 - (配股數)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 - (配現金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged)	美元	無	無	無	無	無
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(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)*	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村亞太複合高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村美利堅高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無
野村環球基金-美元計價	Nomura Global Equity Fund USD	美元	無	無	無	無	無
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	美元	無	無	無	無	無
先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股票計股份-美元)	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股票計股份-美元)	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲動態基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	美元	無	無	無	無	無
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	Fidelity Funds - European Growth Fund	美元	無	無	無	無	無

	A-ACC-USD(hedged)							
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 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)	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD-A	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 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)*	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc) 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc) 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無	無
復華全球物聯網科技基金-美元	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	Invesco India Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	美元	無	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD	美元	無	無	無	無	無	無
群益中國新機會基金-美元	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	美元	無	無	無	無	無	無
群益全球關鍵生技基金-美元	Capital Global Biotech Fund-USD	美元	無	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	美元	無	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	美元	無	無	無	無	無	無
摩根中國 A 股基金(美元)	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累積)	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(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)	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無	無

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配 息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 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)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月 配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美 元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美 元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	美元	無	無	無	無	無
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金 -AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基 金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基 金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非 投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為 本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美 元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美 元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級 別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級 別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	美元	無	無	無	無	無
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配 息來源可能為本金)	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞印度基金-美元	Eastspring Investments India Fund USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩 定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	美元	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	美元	無	無	無	無	無

非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金*							
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	美元	無	無	無	無	無
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	美元	無	無	無	無	無
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	美元	無	無	無	無	無
台新智慧生活基金-美元	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
復華全球大趨勢基金-美元	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	美元	無	無	無	無	無
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	澳幣	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 - 前線市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	美元	無	無	無	無	無
安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	美元	無	無	無	無	無
法巴新興市場精選債券基金/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)	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	美元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	美元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	歐元	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadm1 (hedged)-AUD	澳幣	無	無	無	無	無
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Adm1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Adm1-USD	美元	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	美元	無	無	無	無	無
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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)*	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益	JPMorgan Investment Funds - Global Income	美元	無	無	無	無	無

(美元對沖) - 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)	Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)							
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	美元	無	無	無	無	無	無
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (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)*	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	澳幣	無	無	無	無	無	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無	無
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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來源可能為本金)*	Allianz US High Yield - AM - USD	美元	無	無	無	無	無	無
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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)*	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	美元	無	無	無	無	無	無
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	美元	無	無	無	無	無	無
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配 - (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)*	Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD	美元	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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)	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	美元	無	無	無	無	無	無
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	澳幣	無	無	無	無	無	無
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收入強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(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)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(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)*	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	美元	無	無	無	無	無	無
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無	無

富蘭克林坦頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元-(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)*	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元-(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)*	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	美元	無	無	無	無	無
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	美元	無	無	無	無	無
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級之高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	美元	無	無	無	無	無
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級之高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	澳幣	無	無	無	無	無
路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	美元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	澳幣	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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來源可能為本金)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)*	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	美元	無	無	無	無	無

非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*								
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(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)*	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	澳幣	無	無	無	無	無	無
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－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)	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	美元	無	無	無	無	無	無
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－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配息來源可能為本金)*	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	美元	無	無	無	無	無	無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無	無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無	無
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	歐元	無	無	無	無	無	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無	無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(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)	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(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)*	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-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配息來源可能為本金)*	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球品牌基金 A	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	美元	無	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球機會基金 A	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	美元	無	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	美元	無	無	無	無	無	無
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(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)*	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益(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)*	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金－環球企業債券基金－JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金－環球企業債券基金－JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金－環球企業債券基金－JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計)	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係	M&G (Lux) Investment Funds I -M&G (Lux)	美元	無	無	無	無	無	無

投資於非投資等級之高風險債券)	Emerging Markets Bond Fund USD A Acc							
安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元 避險 - (配現金)(本基金有一定比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged	美元	無	無	無	無	無	無
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD	美元	無	無	無	無	無	無
安本標準 - 前線市場債券基金 A 月中配息 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)	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避 險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來 源可能為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美 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)	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美 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)	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	美元	無	無	無	無	無	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別 穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金)*	BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged	美元	無	無	無	無	無	無
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Thematica - AT - USD	美元	無	無	無	無	無	無
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Allianz American Income - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無	無
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股 (美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	Allianz American Income - AMg - USD	美元	無	無	無	無	無	無
安聯特別收益多重資產基金 - B 類型(月配息)-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)*	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收 息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能 為本金)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強 化股份) - (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)*	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	美元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收 益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (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)*	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	美元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收 益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (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)*	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	澳幣	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環 球高收益債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環 球高收益債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興 市場債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興 市場債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美 元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根太平洋科技基金	JPMorgan Pacific Technology Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美 元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源 可能為本金)*	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配 現金)(本基金配息來源可能為本金)	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist	美元	無	無	無	無	無	無
瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 Admcl(美元 穩定月配) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admcl-USD	美元	無	無	無	無	無	無
聯博 - 中國優化波動股票基金 A 級別美元(基 金之配息來源可能為本金)	AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無	無

景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD	美元	無	無	無	無	無
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	美元	無	無	無	無	無
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元 (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)	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元 (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	澳幣	無	無	無	無	無
法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)	美元	無	無	無	無	無
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 -R/A(USD)	NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)	美元	無	無	無	無	無
百達-機器人科技-R 美元	Pictet — Robotics — R USD	美元	無	無	無	無	無
百達-智慧城市-R 美元	Pictet-SmartCity-R USD	美元	無	無	無	無	無
百達-林木資源-R 美元	Pictet-Timber-R USD	美元	無	無	無	無	無
百達-環保能源-R 美元	Pictet-Clean Energy-R USD	美元	無	無	無	無	無
百達-生物科技-R 美元	Pictet-Biotech-R USD	美元	無	無	無	無	無
百達-健康-R 美元	Pictet-Health-R USD	美元	無	無	無	無	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap	歐元	無	無	無	無	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged)	美元	無	無	無	無	無
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP	美元	無	無	無	無	無
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(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)	AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis	美元	無	無	無	無	無
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-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)*	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	美元	無	無	無	無	無
摩根士丹利美國增長基金 A	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	美元	無	無	無	無	無
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(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)	Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD)	美元	無	無	無	無	無
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist	美元	無	無	無	無	無

註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
貨幣帳戶					
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
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。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
共同基金(Mutual Funds)					
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 環球創新股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司

美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-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 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—美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重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	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重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	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	法巴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	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴亞洲(日本除外)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	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - 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-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF 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(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	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(美元)A1-累積(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	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Latin American 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(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF 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(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond 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(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap 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(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets 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-新興市場股價優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(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	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 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(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia 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(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	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(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value 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(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF 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(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy 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	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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	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)(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\$	美盛證券投資顧問股份有限公司

				Distributing (M)	
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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	先機中國基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian 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	Merian 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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-多重資產收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司

美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	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)(本基金之配息來源可能為本金)	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)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	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且基金之配息來源可能為本金)	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(本基金之配息來源可能為本金)	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)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A	富蘭克林證券投資

	股			(acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	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-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	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-互利美國價值基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	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且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 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)(基金之配息來源可能為本金)*	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 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 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	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	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	瑞聯UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate	瑞聯證券投資顧問

	金之配息來源可能為本金)			Bond USD RC	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	路博邁證券投資信託股份有限公司
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來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋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) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-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 US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-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 US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託

					股份有限公司
美元	摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)－ 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 Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(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 – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 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 - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)－ A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 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	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(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且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (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	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	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 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration 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-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic 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(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	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	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	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	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	債券且配息來源可能為本金)				
美元	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-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	安本標準證券投資信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 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 Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本標準證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	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(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Europe 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(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity 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(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies 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-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	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	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券投資信託股份有限公司

歐元	富達基金－全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球基礎建設基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
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	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
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)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	無配息	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)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
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)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	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-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司

歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (I) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(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	BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH 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(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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)(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 AU\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富達基金 - 澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
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)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) 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)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) 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	路博邁證券投資信託股份有限公司
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來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(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 Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 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 - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt	摩根證券投資信託股份有限公司

				A (irc) - AUD (hedged)	
澳幣	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 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	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 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-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 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-Short Duration 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金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic 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 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資－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
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(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 Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司

	風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEGDGED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) 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-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income 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 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(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	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(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 Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司

	高風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	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 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmcl (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	有	無配息	United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)	大華銀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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund - Class A SGD Dist(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(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及本金)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	宏利新興市場高收益債券基金-C 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 Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德中國基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

美元	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴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	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (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	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF China 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-日本股票(美元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	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-亞洲股息基金(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	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-印度優勢(美元)A-累積	有	無配息	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(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	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	有	無配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 - (配股數)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 - (配現金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(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	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 -	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond	野村證券投資信託

	(配現金)(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)*			Fund pay-Monthly USD	股份有限公司
美元	野村美利堅高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球基金-美元計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國八息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian World 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 - 中國內需消費基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股票計美元	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股票計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股票計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 德國基金 A 股票計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股票計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股票計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲動態基金 A 股票計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股票計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 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.-USD-A	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(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 Multi-Asset Income Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(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 Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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 Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc) 股(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 Investment Funds-Templeton Emerging Markets 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-穩定月收益基金美元	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			Funds-Franklin Fund-A(acc)USD	Income	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	復華全球物聯網科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD		復華證券投資信託股份有限公司
美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco India Equity Fund A-AD USD		景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD		景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Global Consumer Trends Fund A 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(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD		景順證券投資信託股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD		群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD		群益證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 -NB 美國小型企業基金 T 累積類股 (美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class		路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 -NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class		路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	摩根中國 A 股基金(美元)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(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 Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(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 Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A 股(累積)	有	無配息	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD (hedged)		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(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 Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(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 - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金—環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)- A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (acc) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 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	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)		鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (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來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得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 European Multi-Asset Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA 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 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	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 A(美元)(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	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of	台新證券投資信託股份有限公司

	且配息來源可能為本金*			Funds-Pay-monthly-USD	
美元	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	復華全球大趨勢基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	復華證券投資信託股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 前線市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型(美元)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	無配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	法巴新興市場精選債券基金/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	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	法巴巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmcl (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admcl-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - 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 Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (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	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司

澳幣	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US High Yield - AM - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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	Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	有	無配息	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配(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- Asian High Yield Bond Fund Adm USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(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	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(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	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋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-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian - U.S. Government Bond 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 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	有	可配息	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(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	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(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	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	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-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	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-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	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-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio	聯博證券投資信託

	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)			Class AA USD	股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (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	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (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	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股票計美元(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	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重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	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-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	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-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配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
歐元	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有	有	無配息	UBS (Lux) Emerging Economies Fund -	瑞銀證券投資信託

	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			Global Bonds (USD) P-acc	股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	品浩太平洋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(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋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 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得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	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得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 ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(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	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(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	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-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配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利環球品牌基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球機會基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(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 - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(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	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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 - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得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	Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	安本標準 - 前線市場債券基金 A 月中配息 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	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD	安本標準證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (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	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (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	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	有	無配息	BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Thematica - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz American Income - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz American Income - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯特別收益多重資產基金 - B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	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-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率+利息) - (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	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率+利息) - (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	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋科技基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Technology Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admcl-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	有	無配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(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	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)	有	無配息	NATIXIS International Funds (Lux) I -	中國信託證券投資

				Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)	信託股份有限公司
美元	百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	Pictet — Robotics — R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-智慧城市-R 美元	有	無配息	Pictet-SmartCity-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-林木資源-R 美元	有	無配息	Pictet-Timber-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-環保能源-R 美元	有	無配息	Pictet-Clean Energy-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-生物科技-R 美元	有	無配息	Pictet-Biotech-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-健康-R 美元	有	無配息	Pictet-Health-R USD	百達投資顧問股份有限公司
歐元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(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	AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	安聯特別收益多重資產基金 - B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利美國增長基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD)	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist	瀚亞證券投資信託股份有限公司

註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表三

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註1)	保管費 (每年) (註1)	贖回 手續費
共同基金(Mutual Funds)					
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 環球創新股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 - 拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	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	1.25%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	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	1.5%	0.45%	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	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	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	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)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	1.25%	0%	由本公司支付
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴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	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場股債優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	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	1.8%	0.14%	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	1.8%	0.18%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	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)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	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配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	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	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付

先機中國基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	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	1.5%	0.01%	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	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-多重資產收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(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	1.5%	0.35%	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	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金(A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股 - (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	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 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且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 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，且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	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	2.5%	0.02%	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來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.4%	0.02%	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	1.39%	0%	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	1.39%	0%	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	1.45%	0%	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	1.45%	0%	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	1.45%	0%	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	1.39%	0%	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	1.39%	0%	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	1.39%	0%	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	1.39%	0%	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	1.39%	0%	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	1.39%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-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	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-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	1.45%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	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	1.4%	0%	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	1.4%	0%	由本公司支付
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金-A 配息類股-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金-巴西基金-JPM 巴西(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(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	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 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	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興中東基金-JPM 新興中東(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付

等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 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	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 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	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 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	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	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	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.75%	0.5%	由本公司支付
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.86%	1.9%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0574%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0537%	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	1.75%	0.023%	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	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0839%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.439%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0154%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0135%	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	0.2%	0.0127%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	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	1.76%	0.45%	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	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	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	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	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	1.8%	0.14%	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	1.8%	0.18%	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	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲高收益基金(A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲高收益基金(A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	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	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
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	1%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)—A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付

金)*					
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	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	1.5%	0.45%	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)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	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	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(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	1.25%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	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	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	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)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
富達基金-澳洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(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)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 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	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 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	0.85%	0.3%	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	1.45%	0.5%	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	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 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	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 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	0.85%	0.5%	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	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 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	1.7%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	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	1.25%	0.439%	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	1.25%	0.0114%	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	0.2%	0.0127%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)AI-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐(元)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(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	1.25%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (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	1.5%	0.2%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	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澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(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	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計)(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	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率+利息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A 股(利率+利息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-C 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	1.5%	0.26%	由本公司支付
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德中國基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴水資源基金 RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴能源轉型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴俄羅斯股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付

法巴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	1.4%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(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	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN(L) 環球高股息基金 X 股 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
晉遠環球策略基金-目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉遠環球策略基金-目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉遠環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉遠環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉遠環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(美元避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-月配類美元計價-(配現金)(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	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配類美元計價-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村美利堅高收益債基金-月配類美元計價-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村環球高收益債基金-月配類美元計價-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球科技基金 A 股票計美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球消費行業基金(A類股票計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球健康護理基金(A類股票計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金(A類股份穩定月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-德國基金 A 股票計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲小型企業基金 A 股票計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股票計美元避險	平衡型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付

富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 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	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 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	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(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)*	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(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)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	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	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球聯網科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
群益中國新機會基金-美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益全球關鍵生技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(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	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(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	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)-A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派) - (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	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付

聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金)-(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來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得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	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得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	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.0508%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得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	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 -(配現金)(本基金得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	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新智慧生活基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.3%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
安本標準-印度債券基金 A 月配息 美元 -(配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
安本標準-前線市場債券基金 A 月配息 美元 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 -(配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
法巴新興市場精選債券基金/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	1.5%	0%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)-(配	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0185%	由本公司支付

現金(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)					
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0185%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - 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)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (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	2.5%	0.02%	由本公司支付
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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	1.39%	0%	由本公司支付
安聯 AI 人工智慧基金-AI 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(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	3%	0.0174%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
PIMCO 美國股票增長基金-E 級類別(累積股份)	股票型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.08%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.08%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	平衡型	由本公司支付	2.05%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-HI-(配現金)(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	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.5%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股票計美元(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	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	1.29%	0%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	1.29%	0%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-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配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.87%	0.47%	由本公司支付
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.63%	0.41%	由本公司支付
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.44%	0.36%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付

貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(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)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(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)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-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配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
摩根士丹利環球品牌基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球機會基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.2%	由本公司支付
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
安本標準 - 前線市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (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	0.9%	0.003-0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (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	0.9%	0.003-0.35%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.0024-0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.0024-0.45%	由本公司支付
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (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)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付

(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根太平洋科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06-0.025%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.03-0.7%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0161%	由本公司支付
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.005-0.05%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.55%	0.25%	由本公司支付
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
百達-機器人科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.02%	由本公司支付
百達-智慧城市-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-林木資源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.04%	由本公司支付
百達-環保能源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-生物科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-健康-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.05%	由本公司支付
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
摩根士丹利美國增長基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付

註 1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

註 2：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

完全失能程度表

項別	失 能 程 度
一	雙日均失明者。(註 1)
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)
<p>註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.失明的認定 <ol style="list-style-type: none"> (1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。 (2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。 (3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。 2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。 3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。 4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。 5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。 上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。 	

每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

保險年齡	男性	女性
15	0.2867	0.1508
16	0.3792	0.1717
17	0.4500	0.1933
18	0.4867	0.2025
19	0.5058	0.2075
20	0.5200	0.2108
21	0.5342	0.2158
22	0.5567	0.2275
23	0.5917	0.2458
24	0.6350	0.2692
25	0.6842	0.2967
26	0.7375	0.3058
27	0.7717	0.3108
28	0.8042	0.3167
29	0.8400	0.3250
30	0.8842	0.3342
31	0.9392	0.3458
32	1.0075	0.3667
33	1.0875	0.4008
34	1.1775	0.4358
35	1.2767	0.4658
36	1.3842	0.4950
37	1.5033	0.5292
38	1.6242	0.5767
39	1.7408	0.6300
40	1.8783	0.6850
41	2.0242	0.7400
42	2.1967	0.7925
43	2.3958	0.8550
44	2.6158	0.9317
45	2.8483	1.0258
46	3.0950	1.1308
47	3.3608	1.2417
48	3.6508	1.3633
49	3.9717	1.5033
50	4.2800	1.6600
51	4.6033	1.8392
52	4.9492	2.0125
53	5.2925	2.1833
54	5.6283	2.3442
55	5.9908	2.5183
56	6.4075	2.7292
57	6.9333	2.9992

保險年齡	男性	女性
58	7.5700	3.3350
59	8.3667	3.7242
60	9.1192	4.1533
61	9.7333	4.5675
62	10.4933	4.9858
63	11.4158	5.4642
64	12.4842	6.0158
65	13.6700	6.6608
66	14.9100	7.4133
67	16.2475	8.2900
68	17.7683	9.3017
69	19.4658	10.4500
70	21.2967	11.7342
71	23.3008	13.1417
72	25.4308	14.6142
73	27.7417	16.2733
74	30.2200	18.1275
75	32.9017	20.2208
76	35.7608	22.5742
77	38.8558	25.1683
78	42.2192	28.0583
79	45.9083	31.2250
80	49.9517	34.6900
81	54.3767	38.5083
82	59.1433	42.6950
83	64.3367	47.3308
84	69.8767	52.4183
85	75.8775	58.0150
86	82.3958	64.3375
87	89.4608	71.2225
88	97.2767	78.9833
89	105.9975	87.5192
90	116.0308	97.2775
91	127.6308	109.0117
92	139.1333	123.4608
93	151.6733	137.5425
94	165.3425	153.2292
95	180.2433	170.7058
96	196.4883	190.1758
97	214.1958	211.8658
98	233.5008	236.0300
99	254.5442	262.9500
100	277.4850	292.9408

(二)、投資標的之揭露

※安達人壽好得利外幣變額萬能壽險- 【投資標的說明書】

- (一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知
- (二)、投資型商品連結標的選取標準
- (三)、貨幣帳戶說明
- (四)、證券投資信託基金說明
- (五)、基金通路報酬揭露
- (六)、範例說明

內容

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦法』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之投資標的發行或經理機構重整或破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。本帳戶之投資風險包括：(一)類股過度集中之風險。(二)國內外政治、法規變動之風險。(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。(六)其他投資風險。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。
- ※ 基本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用(註：基金名稱後有標示*者，係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用)。基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- ※ 指數股票型基金(ETF)及類全委帳戶之管理費以及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 類全委帳戶之全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。類全委帳戶之子標的清單可能因新增法人級別而變動。
- ※ 投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」，網址 <http://chubb.moneydj.com>。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

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

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1. 證券投資信託基金

- (1)其為境內基金管理機構發行或經理者
 - a. 應經證券主管機關核准。
 - b. 資產規模超過新臺幣五億元。
- (2)其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - a. 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - b. 資產規模超過二十億等值新臺幣。

2. ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的	適合的客戶屬性
--------	---------

配置風險等級	
RR1	保守型/穩健性/積極型
RR2	保守型/穩健性/積極型
RR3	穩健性/積極型
RR4	穩健性/積極型
RR5	積極型

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供美元、歐元、澳幣等三種貨幣帳戶

貳、貨幣帳戶簡介：

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

參、宣告利率：

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

肆、投資工具及標的包含：銀行存款

伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：

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

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

陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無

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

(四)、證券投資信託基金說明

1.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 145.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行(倫敦)、英格蘭商人銀行(南非)負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，他同時也是該公司投資委員會的抵押貸款、高收益公司債以及直接貸款基金的資深成員。韓嘉倫並曾於瑞士信貸資產管理公司擔任高收益債券與投資評級債之歐洲債信研究主管，同時領導管理歐洲高收益債基金、及全球高收益債策略之共同經理人。他亦曾於法蘭克福的 Delbrueck 資產管理負責建立投資評級公司債策略，也任職於 Dresdner 銀行的法人資產管理部門擔任固定收益投資組合經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.44	4.11	6.23	6.27	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

2.晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 145.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發

第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，他同時也是該公司投資委員會的抵押貸款、高收益公司債以及直接貸款基金的資深成員。韓嘉倫並曾於瑞士信貸資產管理公司擔任高收益債券與投資評級債之歐洲債信研究主管，同時領導管理歐洲高收益債基金、及全球高收益債策略之共同經理人。他亦曾於法蘭克福的 Delbrueck 資產管理負責建立投資評級公司債策略，也任職於 Dresdner 銀行的法人資產管理部門擔任固定收益投資組合經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.44	4.11	6.23	6.27	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

3.晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1377.5 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：顧諾祈(Greg Kuhnert)

顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於1999年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作5年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於1997年取得特許會計師的資格。顧諾祈於1994年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.12	11.32	5.83	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

4.晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 *

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

30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 272.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)/倪唐(Tom Nelson)/Dawid Heyl

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

/Dawid Heyl, Since joining the Natural Resources team in 2008, Dawid Heyl has been a consistent generator of alpha in the agricultural sector and more recently has broadened his coverage to include Metals & Mining and environmental stocks. His wealth of experience has seen him play an important role since the inception of these funds.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	47.20	16.24	7.21	25.64	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

5.晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)

*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8674.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)

羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理,任職資產配置及行業配置策略師,現為品質團隊主管,並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前,羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年,其中 5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學(University of Cape Town),取得統計及精算學士學位。其後,並取得精算技能證書(1995 年),以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年),並於 1999 年取得特許財務分析師資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.88	15.49	12.04	15.3	RR4

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

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

6.晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 383.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Nelson/Graeme Baker

Tom Nelson 是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達7年，擔任能源基金的共同組合投資經理。Tom Nelson 畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。/Graeme 於2009年加入天達資產管理，擔任機構法人客戶經理人，與部份天達資產管理最大機構法人客戶合作，提供客戶商品之投資建議。加入天達資產管理前，Graeme 於 Hargreaves Lansdown Asset Management 擔任投資分析師。Graeme 2006年自布里斯托大學理學院經濟系畢業，同時擁有 CFA(金融分析專業人員)證照，為英國金融分析專業人員協會之成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/4/6止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	59.14	-2.68	-2.18	27.5	RR4

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

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

7.晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 376.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：貝姬詩

貝姬詩於2000年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在2004年到2014年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯

從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.11	13.46	7.30	20.35	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

8. 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1829.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：貝德鳴(Mark Breedon)

貝德鳴於 2003 年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.10	17.18	9.66	19.87	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

9. 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1226.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Philip Saunders/Iain Cunningham/Michael Spinks

Philip Saunders 目前擔任天達資產管理之基金經理人職務，以及多元資產策略團隊聯席主管，負責統合全球多元資產投資業務。畢業於劍橋大學。/Iain Cunningham 為天達資產管理之多重資產團隊之基金經理人在此之前，Iain 的職涯開始於施羅德，負責管理多檔多重資產基金及著重於動態資產配置和收益之全委。/Iain 擁有 Loughborough 大學之經濟學學士學位及以優異成績取得經濟和金融之碩士學位。並在 2010 年取得 CFA。/Michael Spinks 是天達資產管理的多元資產聯席主管。他在加入倫敦的天達資產管理之前，八年來一直任職於施羅德投資管理（Schroder Investment Management）。在這間公司，他是全球資產配置委員會成員以及多元化增長基金及多元化完成基金的聯席投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.97	10.91	8.04	12.77	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

10. 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 706.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-28.70	4.15	15.35	36.17	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

11. 安本標準 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 122.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

環球股票團隊_史蒂芬·道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略，包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.09	14.61	6.47	23.13	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

12. 安本標準 - 環球創新股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 443.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：環球股票團隊

環球股票團隊_史蒂芬·道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略，包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.37	37.46	24.95	19.97	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

13.安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 954.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新興市場債券團隊

新興市場債券團隊_布萊特·帝豪為安本新興市場債券團隊主管，係於2005年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝豪自1999年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於1991年畢業後加入德意志資產管理公司，從1995年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.68	1.22	3.78	13.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

14.安本標準 - 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1503.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於1985年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於1992年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	48.35	17.80	13.71	22.4	RR5
-------	-------	-------	-------	------	-----

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

15. 安本標準 - 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 922.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於1985年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於1992年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.60	14.47	10.24	18.98	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

16. 安本標準 - 亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2951.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於1985年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於1992年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.65	16.83	11.88	18.68	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

17.安本標準 - 亞洲地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

六、基金經理人：亞洲股票團隊

楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於1985年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於1992年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/4/6止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.49	-1.78	-2.07	18.72	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

18.安本標準 - 拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。」

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 90.02 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：環球新興市場團隊

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.87	-9.52	-3.08	32.03	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

19.NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3016.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.95	5.79	7.98	7.3	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 471.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管。 / Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.18	-0.50	3.18	6.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

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

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(至少2/3)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7033.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：Marcin Adamczyk/ Leo Hu

Marcin Adamczyk : 2020 年加入，擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管。 / Leo Hu : 2008 年加入，為 NN 夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.59	2.58	4.74	12.01	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

22.NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

- 一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定Ba1或BB級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約5%上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2161.77 百萬歐元
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens
Sjors Haverkamp：1998 年加入，為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Rob Amenta：2021 年加入，擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.01	5.87	4.35	10.79	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

23.NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
- 三、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。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 700.78 百萬美元
- 五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 六、基金經理人：Marc Franklin/Peter Leonard
Marc Franklin：Michael 於 2018 年擔任指數股票投資主管，在此之前，他任職於 ILIM 擔任指數團隊

資深基金經理，專責於指數股票基金操盤管理。2006 年之前專責於交易相關領域長達 6 年之久。Peter 先前任職於 INIM 擔任指數基金經理，同時負責股票與債券相關領域的指數基金管理。2012 年加入 ILIM 之前，Peter 有長達 8 年私人客戶的基金管理以及投資管理的稽核經驗。Peter 畢業於 Trinity 大學，在 2003 年取得企業&經濟學士學位，並分別於 2006 年和 2008 年取得 ACA 和 QFA 認證，2011 年取得 CFA 專業認證。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.03	13.88	13.36	19.15	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

24.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 309.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin

Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.99	9.31	7.61	17.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

25.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

*

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

30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 309.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有賬戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.98	9.31	7.61	17.63	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

26.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 188.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

Tjeerd van Cappelle 2006 年加入 NN 投資夥伴,自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴，自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.77	3.50	5.94	12.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

27.NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 218.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Vrouwes/Jeff Meys

Paul Vrouwes，於 1983 年取得阿姆斯特丹自由大學之商業經濟學碩士，擔任資深投資組合經理人，主要負責發展及定義投資策略及挑選金融及醫療保健類股。/Jeff Meys，於 1991 年取得荷蘭格羅寧根大學之商業經濟學碩士榮譽學位，擔任 NN 投資夥伴股票投資之最適化投資組合策略團隊主管，同時擔任全球及歐洲股票、奢侈消費品產業及必需消費產業之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.07	26.46	13.53	19.67	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

28.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.91	13.97	7.91	18.6	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

29.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.89	13.95	7.90	18.6	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

30.NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 53.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anastasia Naymushina, Tjeerd van Cappelle

Tjeerd van Cappelle 2006 年加入 NN 投資夥伴，自 1992 年從事資產管理領域人工智能股票投資團隊主管。/ Anastasia Naymushina 2019 年加入為 NN 投資夥伴，自 2011 年從事資產管理領域。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.78	10.56	5.70	24.52	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

31.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

*

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.56 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.26	10.60	6.70	18.6	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

32.駿利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) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1933.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tim Gibson/Guy Barnard

Tim Gibson 於上市房地產行業擁有 11 年經驗。於 2011 年 3 月加入亨德森全球投資之前，Tim 曾擔任 AMP Capital Brookfield 的歐洲基金經理，負責規模達 10 億美元的直接房地產基金的投資組合構建及執行。/Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學(Loughborough University) 數學與管理榮譽理學士學位(一級)，彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.76	8.67	11.47	18.24	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

33. 駿利亨德森遠見全球科技領先基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號台北101大樓45樓A-1室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4546.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alison Porter/Graeme Clark/Stuart O'Gorman

Stuart O'Gorman，2001年起擔任基金經理人，投資生涯起於2000年。/Graeme Clark，2013年起擔任基金經理人，投資生涯起於1993年。/Alison Porter: 2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於1994年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.64	32.99	21.59	19.94	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

34. 宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路97號3樓A室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1933.6 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.35	2.50	4.53	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

35.宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1933.6 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：陳培倫

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.02	2.33	4.02	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

36.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)/ 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 119.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：宏利資產管理(美國)有限公司

本基金之投資經理為宏利資產管理(美國)有限公司。該公司受美國證券交易委員會監管。本公司、總顧問及投資經理於 2008 年 6 月 10 日訂立投資管理協議；根據該協議，投資經理同意本向本公司提供有關本基金之投資管理服務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.55	0.89	2.36	5.13	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

37.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)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 159.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Fiera Capital (UK) Limited

新興東歐基金的投資經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	53.64	14.59	12.91	26.93	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

38.貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1633.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Vasco Moreno

現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	63.70	22.01	13.45	30.66	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

39.貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2108.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	68.09	0.26	-7.27	36.26	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

40.貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5287.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Tom Holl

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。

1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Tom Holl，現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	-23.61	4.36	14.53	35.68	RR5
-------	--------	------	-------	-------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

41. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7065.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

Evy Hambro，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。

1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.98	24.55	14.26	28.21	RR4

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

42. 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) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1055.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard

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。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.24	11.85	8.64	16.03	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

43. 貝萊德印度基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元 / 開放式

三、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。)

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）

六、基金經理人：Andrew Swan

現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	57.55	20.02	15.90	26.94	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

44. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元 / 開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金

的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5509.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.71	1.83	4.46	6.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

45.貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5509.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.71	1.83	4.46	6.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

46.貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 882.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.82	-9.01	-3.62	33.14	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

47. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3591.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.97	6.10	5.87	8.9	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

48. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號

28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3591.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.97	6.10	5.87	8.9	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

49. 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3591.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.77	5.96	5.85	8.85	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

50.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 771.88 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller

Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.71	3.09	5.18	4.58	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

51.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 771.88 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller

Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.71	3.09	5.18	4.58	RR2

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

52. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 139.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.45	2.41	3.90	2.09	RR2

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

53. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 139.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller

Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.45	2.41	3.90	2.09	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

54. 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 328.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Tony DeSpirito/David Zhao/Franco Tapia

Tony DeSpirito，貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。/David Zhao，貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。/Franco Tapia, CFA，貝萊德董事總經理，為基本面主動股票管理團隊成員。於 2000 年取得哈佛經濟學士學位，並於 2006 年取得華頓商學院 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.70	16.27	10.59	23.76	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

55. 貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元 / 開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 960.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Carrie King/Joseph Wolfe

Carrie King，貝萊德董事總經理，為貝萊德基本面主動股票管理團隊旗下價值型股票研究團隊(主要管理美國大型價值型股票投資組合)成員。並於 1990 年取得紐約大學 MBA 學位。/Joseph Wolfe，貝萊德執行副總經理，為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德大型市價股票投資組合系列的主要計量分析師。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位，並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得經濟學進階學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	39.47	12.15	7.07	22.12	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

56. 貝萊德永續能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元 / 開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7336.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.97	34.15	23.98	19.85	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

57. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3077.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Gordon Fraser/Andrew Swan

Gordon Fraser, CFA, Director，為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。/施安祖 (Andrew Swan)，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.90	17.16	13.37	19.85	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

58. 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 758.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	63.96	14.27	12.65	28.29	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

59.貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100號28樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1888.94百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Alice Gaskell/Andreas Zoellinger

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。/Andreas Zoellinger，目前為貝萊德董事，2001年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.15	19.67	10.34	22.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

60.貝萊德智慧數據環球小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100號28樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 281.07 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Raffaele Savi/Kevin Franklin

Raffaele Savi, 貝萊德董事總經理, 為主動股票管理團隊共同投資長, 及科學主動股票團隊共同主管。

負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略, 並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。/Kevin

Franklin, 貝萊德董事總經理, 為貝萊德科學主動股票團隊成員。負責貝萊德全球股票策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.83	19.86	10.87	23.89	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

61. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 779.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle

Scott Thiel, 目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle, 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.41	1.45	4.50	3.73	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

62. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 779.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Scott Thiel/Aidan Doyle

Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.41	1.45	4.50	3.73	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

63.貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2572.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA)，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.58	6.21	6.20	8.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

64. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18768.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹 (Dan Chamby, CFA)，32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.07	14.91	10.30	12.23	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

65. 法巴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)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.07	5.35	2.74	12.72	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

66.法巴亞洲(日本除外)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) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 43.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.64	0.77	3.02	5.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

67.法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 140.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thyra ZERHUSEN

Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003 到現在：投資顧問。Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有 32 年的投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.79	17.79	8.60	22.27	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

68. 法巴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) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 78.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.96	3.81	4.65	9.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

69. 施羅德環球基金系列一亞洲收益股票(美元)A1-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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1389.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：King Fuei Lee

學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001年12月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.13	11.32	6.36	18.12	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

70.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 217.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於1989~1995年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.82	3.27	5.11	5.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

71.施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 217.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Julia Ho & Chow Yang Ang

Julia Ho 學歷：新加坡國立大學企業管理學士；CFA。經歷：加入施羅德前，曾於 1989~1995 年擔任大華銀行之投資組合經理人，其後加入洛希爾資產管理公司，2003~2012 年任職西方資產管理公司。/Chow Yang Ang 學歷：新加坡南洋理工大學商學學士；CFA。曾任職 JP Morgan 擔任產品控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.81	3.27	5.11	5.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

72.施羅德環球基金系列一拉丁美洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.24	-0.81	1.79	31.95	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

73.施羅德環球基金系列一金磚四國(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 895.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005年7月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.88	10.81	9.17	19.23	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

74.施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-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)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 884.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Sutherland/Lisa Hornby

Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於27年，任職於Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.01	3.69	5.24	3.99	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

75.施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2280.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Thormann

學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017年10月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.59	25.24	14.79	18.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

76.施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5802.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson

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。/Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.84	14.59	8.92	20.12	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

77.施羅德環球基金系列—新興市場優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2027.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.61	16.32	12.15	21.02	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

78.施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.88	0.57	1.34	7.2	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

79.施羅德環球基金系列一新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.88	0.57	1.33	7.2	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

80.施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6287.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.15	21.00	13.00	19.81	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

81.施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 423.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Simon Adler/Nick Kirrage

Simon Adler 學歷:愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：2008年加入施羅德，2008年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。/Nick Kirrage 學歷:布里斯托爾大學航空工程碩士，CFA。經歷：2001年加入施羅德，於2001年至2013年分別擔任分析師及基金經理人，現任環球價值團隊共同主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.39	8.44	3.35	22.48	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

82.施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-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)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 617.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：QEP Investment Team

施羅德計量投資團隊成立於1996年，主要由29位專業人士組成(截至2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，總管理資產規模達264億英鎊(截至2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.18	12.72	5.78	19.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

83.施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4834.21 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Simon Webber /Isabella Hervey-Bathurst

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/Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。經歷：2014年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.61	31.23	19.92	20.06	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

84.施羅德環球基金系列—環球能源(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 410.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於1996年任職於瑞士信貨資產管理，並曾於Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於2006年Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	117.42	4.41	-11.95	55.95	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

85.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)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4227.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister

Roger Morley, Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位 (INSEAD, MBA)，及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA)。/Sanjay Natarajan, 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位(Dartmouth College, BA)。/Paul Fairbrother, 業界經驗 16 年。/Victoria Higley, 為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland, 現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院(Babson College)MBA 學位。/Ryan P McAllister, 學歷：MA, University of Cambridge, 經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.90	14.80	12.10	18.36	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

86.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)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 564.07 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling

Peter Fruzzetti, 為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling, 業界 11 年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.73	14.93	9.31	19.71	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

87.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 965.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Elizabeth Soon

亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.50	25.34	17.32	21.16	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

88.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.18	0.79	1.16	9.26	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

89.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 255.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.24	0.82	1.17	9.26	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

90.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 339.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.72	3.73	5.25	8.19	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

91.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 95.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.20	6.17	5.89	9.82	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

92.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 95.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.20	6.18	5.89	9.82	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

93.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 540.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.62	2.55	5.59	6.45	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

94.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 259.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	11.07	6.95	6.44	9.98	RR3
-------	-------	------	------	------	-----

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

95.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配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 259.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.06	6.95	6.44	9.98	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

96.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)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 647.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	26.24	16.53	7.44	22.79	RR4
-------	-------	-------	------	-------	-----

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

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

97.美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 93.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：銳思投資

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.47	16.62	8.82	26.98	RR4

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

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

98.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)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1014.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：銳思投資

紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	71.37	29.08	13.96	32.68	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

99.先機中國基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 49.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.81	12.86	6.55	n.a.	RR5

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

100.先機亞太股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 64.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)

現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管、先機亞太股票基金經理人、先機亞洲股票基金經理人、先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.49	18.54	9.51	19.43	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

101.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)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Breuer Jochen 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.56	18.38	11.37	17.07	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

102.富達基金-永續發展多重資產收益基金(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)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 113.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efsthopoulos

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.33	3.55	4.26	9.03	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

103.富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1032.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ashish Kochar

學歷：美國 The College of William and Mary - Mason School of Business 企管碩士經歷：擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.81	20.95	13.94	16.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

104.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1730.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Goel

Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	53.18	22.74	16.97	25.03	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

105. 富達基金—大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 458.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Victoria Mio

學歷：美國華頓商學院企管碩士，經歷：在共同基金、對沖基金、私募股權和商業銀行領域擁有超過二十年的經驗。目前是富達國際亞洲股票總監，領導澳大利亞，中國，香港，印度，日本和新加坡的股票研究團隊。2020 年加入富達之前，曾是荷寶資產管理的亞太股票聯席主管和中國首席資訊長，曾擔任荷寶中國股票基金首席投資組合經理 13 年，並在荷蘭擔任了 2 年的新興市場團隊投資組合經理。整個職業生涯中，在中國和美國的摩根大通公司，Asterion Capital LLC 和 Banco Nacional Ultramarino SA 擔任過各種高級職務。自 2021 年 3 月 31 日起，擔任富達基金-大中華基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.29	19.69	11.99	19.55	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

106. 富達基金—中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2215.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Jing Ning

Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Investments 投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.92	4.73	0.50	18.18	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

107.富達基金—太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2067.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Dale Nicholls

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.78	20.39	11.83	20.93	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

108.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)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11320.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.48	9.12	9.07	13.46	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

109.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)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1518.35 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Timothy Foster/Ian Fishwick

Timothy 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。/Ian Fishwick 曾在瑞士信貸(Credit Suisse) 有 7 年的工作經驗，於 2007 年加入富達，目前在固定收入部門工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.87	5.22	4.37	3.91	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

110.富達基金－印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於印尼股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 280.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、基金經理人：James Trafford

學歷：英國劍橋大學碩士、美國華頓商學院企管碩士

證照：特許財務分析師。經歷：於2013年加入富達國際(倫敦)，擔任新興市場金融分析師，負責研究銀行、保險和多元化金融產業。2016年轉調富達香港，擔任亞洲地區分析師，首先負責公用事業，然後是消費和能源及化工股票。繼擔任亞洲能源和化學品分析師後，被任命為富達其中一全球能源基金的協同基金經理人，2020年轉調富達新加坡並繼續負責該產業研究。在加入富達之前，曾在倫敦的Citi Global Markets為他們的歐洲股票銷售和交易團隊工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.04	-2.56	2.48	27.32	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

111.富達基金-亞太入息基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 338.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Breuer Jochen

Polly Kwan 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士。經歷：擁有超過13年投資經驗。2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到2016年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自2020年11月1日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.54	18.35	11.37	17.08	RR5

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

八、配息組成項目：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>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

112. 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3785.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Teera Chanpongsang

學歷：美國加州大學柏克萊分校企管碩士。經歷：擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.00	13.05	8.48	19.45	RR5

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

八、配息組成項目：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>)
 九、通路服務費分成：不多於 1%

113. 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+ 與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4868.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.17	1.77	3.33	12.1	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

114.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4868.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.17	1.77	3.33	12.1	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

115.富達基金－拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 670.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：Punam Sharma/Christopher Tennant/Robert Pearce

學歷：印度 Himachal Pradesh University 管理研究所企管碩士/經歷：擁有 20 年以上的豐富投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領大中華及區域投資研究團隊。2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.02	-2.72	0.93	31.38	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

116.富達基金—東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 783.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。

Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.89	4.48	4.64	21.08	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

117.富達基金-永續發展亞洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3896.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Dhananjay Phadnis

2004年加入富達投資，2008年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009年晉升為研究總監，2011年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.59	17.55	12.27	19.2	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

118.富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4678.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.23	5.62	5.37	9.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

119.富達基金—美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4678.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.24	5.61	5.40	9.84	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

120.富達基金—美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4678.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996年加入富達的高收益債券團隊，並在2003年5月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	11.24	5.61	5.40	9.84	RR3
-------	-------	------	------	------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

121. 富達基金－美元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1497.6 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.29	0.18	0.77	0.3	RR1

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

122. 富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1849.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-0.79	4.94	7.09	4.48	RR2
-------	-------	------	------	------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

123. 富達基金—美元債券基金(A股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1849.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.84	4.93	7.08	4.5	RR2

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

124. 富達基金—美元債券基金(A股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元為單位之債務證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1849.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-0.84	4.93	7.08	4.5	RR2
-------	-------	------	------	-----	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

125. 富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1142.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aditya Khowala

Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.29	21.27	15.71	18.01	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

126. 富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於美國股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2843.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj

Rosanna Burcheri: 學歷：義大利博科尼大學 Bocconi University 經濟碩士，經歷：擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。Ashish Bhardwaj: 學歷：美國芝加哥大學企管碩士以及美國馬薩諸塞大學電腦碩士，經歷：擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際，擔任研究分

析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從 2012 年到 2015 年期間，專職研究美國太空 & 國防、運輸交通、物流與工業服務。2015 年 10 月任命為富達全球工業基金的經理人，並自 2019 年 7 月起同時擔任富達美國基金協同經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.63	10.84	5.29	19.1	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

127.富達基金－馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 57.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。

Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.54	7.20	1.42	15.97	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

128.富達基金－新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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之股票，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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 138.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。

Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.23	4.87	3.68	19.33	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

129. 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2343.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer

Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。/Paul Greer，於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.40	4.20	6.01	15.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

130.富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2343.84 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Eric Wong/Paul Greer

Eric Wong，畢業於美國史丹佛大學經濟學系，在業界投資經驗達 13 年，於 2012 年加入富達並管理此基金。在加入富達之前，曾在 Blackrock 及 Barclays 擔任 Portfolio Manager。/Paul Greer，於 2012 年加入富達，曾擔任新興市場交易員，於 2018 年開始擔任基金經理人。於加入富達之前，曾在愛爾蘭銀行、AIG 及柏瑞投資任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.40	4.20	6.01	15.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

131.富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 664.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Madeleine Kuang

學歷：英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士。經歷：擁有 19 年的投資經驗。2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.48	10.55	8.49	18.82	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

132.富達基金—新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 586.76 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Nick Price/Zoltan Palfi/Christopher Tennant

尼克·普萊斯(Nick Price)於1998年以研究員的身份加入富達，他於2007年6月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009年7月1日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM)研究團隊的主管。/Greg Konstantinidis於2006年加入富達新興市場團隊，畢業於馬其頓大學，並取得倫敦政治經濟學院碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	56.64	19.61	13.78	26.68	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

133.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 515 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：黎邁祺(Michael Lai)、莫家良(Eric Mok)

Michael Lai:倫敦政經學院理學碩士,於2019年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為GAM

資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人，亦曾任職於 Trust Company of the West 與 BZW 等資產管理公司 /Eric Mok:富蘭克林坦伯頓集團資深執行董事、富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，擅長研究分析新興市場科技產業以及中國與台灣市場之研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.02	12.96	6.19	20.99	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

134.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 133.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭·霍德/海樂·瓦德爾/大衛·塔特

赫蘭·霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/海樂·瓦德爾，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛·塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.41	17.67	8.64	22.25	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

135.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 133.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫蘭·霍德/海樂·瓦德爾/大衛·塔特

赫蘭·霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/海樂·瓦德爾，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛·塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.40	17.66	8.64	22.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

136.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)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 659.45 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：卡翠娜·達利/瑪丹娜·賀摩茲

卡翠娜·達利，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。自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。/瑪丹娜·賀摩茲，2003年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.39	6.91	1.99	24.93	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

137.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.18	5.99	5.67	8.6	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

138.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.20	5.95	5.66	8.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

139.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1314.31 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西亞.歐康諾/葛倫·華勒

葛倫·華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.20	5.95	5.66	8.57	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

140.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 426.01 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：費德里/史蒂芬·蘭德

費德里，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於1992年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。/史蒂芬·蘭德，現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	59.66	3.50	-7.51	38.46	RR4
-------	-------	------	-------	-------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

141. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2530.48 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：依凡·麥可羅/林溫蒂/艾齊瓦·菲爾特

依凡·麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。在加州柏克萊大學舉得經濟學士。/林溫蒂，為富蘭克林股票團隊分析師，負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位，於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。/艾齊瓦·菲爾特，特為富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.17	21.06	6.31	24.73	RR4

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

142. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 580.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德·溫赫斯特/麥可·哈森泰博/何英信/蔡文勇

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，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。/麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。/蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.88	9.22	4.70	14.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

143.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)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 580.18 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼德·溫赫斯特/麥可·哈森泰博/何英信/蔡文勇

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，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。/麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。/蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.86	9.20	4.68	14.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

144.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 843.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：赫博·阿奈特/狄倫博/華倫·普茲坦

赫博·阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/狄倫博，2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。/華倫·普茲坦，現任副總裁，於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.62	8.54	1.72	19.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

145.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.99	-3.52	-1.82	5.23	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

146.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.99	-3.52	-1.82	5.23	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

147.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.99	-3.54	-1.81	5.2	RR2

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

148. 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且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5064.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.52	-4.37	-2.73	6.9	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

149. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1439.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪·拉加

富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長。富蘭克林坦伯頓基金集團，負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	56.32	22.25	17.18	25.88	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

150.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1042.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦·賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯·切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫·穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	46.23	17.37	9.20	23.09	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

151.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3077.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)/莫家良(Eric Mok)

蘇庫瑪·拉加(Sukumar Rajah)：蘇庫瑪·拉加負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。蘇庫瑪也居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。蘇庫瑪於1994年加入Pioneer ITI，該公司於2002年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。/莫家良：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.84	12.49	7.22	20.11	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

152.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 218 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.94	-1.22	-0.23	4.84	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

153. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 218 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.91	-1.20	-0.24	4.81	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

154. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 218 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/維克·阿胡亞

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/維克·阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.91	-1.20	-0.24	4.81	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

155.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 732.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔渥·史丹爾(Gustavo Stenzel)

古斯塔渥·史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA)證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.58	-7.72	-1.49	31.53	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

156. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 732.75 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

六、基金經理人：古斯塔渥·史丹爾(Gustavo Stenzel)

古斯塔渥·史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA)證書。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.58	-7.73	-1.50	31.53	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

157. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 231.32 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	66.02	18.36	14.80	28.2	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

158.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於(i)依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區(包括香港及臺灣)之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或(ii)主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 571.69 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國(投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾/卡洛斯·哈登伯格

伽坦·賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。/卡洛斯·哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.46	12.51	8.72	21.12	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

159.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10600.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：強納森·柯堤斯/丹·塞爾/馬修·席歐帕

強納森·柯堤斯，2008年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	33.58	43.61	29.89	21.82	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

160. 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)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1058.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅·維克/尼爾·杜拉夫

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。/尼爾·杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.42	0.48	2.33	1.96	RR2

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

161. 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)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1058.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：保羅·維克/尼爾·杜拉夫

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。/尼爾·杜拉夫，現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.42	0.48	2.33	1.96	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

162. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9216.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：葛蘭·包爾/莎拉·阿瑞吉

葛蘭·包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於加州大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉·阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.49	31.79	20.56	20.8	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

163. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 372.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：克里斯汀·科雷亞/大衛·西格/黛比·泰納

克里斯汀·科雷亞，現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。/黛比·泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛·西格，為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於美國密西根大學取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.35	7.45	4.63	21.43	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

164.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 549.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：伽坦·賽加爾(Chetan Sehgal)/維卡斯·切紐渥(Vikas Chiranewal)/克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

伽坦·賽加爾，為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。/維卡斯·切紐渥，現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，在2006年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職，擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。/克里斯多夫·穆沙利克，新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於2006年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職BDO會計公司，畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.08	15.62	8.10	22.61	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

165.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且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.54	-3.85	-2.15	9.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

166.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且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.54	-3.85	-2.15	9.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

167.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.66	-3.90	-2.20	9.41	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

168.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.66	-3.90	-2.20	9.41	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

169.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1094.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：安德魯·耐斯/伽坦·賽加爾

安德魯·耐斯，現任新興國家基金共同經理人，2018年9月後加入富蘭克林坦伯頓集團，加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的Martin Currie資產管理公司任職基金經理人。/伽坦·賽加爾，

資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.22	12.22	7.89	20.93	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

170. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 721.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜·德賽/派翠西雅·歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜·德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特·伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑·貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.78	3.06	3.89	7.29	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

171. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 721.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：桑娜·德賽/派翠西雅·歐康諾/鍾威爾/袁德成

桑娜·德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。/派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特·伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑·貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.78	3.06	3.89	7.29	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

172. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1886.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

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。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.49	6.07	4.89	11.8	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

173.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1886.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

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。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.49	6.07	4.89	11.8	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

174.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1471.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/郭韶瑜

蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。/郭韶瑜：於 2011 年 9 月加入景順集團，主要負責大中華區投資的基金經理，取得國立台灣大學經濟系學士及美國哥倫比亞大學國際關係碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-7.07	9.77	4.64	20.82	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

175.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 375.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區(投資海外)

六、基金經理人：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-9.62	5.16	1.35	23.23	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

176.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)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5053.16 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Paul Chesson/Tony Roberts

Paul Chesson：於 1993 年加入景順集團，於 1990 年進入投資界，於牛津大學取得法理學學士學位，AIMR。/Tony Roberts：於 2000 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，英國 CFA 協會會員，於 Southampton University 取得數學學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/4/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.81	4.52	1.50	19.28	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

177.景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少 70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 317.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding

郭韶瑜:2011 年 9 月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於 2013 年 11 月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Bosera Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學位。/Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	1.56	4.75	1.67	11.2	RR4
-------	------	------	------	------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

178. 景順亞洲消費動力基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 925.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan

蕭光一：在 1992 年開始進入投資產業，在 Grand Regent Investmant Ltd. 擔任專案經理達六年之久，管理台灣及中國的創業基金的活動。他於 1997 年進入 Overseas Credit and Securities Inc. 擔任高級分析師，負責研究台灣的科技行業。亦曾於 Taiwan International Investment Management Co. 擔任基金經理，負責科技業的研究工作。擁有台灣國立中興大學的學士學位及美國賓夕法尼亞州卓克索大學(Drexel University)的金融碩士學位。阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月起管理本基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-4.25	11.19	5.79	20.08	RR5

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

179. 景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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%)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 72.92 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Wei Liang

Wei Liang 於 2013 年 11 月加入景順，在正式成為景順東協基金經理人之前，他在東協的投資策略上與目前的主要經理人 Jalil Rasheed 密切合作。他之前曾為一檔投資越南股市的 Amundi Fund 之主要經理人，擁有超過 11 年的投資經驗。他在新加坡管理大學取得會計學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.71	-3.66	-0.83	15.58	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

180. 景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 377.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Henry Wu/Justin Livengood

Henry 擁有超過 20 年的經驗且於 2014 年加入景順。Justin Livengood 是中型成長股策略資深投資組合經理人，同時也是資深研究分析師，負責分析小型與中型成長股領域的醫療保健、不動產與金融服務等類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.53	19.24	10.32	18.51	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

181. 景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 373.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Niklas Nordenfelt/Rahim Shad

Niklas Nordenfelt 是景順固定收益的高債券主管，他於 2020 年加入景順。Rahim Shad 畢業於休斯頓大學工商管理學士學位和金融碩士學位，2009 年加入景順。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.53	5.81	5.70	10.56	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

182. 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 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，且基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 124.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Hyman/Jason Trujillo

Michael Hyman 於 2013 年加入景順集團，於 1991 年進入投資界。賓夕凡尼亞州立大學取得財務理學士學位，並在紐約大學斯特恩商學院取得工商碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.37	4.14	6.05	13.39	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

183.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 588.16 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink/James Matthews

Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團,於 1997 年進入投資界,畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟。/James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順,在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師,支援該團隊的研究工作,具有特許金融分析師(CFA)資格,並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	45.51	24.49	12.03	29.3	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

184.瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞聯證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 653.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Christel Rendu de Lint/Philippe Graub

Christel, 於 2007 年加入 UBP,擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前,她任職於百達資產管理 4 年,負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前,她任職於摩根士坦利公司 3 年,先後擔任歐洲經濟學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。/Philippe Graub,於 2007 年 11 月加入 UBP 固定收益投資團隊,之前曾任職於 Pictet Asset Management,負責歐洲公司債券基金及全委帳戶協管經理。擁有巴黎高等理工學院金融分析學士學位,且擁有 CFA 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-0.43	2.03	3.94	4.64	RR2
-------	-------	------	------	------	-----

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

185.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)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路5段68號國泰置地廣場20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 782.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, 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 Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.28	6.90	12.61	16.1	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

186.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來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路5段68號國泰置地廣場20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3361.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，29年經驗，21年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30年經驗，14年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34年經驗，6年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26年經驗，12年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.47	4.50	4.67	9.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

187.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19803.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學MBA學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有22年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與PIMCO總部執行董事，並擔任PIMCO投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.40	2.09	4.81	6.73	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

188.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19803.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel

學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.40	2.09	4.81	6.73	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

189.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且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5420.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.74	4.30	5.10	8.3	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

190.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且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5420.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.74	4.30	5.10	8.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

191.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且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5420.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.71	4.41	5.18	8.35	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

192.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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 979.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.21	1.12	3.32	3.68	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

193.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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 979.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公

債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.21	1.12	3.32	3.68	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

194.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14660.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.18	2.22	4.12	3.24	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

195.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14660.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位。經歷：為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位。經歷：為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位。經歷：為駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.18	2.22	4.12	3.24	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

196.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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3392.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.14	4.38	6.19	5.89	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

197.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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3392.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Jeremie Banet/Michael Althof

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。
/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士。經歷：為執行副總裁，實質回報投資組合經理人。
/Michael Althof，現任慕尼黑辦事處高級副總裁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.14	4.38	6.19	5.89	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

198.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.17	3.98	6.14	7.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

199.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.17	3.98	6.14	7.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

200.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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計價之固定收益標的與貨幣配置。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier/Alfred Murata/Dan Ivascyn

Eve Tournier，康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。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。/Alfred Murata，16 年投資經驗，曾在 Nikko 金融科技研究並運用奇異型股票與利率衍生性產品相關策略；於 2001 年加入 PIMCO，現任美國加州紐波特比奇分部的執行董事與基金經理人；曾於 2013 獲得晨星美國年度固定收益基金經理人的美譽。/Dan Ivascyn，24 年投資經驗，曾任貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司；於 2014 年加入 PIMCO，現任 PIMCO 集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理人，亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.18	3.98	6.14	7.13	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

201.PIMCO 美國高收益債券基金-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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody' s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4129.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.37	5.26	5.20	8.85	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

202.PIMCO 美國高收益債券基金-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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody' s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4129.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.37	5.26	5.20	8.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

203.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5133.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

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。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所（Cancer Research Institute）受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院（Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學（Autonomous University of Barcelona）學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司（Harvard Management Company），專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.14	3.51	5.53	10.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

204.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5133.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

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。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。2016 年加入 PIMCO，之前在高盛資產管理擔任董事總經理，掌新興市場固定收益組合。曾在 Fortress Investment Group 出任投資組合經理、花旗集團及德意志銀行固定收益部門，買賣按揭及新興市場產品，擁有 17 年投資經驗。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。在 2012 年加入 PIMCO 前，曾於 Rogge Capital Partners 擔任新興市場部主管，並曾效力哈佛管理公司 (Harvard Management Company)，專責新興市場利率及貨幣投資。2002 至 2006 年，服務於國際貨幣基金組織，期間曾調任至 PIMCO 一年，擁有 21 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.14	3.51	5.53	10.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

205.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5133.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

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。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.22	3.47	5.56	10.82	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

206.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)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5380.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.64	3.09	4.99	3.65	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

207.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) / 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5380.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有12年投資經驗。米罕爾·沃瓦為PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學MBA學位、密西根大學學士學位。經歷：擁有22年投資經驗。馬克·基瑟為全球信用投資長與PIMCO 總部執行董事，並擔任PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有21年投資經驗。馬范德為PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.64	3.09	4.99	3.65	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

208.安聯中國股票基金-A 配息類股(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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 602.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)

學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位、加拿大布洛克大學商學士。經歷：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(economist)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.23	17.04	9.03	20.44	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

209.安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 537.07 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.60	24.68	15.73	20.88	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

210.安聯東方入息基金—A 配息類股 - (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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1228.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.06	34.44	22.27	22.3	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

211.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 92.52 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.34	16.77	9.52	19.26	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

212.摩根太平洋證券基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1011.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Aisa Ogoshi/Robert Lloyd

Alisa Ogoshi, 現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師。/Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.38	22.45	15.20	17.11	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

213. 摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 136.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

六、基金經理人：Luis Carrillo / Rachel A Rodrigues

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。/Rachel A Rodrigues, 副總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊駐點於紐約的拉丁美洲股票產品分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.50	-7.29	4.04	36.34	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

214. 摩根印度基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 782.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Raj Nair / Ayaz Ebrahim

Rajendra Nair，經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in 1998 as an intern inequity research, initially working as an assistant analyst。/ Ayaz Ebrahim 董事總經理，現任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)亞太地區共同主管與投資組合經理人，並擔任亞太資產配置組合委員會主席，常駐香港。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	49.32	13.74	10.36	30.95	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

215. 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - 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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23712.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.98	6.03	6.12	9.69	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

216. 摩根亞洲增長基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 961.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭為熹/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok)，學歷：英國劍橋大學自然科學學士。經歷：2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.92	20.14	14.82	19.6	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

217. 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1407.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/王長祺

David Newman, Malie Conway

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.26	3.80	3.01	20.84	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

218. 摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 462.22 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。
/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。自 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師，並曾任日本股票投資組合分析師。在加入摩根之前，她曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員。
/Habib Saikaly 經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.97	12.28	11.50	23.75	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

219. 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 434.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。
/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。
/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.64	16.15	15.14	23.93	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

220. 摩根南韓基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 259.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

六、基金經理人：John Cho/Ayaz Ebrahim

John Cho, 經歷: 2007 年加入公司擔任南韓投資經理人, 先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim, 董事總經理, 現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊, 同時為摩根亞太資產配置會議的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.21	27.96	13.76	23.15	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

221. 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4209.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Lear

董事 總經理, 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門 (JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity) 美國區投資長 負責管理美國固定收益投資策略。2008 年加入摩根, 至今擁有逾 40 年投資及研究經驗。他是美國西安大略大學 (University of Western Ontario) 工商管理學系 學士, 美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 企業管理碩士, 持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.86	2.65	4.90	3.51	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

222. 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
 三、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。
 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4209.74 百萬美元
 五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Lear

董事 總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門 (JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity) 美國區投資長 負責管理美國固定收益投資策略。2008 年加入摩根，至今擁有逾 40 年投資及研究經驗。他是美國西安大略大學 (University of Western Ontario) 工商管理學系 學士，美國加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 企業管理碩士，持有 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.86	2.65	4.90	3.51	RR2

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

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

223. 摩根泰國基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式
 三、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。
 四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 283.18 百萬美元
 五、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

六、基金經理人：黃寶麗/Isaac Thong/Chate Benchavitvilai

黃寶麗(Pauline Ng)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/Isaac Thong, 副總經理，專精越南股票研究投資，隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。/Chate Benchavitvilai, 副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊與摩根東協股票團隊專責泰國越南股票市場，駐於新加坡。Chate 於 2017 年加入摩根，此前他於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師達 9 年。Chate 擁有泰國朱拉隆功大學經濟士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.15	-5.61	-4.73	25.93	RR5

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

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

224. 摩根基金—大中華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元 / 開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2914.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.28	29.86	21.91	22.47	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

225. 摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元 / 開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6927.77 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區(投資海外)

六、基金經理人：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.34	27.54	20.58	24.17	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

226. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2084.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.92	6.98	5.63	12.35	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

227. 摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 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)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1356.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場(投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Scott McKee

Pierre-Yves Bateau，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.02	5.39	6.32	8.98	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

228. 摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 98.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Oleg Biryulyov/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.72	16.50	13.03	16.45	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

229. 摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2093.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey

Amit Mehta, Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011, worked at Prusik Investment Management、2007-2009, an Asian equities analyst and portfolio manager worked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey, 學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：現任職新興市場股票部投資經理、1994 開始管理環球新興市場投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.45	17.87	13.21	20.32	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

230. 摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1649.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bateau

Didier Lambert, 學歷：Master’ s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bateau, 學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.07	0.60	3.26	12.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

231. 摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式
 三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1649.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bateau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments。/Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.07	0.60	3.26	12.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

232. 摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2951.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.74	1.95	4.37	12.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

233. 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2951.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.74	1.95	4.37	12.88	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

234. 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1046.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson, 學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan, 副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.50	10.74	3.45	27.37	RR4

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

235. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9041.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。

/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.07	5.40	5.54	8.45	RR3

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

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

九、通路服務費分成：不多於1%

236. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9041.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。
/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.07	5.40	5.54	8.45	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

237.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少70%資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多30%資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 635.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.19	4.91	4.98	11.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

238.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7

號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場 - 美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 635.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

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

Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.22	4.92	3.24	11.79	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

239.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場 - 美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 635.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

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

Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.22	4.92	3.24	11.79	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

240.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (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)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.38	4.46	5.20	8.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

241.鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.38	4.46	5.20	8.28	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

242. 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (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且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.94	4.36	2.40	13.82	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

243. 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

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

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.94	4.36	2.40	13.82	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

244.聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8079.05 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.71	10.52	1.59	19.18	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

245.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan

Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a

CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.27	3.99	4.34	12.58	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

246. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。 He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.35	3.84	4.44	12.5	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

247. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.35	3.84	4.44	12.5	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

248. 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 534.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and

Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.16	0.46	1.11	1.24	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

249.聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 534.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.15	0.33	1.11	1.26	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

250. 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 534.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.15	0.33	1.11	1.26	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

251. 聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 149.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zhang

Sergey Davalchenko, Portfolio Manager—International Large Cap and Emerging Markets Growth。He holds a BS in finance from the University of Wisconsin. Location: New York。/Laurent Saltiel, Chief Investment Officer—International Large Cap Growth and Emerging Markets Growth。He holds a bachelor's degree in business administration from the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) and an MBA from Harvard Business School. Location: New York。/Guojia Zhang, CFA, Portfolio Manager—India Growth Fund and Emerging Markets Growth Fund。He holds a BS in economics with concentrations in finance and management from The Wharton School at the

University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Zhang is fluent in Mandarin Chinese.

Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	51.26	17.85	12.72	27.42	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

252.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)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 363.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a B.Tech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.73	15.66	7.03	20.63	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

253. 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3842.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.60	29.40	20.20	17.64	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

254. 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7529.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Frank Caruso/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin

Frank Caruso, CFA, Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder.

Location: New York。/Vincent Dupont, CFA, Portfolio Manager—US Growth Equities。Dupont holds

a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York。/John H. Fogarty, CFA, Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth。Fogarty holds a BA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Karen A. Sesin, She holds a BS in business administration from the University of Illinois, Urbana-Champaign, and an MBA from Northwestern University. Location: Chicago。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.83	28.93	21.27	17.1	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

255.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.99	3.06	5.48	7.73	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

256.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York. /Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York. /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York. /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.94	2.88	5.49	7.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

257.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.94	2.88	5.49	7.71	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

258. 聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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 50 至 60 檔股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1528.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu

Samantha S. Lau, CFA, Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu, Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.27	44.28	28.53	21.95	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

259. 聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2441.29 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Vinay Thapar

Vinay Thapar, CFA, Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare. He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight years at Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.22	21.59	12.71	14.72	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

260. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian D'iclementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a

Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.09	3.39	5.53	13.67	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

261. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.09	3.39	5.53	13.67	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

262.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)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 364.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Henry S. D'Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA, Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D' Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a B.Tech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.43	12.17	6.88	22.43	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

263.M&G 全球未來趨勢基金(USD)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2736.04 百萬英鎊

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	31.46	17.83	14.04	18.56	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

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

264. 瀚亞投資-中印股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 270.46 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
六、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。
七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.97	16.33	10.73	18.61	RR5

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

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

265. 瀚亞投資-中國股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 80.28 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區(投資海外)
六、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。
七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.67	7.55	2.48	22.21	RR5

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

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

266.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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 337.03 百萬新加坡
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.68	31.75	20.68	20.2	RR4

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

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

267.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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 445.73 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
六、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。
七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.29	14.45	6.23	21.28	RR3

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

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

268.瀚亞投資-印尼股票基金

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 104.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.91	-6.99	-3.05	29.87	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

269.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3949.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.16	1.57	4.40	6.7	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

270.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5834.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.29	1.18	4.31	6.93	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

271.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 231.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.92	2.69	5.20	5.81	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

272.瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1161.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.73	4.68	4.93	10.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

273.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 451.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.57	4.29	6.54	7.7	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

274.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2495.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.85	4.33	6.49	6.48	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

275.晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師

(CFA) 證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.40	1.84	2.31	9.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

276.晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 106.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.40	1.84	2.31	9.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於1%

277.安本標準 - 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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 831.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於2011年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	9.60	4.52	3.52	11.31	RR3
-------	------	------	------	-------	-----

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

278.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 831.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於2011年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.60	4.52	3.52	11.31	RR3

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

279.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定Ba1或BB級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約5%上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2161.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens

Sjors Haverkamp：1998 年加入，為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Rob Amenta：2021 年加入，擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.40	3.73	2.79	10.08	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

280.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 754.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar：於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis：於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.58	8.86	6.39	20.32	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

281.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

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

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 754.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar: 於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis : 於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.59	8.87	6.39	20.32	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

九、通路服務費分成：不多於 1%

282. 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 732.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Guy Barnard

Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學 (Loughborough University) 數學與管理榮譽理學士學位 (一級)，彼亦為特許財務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.65	11.56	11.32	19.78	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://zh-tw.janushenderson.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

283. 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備大領域，兼顧防禦與成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14078.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Erin Xie

Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.90	13.99	11.48	13.77	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

284. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7065.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

韓艾飛 (Evy Hambro)，現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.25	20.83	14.24	25.09	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

285.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3576.25 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Andy Warwick

貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS)團隊的投資組合經理人。1993 年加入美林投資管理，擁有英國 Leicester 大學財務碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.45	10.48	8.57	8.55	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

286.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 882.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

六、基金經理人：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.00	-11.72	-3.62	30.82	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

287.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) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 603.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Lawrence Kemp

現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。於芝加哥大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.83	26.27	19.45	18.61	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

288.貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 758.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	65.55	10.87	12.65	26.18	RR5
-------	-------	-------	-------	-------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

289. 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 959.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Brian Hall

現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.15	11.64	6.62	20.78	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

290. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2572.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA)，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事

總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於2012年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009年加入貝萊德前，曾任R3 Capital Partners分析師，2005年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在2014年加入貝萊德以前，在Goldentree資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.60	4.19	3.82	9.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

291.貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路100號28樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2572.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA)，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004年加入貝萊德集團。/Mitchell Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於2012年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009年加入貝萊德前，曾任R3 Capital Partners分析師，2005年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在2014年加入貝萊德以前，在Goldentree資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.60	4.19	3.82	9.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

292. 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) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18768.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹 (Dan Chamby, CFA)，32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.21	11.48	10.30	10.61	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

293. 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 237774.63 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。經歷：2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.59	12.08	2.70	17.67	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

294.施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1215.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Rollo Roscow/Mohsin Memon

Rollo Roscow，學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。經歷：2008年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於2004年9月，任職於KPMG擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。/Mohsin Memon，學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。經歷：2010年11月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於KPMG審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	64.96	13.54	14.81	26.35	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

295.施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 194.97 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Hannah Piper/Jack Dempsey

Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照(ACA)。經歷：2012年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職UBS擔任英國股票研究員。Jack Dempsey，學歷：擁有商業及經濟學位(Trinity College, Dublin)，通過美國特許財務分析師(CFA)三級考試。經歷：2016年加入施羅德，協助管理歐洲股票

投資組合。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	39.36	14.50	8.90	23.08	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

296.施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 116.89 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Brough/Hannah Piper

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。

/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.76	19.04	4.35	24.35	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

297.施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 410.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark Lacey

Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	119.65	1.27	-11.96	54.88	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

298.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)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4227.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Roger Morley/Sanjay Natarajan/Paul Fairbrother/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister

Roger Morley, Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位 (INSEAD, MBA)，及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA)。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位(Dartmouth College, BA)。/Paul Fairbrother，業界經驗 16 年。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院(Babson College)MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.58	11.25	12.07	16.97	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

299.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)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 564.07 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Benjamin Tingling

Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。/Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Benjamin Tingling，業界 11 年經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.38	11.36	9.29	17.63	RR5

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

300.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)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11320.24 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	16.94	5.91	9.22	12.41	RR3
-------	-------	------	------	-------	-----

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

301. 富達基金－全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 184.51 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ashish Bhardwaj

Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009. Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication Engineering), Indian Institute of Technology Kharagpur (India).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	35.29	11.15	6.61	21.43	RR4

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

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

302. 富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sotiris Boutsis

Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	51.03	14.94	11.40	20.77	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

303. 富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13515.43 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：HyunHo Sohn

HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。

HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.78	33.27	28.30	19.09	RR4

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

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

304. 富達基金 - 永續發展消費品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1528.15 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aneta Wynimko

Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機

會。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.66	16.35	14.27	13.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

305.富達基金－全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1601.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alex Gold

Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.83	15.47	13.01	13.16	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

306.富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於全球選自基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券，為投資人帶來收益及長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 88.39 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan

學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士/經歷：擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公

司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.39	-3.79	1.06	17.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

307.富達基金－法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 63.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於法國 (投資海外)

六、基金經理人：Bertrand Puiffe

Bertrand joined Fidelity in August 2006 as the French stocks analyst focusing on small-mid caps. In 2010, he extended coverage to Iberian small and mid cap stocks. Previously he was a pan European sector analyst at Rothschild & Cie Gestion rotating between technology, telecoms, aerospace and defence sectors, and a stint covering French mid-caps during which he also assisted the fund manager of the Horizon Midcap France Fund. Bertrand also managed the R France Dynamique Fund for a year.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	67.02	8.23	0.83	29.24	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

308.富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 313.5 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

六、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity, he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and have been responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.78	14.99	8.91	22.25	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

309. 富達基金－德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1132.05 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

六、基金經理人：Christian von Engelbrechten

Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.27	9.07	7.64	19.68	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

310. 富達基金－歐元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 470.04 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Chris Ellinger

英國 Brighton 大學榮譽學士，領有特許金融分析師執照 CFA，擁有 14 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.04	-1.05	-0.96	0.07	RR1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

311.富達基金－歐元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

首要投資於以歐元結算的債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1413.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin

Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士。經歷：擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。 / Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.15	0.65	3.30	4.02	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

312.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)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五

段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元計價之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1413.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Ario Emami Nejad / Rosie McMellin

Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士。經歷：擁有 9 年投資經驗。2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究；2018 年 10 月任命為該兩檔基金協同經理人，2019 年 3 月 27 日正式生效。/ Rosie McMellin 學歷：倫敦牛津大學數學碩士，領有特許金融分析師執照 CFA。經歷：20 年投資經驗。2017 年加入富達擔任英國、美國及全球策略固定收益團隊投資總監，2019 年升任全球以及歐洲複合&主權債投資組合經理人以及美元複合債投資組合經理人。在加入富達之前，曾在德意志資產管理、安本資產管理任職歐洲投資級債及資產配置團團委員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.12	0.69	3.32	4.01	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

313. 富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1589.04 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Colin Stone

Colin Stone(科林·史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	44.13	19.80	11.56	23.54	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

314. 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)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3010.67 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.18	3.80	4.63	10.33	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

315. 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3010.67 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理

人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.21	3.84	4.64	10.34	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

316.富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3010.67 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.21	3.84	4.64	10.34	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

317.富達基金—歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5305 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林·史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.74	12.04	11.66	15.43	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

318. 富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7126.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Matthew Siddle

馬修·西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.76	5.55	3.69	18.5	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

319. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(**本基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.82	-6.42	-1.75	7.49	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

320.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)(**本基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.82	-6.42	-1.75	7.49	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

321.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)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7114.34 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：彼得·摩斯特/赫博·阿奈特/華倫·普茲坦

彼得·摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。/ 赫博·阿奈特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金之經理人，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。/

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.46	4.59	1.37	16.51	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

322.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 231.32 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：克里斯多夫·穆沙利克(Krzysztof Musialik)

新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	68.02	14.83	14.89	26.63	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

323.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且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 411.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅·歐康諾/皮耶羅·羅德·麥可菲/艾曼紐·泰希爾

派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮耶羅先生於2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於Milano的Bocconi大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的Birkbeck學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德·麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐·泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲ESCP歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.09	2.22	2.53	8.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

324.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 411.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：派翠西雅·歐康諾/皮耶羅/羅德·麥可菲/艾曼紐·泰希爾

派翠西雅·歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德·麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師/艾曼紐·泰希爾，負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析，2008 年加入富蘭克林坦伯頓，先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。在法國巴黎銀行之前，曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司，負責歐洲製藥和消費性商品產業，歐洲 ESCP 歐洲(巴黎，牛津和柏林)管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.09	2.22	2.53	8.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

325.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)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 196.69 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：約翰·雷諾茲/狄倫博

約翰·雷諾茲，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)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。/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。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.08	2.59	-0.10	20.76	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

326.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 95.13 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Erik Esselink

Erik 駐點於倫敦，專門研究和管理歐洲小型股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.35	20.68	9.23	23.59	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

327.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1187.43 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：John Surplice/Martin Walker

John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Martin Walker：於 1999 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.41	6.86	2.20	22.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

328.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.72	2.56	4.06	7.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

329.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.72	2.56	4.06	7.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

330. 摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1046.6 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Neil Gregson/Chris Korpan

Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。他曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	37.70	7.44	3.43	25.22	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

331. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9041.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。
/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.10	3.87	3.46	8.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

332.鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 133.43 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：MARCIN FIEJKA

資深基金經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	43.65	6.09	8.66	22.04	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

333.聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 8079.05 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Atsushi Horikawa

Atsushi Horikawa is Co-Chief Investment Officer for Japan Value Equities. He was appointed Co-CIO in October 2016 to manage the firm's Japanese equity products and lead a team of experienced investment professionals covering Japanese companies. Prior to that, Horikawa was a portfolio manager for Japan Value Equities, having served as Director of Research for the service since 2012. He joined the firm in 2000 as a research analyst, and was named senior research analyst in 2002. Previously, Horikawa worked at Sakura Bank as a business-planning executive. He holds a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.31	8.79	-0.52	19.14	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

334. 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.92	1.72	3.33	7.61	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

335.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.92	1.72	3.33	7.61	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

336.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 773.57 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali, Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。

/Andrew Birse, Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.83	7.03	4.02	20.66	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

337.M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9878.03 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本(投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	38.26	11.66	4.80	18.45	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

338.NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3016.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anil Katarya/Travis King

Anil Katarya 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管及擔任 Voya 投資管理之資深投資組合經理人。自 2000 年加入 Voya 以來，Anil 擔任過債券投資組合管理之主管、投資組合經理人及投資等級團隊之信用分析師。/Travis King 為 Voya 投資管理公司之投資級債券共同主管。Travis 於 James Madison 大學取得工商管理學士以及取得 Memorial 大學取得 MBA 學位。他持有特許財務分析師執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.60	4.70	6.93	7.5	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

339.NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人 (例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國) 發行，且主要以美元計價 (至少 2/3) 之債券與貨幣市場工具之投資組合 (至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 471.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Joep Huntjens/ Shilpa Singhal

Joep Huntjens 2010 年至今擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗之下之亞洲固定收益團隊之主管。/ Shilpa Singhal 2013 年至今擔任 NN 投資夥伴投資組合經理以及資深固定收益分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.54	-1.40	2.29	6.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

340.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要（至少 2/3）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7033.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Marcin Adamczyk/ Leo Hu

Marcin Adamczyk：2020 年加入，擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管。 / Leo Hu：2008 年加入，為 NN 夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.14	1.44	3.64	12.29	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

341.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2161.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens

Sjors Haverkamp：1998 年加入，為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Rob Amenta：2021 年加入，擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.02	4.08	3.80	10.24	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

342.NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 309.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Phil Davidson\Kevin Toney

Phillip Davidson: 1993 年加入 American Century Investments，自美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略創立以來，Phil 一直是相關策略的投資組合經理。他目前共同管理這些策略與這些策略相關的所有帳戶。在加入 American Century Investments 之前，Phil 在 Boatmen's Trust Company 工作 11 年，他專注於運用價值導向的投資方法管理機構投資人的股票帳戶。/Kevin

Toney:1999 年加入 American Century Investments，負責價值投資和房地產相關投資策略，同時是該公司投資監督和資產配置委員會成員，Kevin 共同管理美國收益價值、美國價值、美國中型價值和美國大型價值等投資策略。在加入 American Century Investments 之前，Kevin 是 Toronto Dominion Securities 併購集團的合夥人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.87	7.30	5.91	17.77	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

343.NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 199.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.

野村投信擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.02	10.60	5.97	17.25	RR5

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

344.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 754.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Nicolas Simar/Robert Davis

Nicolas Simar: 於 1995 年取得法國巴黎石油研究院之企業管理學位，業界經歷約 21 年。Robert Davis : 於 1991 年取得布萊頓商學院之優等學位文學士學位，主修財務，業界經歷約 26 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.87	8.48	6.80	20.48	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

345.NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.56 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.08	7.88	5.36	18.14	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

346.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) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1055.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Reeve/Andrew Wheatley Hubbard

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。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.45	9.87	6.90	16.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

347.貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3591.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大

學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.63	4.67	4.63	9.38	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

348.貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3591.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin

James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.63	4.67	4.63	9.38	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

349.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) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 18768.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire

程比丹 (Dan Chamby, CFA)，32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.42	13.26	8.86	12.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

350.法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(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) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 43.86 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.90	-0.17	2.08	6.37	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

351.施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2439.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.29	-0.33	0.38	7.26	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

352.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)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 16.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Steve Cook/Dmitri Savin/Chris Perryman/Natasha Smirnova

Anders Faergemann，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，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。/Steve Cook，副總裁暨新興市場公司、債券投資組合資深經理人。/Dmitri Savin，於 2000 年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。擁有莫斯科國立大學的數學榮譽學士學位，和印第安納大學的工商管理碩士學位。/Chris Perryman，於 2009 年加入團隊，負責新興市場固定收益交易，包括現金債券、貨幣和衍生性商品。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.17	-1.00	1.39	12.79	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

353.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 15.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Anders Faergemann/Natasha Smirnova

Mr. Faergemann 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。/Natasha Smirnova 為投資部門首席顧問，她擁有多倫多大學博士學位和工商管理碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.14	-3.81	-0.60	12.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

354.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多

45%總資產價值於高收益新興市場國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 95.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.73	5.10	4.86	10.05	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

355.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)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 540.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.24	1.92	4.84	6.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

356.富達基金 - 澳洲多元股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 650.49 百萬澳幣

五、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

六、基金經理人：Anita Costa

學歷：Macquarie University，經歷：Analyst at Fidelity International Analyst at Fidelity Investments(2006-Present)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.26	11.04	10.97	16.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

357.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)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.39	-4.29	-2.64	5.42	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

358.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)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5751.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.39	-4.29	-2.64	5.42	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

359.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)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 782.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones

Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, 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 Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。Brian 目前擔任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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.36	4.35	10.43	16.55	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

360.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來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路5段68號國泰置地廣場20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3361.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Thomas O'Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O'Reilly：基金經理人，29年經驗，21年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，30年經驗，14年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，34年經驗，6年在路博邁。/Patrick Flynn：基金經理人，26年經驗，12年在路博邁。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.84	1.14	2.16	9.7	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

361.摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23712.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	14.44	4.77	4.95	10.02	RR3
-------	-------	------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

362. 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1407.99 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
六、基金經理人：黃寶麗/王長祺
黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為JF新加坡基金co-manager。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在J.P. Morgan的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.20	1.08	0.75	21.7	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

363. 摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式
三、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。
四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3716.05 百萬美元
五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)
六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton
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。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自1986年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自2001年11月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.02	19.28	15.80	14.42	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

364. 摩根基金—新興市場企業債券基金 - JPM 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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1356.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Scott McKee

Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.63	4.07	5.14	9.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

365. 摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1649.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bateau

Didier Lambert，學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments、Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France)。/Pierre-Yves Bateau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.28	-0.91	1.85	12.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

366. 摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 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)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9041.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，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，/Thomas Hauser，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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.71	4.15	4.35	8.91	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

367. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.80	1.75	2.73	13.26	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

368. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a

CFA charterholder. Location: New York。 /Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。 /Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.80	1.75	2.73	13.26	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

369. 聯博-短期債券基金 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 534.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. /Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.51	-0.22	0.43	1.29	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

370. 聯博-短期債券基金 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)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 534.53 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income. Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. /Nicholas Sanders is a Vice President and Portfolio Manager at AB, and a member of the Global Fixed Income, Absolute Return, UK Fixed Income and Euro Fixed Income portfolio-management teams. Sanders holds a BBus in economics and finance from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and is aCFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.51	-0.22	0.43	1.29	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

371.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)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 363.56 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Rajeev Eyunni, Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region. From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae, Chief

Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.94	12.73	4.57	20.97	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

372. 聯博-永續主題基金 A 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3842.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Daniel C. Roarty

Daniel C. Roarty, CFA, Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein's Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials and financial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.68	26.40	17.71	17.99	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

373. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.59	1.46	4.22	8.27	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

374. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld,

CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.59	1.46	4.22	8.27	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

375. 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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./ Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.59	1.23	3.78	14.41	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

376. 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)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Christian DiClementi/Paul J. Denoon/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./ Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.59	1.23	3.78	14.41	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

377. 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)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He

holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。 Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA。 He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.32	1.90	4.24	7.81	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

378. 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)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。 Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。 Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA。 He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.32	1.90	4.24	7.81	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

379. 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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3949.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.48	0.95	3.72	6.88	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

380.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) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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！

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5834.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.75	0.40	3.48	7.02	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

381. 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)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1161.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.32	3.80	4.06	10.69	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

382. 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)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2495.87 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.56	3.56	5.72	6.62	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

383.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.43	16.26	9.63	14.11	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

384.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	18.43	16.26	9.63	14.11	RR3
-------	-------	-------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

385.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1448.46 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。
/Robert Hofmann，學歷：金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學。經歷：Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.02	24.76	15.76	17.79	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

386.施羅德環球基金系列一歐洲大型股(歐元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於歐洲大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的 80% 之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 490.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：N. MacDonald-Brown

N. 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：之前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。曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.16	9.67	5.47	18.2	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

387.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產類別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 824.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人，業界資歷 21 年。/Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.17	1.62	0.87	4.31	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

388.富達基金—歐洲多重資產收益基金 - (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來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於主要以歐元為單位之股票及債券，本基金會將最少 30%和最多 60%之總資產投資股票，

其餘資產(一般最少 40%最多 70%)會投資於債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 569.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/Nick Peters

Eugene Phialithis 於 2007 年加入富達，之前曾於 Russell Investments 及 Canadian Imperial Bank of Commerce 任職。Eugeneu 有超過 16 年的資產管理經驗，目前亦擔任富達固定收益及另類產業分析團隊主管，駐地於倫敦。/George Efstathopoulo 擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，擁有英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士學位/Chris Forgan 擁有 20 年以上金融市場投資經驗，2017 年加入富達擔任投資組合經理人迄今，擁有英國諾森比亞(Northumbria)大學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.87	3.41	3.46	10.26	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

389. 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5871.09 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz

Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011 年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.67	6.38	5.38	4.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

390.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 480.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.88	13.36	6.61	22.68	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

391.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.84	1.60	3.32	7.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

392.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA，He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.84	1.60	3.32	7.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

393.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣50億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.80	16.23	10.47	14.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

394. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.80	16.23	10.47	14.12	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

395. 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資目標在於提供投資人長期資本增值及收益。為設法達成其投資目標，本子基金主要將投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債券市場，並以亞洲國家為重點。投資政策以創造年化報酬率為取向，兼考量亞洲債券市場的機會與風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 412.62 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：陳清順

學歷:西門菲沙大學 (Simon Fraser University) 工商管理 (財務) 學位、經濟聯合專業學士學位。經歷:David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安聯環球投資的全球政策委員會委之一，該委員會主要為制定安聯環球投資之投資策略方向。David 在投資和企業發展的管理方面有豐富的投資經驗。他的投資經驗始於 1993 年，任職於安盛投資管理 (AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事，同時負責中東地區的業務發展的責任。2008 年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理 (AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.49	-2.43	0.19	7.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

396.貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1615.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Helen Zhu

Helen Zhu，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊首席中國股票策略師。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部、擔任通訊及網路類股的亞洲部門主管。畢業於麻省理工學院，主修電機工程與資訊科。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.28	19.34	8.79	21.86	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

397. 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14078.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Erin Xie

Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.29	15.82	10.01	14.86	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

398. 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2572.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough

祁南傑 (James Keenan, CFA)，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitch Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Stephen Gough，現為貝萊德董事，環球債券團隊中擔任歐洲信貸策略的組合基金經理人。在 2014 年加入貝萊德以前，在 Goldentree 資產管理為負責循環性產業之組合基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.27	4.69	4.92	9.51	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

399.法巴全球高收益債券基金/月配H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級 (穆迪) 和 BBB- 級 (標準普爾) 及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多三分之一的資產) 投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 105.38 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.76	2.37	3.77	9.69	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

400.法巴美國高收益債券基金/月配H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級 (穆迪) 和 BBB- 級 (標準普爾) 及以

全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 78.91 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：Jim SIVIGNY

Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.55	2.41	3.36	9.75	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

401. 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

1. 透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國 A 股。2. 透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具（「境內中國定息證券」）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 31215.28 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Multi-Asset Team

施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.54	2.27	3.62	11.23	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

402.施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1961.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.95	3.40	3.08	11.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

403.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 647.04 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

六、基金經理人：凱利投資

超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.71	13.97	5.39	22.92	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

404.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 824.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人，業界資歷 21 年。/Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.68	2.19	1.97	4.32	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

405.先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區 (包括其任何機構或部門) 所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 115.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投

資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.76	-1.26	1.96	13.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

406.富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4868.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.85	1.12	2.65	12.3	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

407.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段

87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。二、投資策略：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.33	-5.03	-3.27	9.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

408.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

一、投資標的：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的 25%投資於非美國證券。二、投資策略：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1886.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

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。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

· 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.81	3.84	3.04	12.49	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

409.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2480.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Rob Drijkonigen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik

Rob Drijkonigen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 28 及 24 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 23 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.85	-2.16	0.74	12.98	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

410.摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5871.09 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz

Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦

商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011年加入摩根。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.29	7.32	6.78	4.65	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

411. 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3716.05 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Jonathan Simon/Timothy Parton

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。/Timothy Parton，董事總經理，現任美股團隊投資組合經理。自1986年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合。自2001年11月起管理美國中型成長股策略以及摩根中型成長股基金。他是英國布里斯托大學(University of Bristol)學士，主修經濟與會計，同時為證券分析師紐約協會成員，也擁有特許財務分析師(CFA)證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.50	21.16	14.04	20.31	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

412. 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(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)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場債權證券，以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2951.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Emil Babayev/Pierre-Yves Bateau

Emil Babayev，紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.31	0.51	3.10	13.39	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

413. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2084.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.94	5.34	4.18	12.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

414. 摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— 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)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2084.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.94	5.34	4.18	12.56	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

415. 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 635.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有26年的資產管理經驗，加入鋒裕投資23年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有21年的資產管理經驗，加入鋒裕投資13年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.94	-1.74	-2.91	11.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

416.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes, 鋒裕投資美國投資團隊總監, 擁有 34 年的資產管理經驗, 加入鋒裕投資 19 年。

/Andrew Feltus, 高收益和銀行貸款總監, 擁有 26 年的資產管理經驗, 加入鋒裕投資 23 年。/Charles

Melchreit, 鋒裕投資投資級債總監, 擁有 31 年的資產管理經驗, 加入鋒裕投資 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.80	2.94	1.73	8.35	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

417.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5435.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian，投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.43	1.13	0.43	14.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

418.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80% 投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.24	2.63	-0.31	13.98	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

419.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研

究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.78	1.61	2.67	13.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

420.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.78	1.61	2.67	13.25	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

421. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.66	1.47	4.30	8.27	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

422. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	3.66	1.47	4.30	8.27	RR3
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

423. 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University. /Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.64	1.19	3.81	14.41	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

424. 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University. /Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.64	1.19	3.81	14.41	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

425. 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1161.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.35	3.80	4.05	10.77	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

426.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資景氣相關性低且具防禦特質之全球醫療保健類股,掌握生技、製藥及醫療設備/服務類股長期成長潛力及投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 795.6 百萬新加坡

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司(以下簡稱"UOBAM")於 1986 年創立於新加坡,本公司是新加坡大華銀行(United Overseas Bank Ltd,以下簡稱"UOB")完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計畫與全權委託基金已超過 30 年。UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外,其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點之網絡,UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託,對機構、企業及個人提供全球投資管理專業技術;就所管理之資產而言,UOBAM 是新加坡最大的基金單位信託基金經理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至 2021/9/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.72	21.60	9.79	18.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.uobam.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

427.新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目的在於達成投資報酬,且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈹、銻等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 165.7 百萬新加坡

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司(以下簡稱"UOBAM")於 1986 年創立於新加坡,本公司是新加坡大華銀行(United Overseas Bank Ltd,以下簡稱"UOB")完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計畫與全權委託基金已超過 30 年。UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。UOBAM 之兩家合資企業為：平安大華基金管理有限公司及 UOB-SM Asset Management Pte Ltd.。此外,其亦與 UTI International (Singapore) Private Limited 組成策略聯盟。藉由各據點之網絡,UOBAM 透過客製化投資組合管理服務與基金單位信託,對機構、企業及個人提供全球投資管理專業技術;就所管理之

資產而言，UOBAM 是新加坡最大的 基金單位信託基金經理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-13.11	10.09	16.99	31.87	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.uobam.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

428.新加坡大華新興市場債券基金(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) / 地址：大華銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民生東路三段109號16樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 139.42 百萬新加坡

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新加坡大華資產管理

新加坡大華資產管理有限公司於 1986 年創立於新加坡，本公司是新加坡大華銀行完全所有之子公司。在新加坡管理集體投資計-畫與全權委託基金已超過 30 年。UOBAM 業經主管機關之許可及監管。UOBAM 深耕亞洲並在馬來西亞、泰國、汶萊、臺灣及日本皆設有區域營業及投資辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.50	0.72	4.15	11.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.uobam.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

429.安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 831.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於2011年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.49	6.02	5.57	11.25	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

430. 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 831.86 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於2011年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.44	5.96	5.54	11.23	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

431. PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人，追蹤其投資等級以下債券的績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5420.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.74	4.28	5.03	8.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

432.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減) 2 年之內：巴克萊全球綜合信用指數、美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數；皆為美元避險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.16	4.02	6.12	7.13	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

433.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具，此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人，係指：(1)發行人在該國設有登記辦事處，(2)發行人在該國家擁有主要運。本基金之投資組合平均存續期間，通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具，追蹤其總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5133.19 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Michael A. Gomez/Yacov Arnopolin/Francesc Balcells

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。/Yacov Arnopolin，卡內基梅隆大學的經濟學學士，癌症研究所 (Cancer Research Institute) 受托人董事會成員。現任行政副總裁、新興市場投資組合經理，駐於倫敦辦事處。/Francesc Balcells，約翰霍普金斯大學高等國際研究院 (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) 國際經濟及歐洲研究碩士、巴塞羅那自治大學 (Autonomous University of Barcelona) 學士學位，現任行政副總裁兼投資組合經理，駐於倫敦辦事處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.03	3.47	5.52	10.82	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

434.安聯四季成長組合基金-A 類型-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，全球景氣趨勢向上時，股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性，以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力，在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50 億新臺幣 / 4695.27 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：莊凱倫

學歷:台灣大學財務金融碩士。經歷:野村投信海外投資部協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部。/許家豪, 學歷:中正大學財金碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.85	17.66	11.50	15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“ n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

435.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 15027.2 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：許家豪

許家豪：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.32	1.88	3.22	7.63	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“ n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

436.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為組合型基金, 以多元化子基金為主要投資範疇, 著眼於全球人口結構改變、成熟國家政府負債比偏高下, 全球經濟成長緩慢將成為常態, 預期歐美政策利率將處於偏低水準, 市場將提高對息收商品的需求, 故本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性, 以追求相對穩定較高之收益為主要目標, 整體配置將以高收益債券型基金為主、高股息股票型基金為輔, 依據不同的景氣循環階段, 在高

收益債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：80 億新臺幣 / 2901.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳信逢

學歷：中興大學財務金融碩士，經歷：108 年 06 月加入安聯投信，專長為美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.85	3.14	2.62	9.33	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

437.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.66	18.11	11.98	13.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

438.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.66	18.11	11.98	13.96	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

439. 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億) / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.63	18.07	11.96	13.99	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

440.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資目標在於提供投資人長期資本增值及收益。為設法達成其投資目標，本子基金主要將投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債券市場，並以亞洲國家為重點。投資政策以創造年化報酬率為取向，兼考量亞洲債券市場的機會與風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 412.62 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：陳清順

學歷:西門菲沙大學 (Simon Fraser University) 工商管理 (財務) 學位、經濟聯合專業學士學位。經歷:David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安聯環球投資的全球政策委員會委之一，該委員會主要為制定安聯環球投資之投資策略方向。David 在投資和企業發展的管理方面有豐富的投資經驗。他的投資經驗始於 1993 年，任職於安盛投資管理 (AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事，同時負責中東地區的業務發展的責任。2008 年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理 (AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.14	-1.74	0.93	7.76	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

441.安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票及認股權證。本基金亦可投資於風險特色通常與前句所述資產連動或與這些資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證，並皆歸屬於投資策略中投資下限之規定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1228.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.44	34.23	23.41	20.16	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

442.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於設址於亞洲（日本、香港及新加坡除外）或其營收及/或收益主要來自本地區之公司之股票。土耳其與俄羅斯依本項之定義不被視為亞洲國家。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 82.93 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Chris Leung

Chris 擔任資深投資組合經理，負責韓國股票投資組合。Chris 於 2014 年重新加入 AllianzGI。在 2001 年 4 月至 2006 年 3 月，他曾於 AllianzGI 任職，亦負責管理韓國的股票委託帳戶、泛區域策略並支援區域投資組合管理團隊。在重新加入 AllianzGI 之前，Chris 曾在 LAPP Capital 從事韓國和香港/中國大陸的多空股票投資。在 2001 年 4 月之前，Chris 在 AXA（香港）工作了六年，擔任亞洲研究分析師和韓國股票投資組合經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.95	21.50	11.88	20.58	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

443.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度

成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1448.46 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann, 學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。

/Robert Hofmann, 學歷：金融與會計學學士學位畢業於法蘭克福大學。經歷：Robert Hofmann 於 2005 年加入安聯環球投資，目前為歐洲股票團隊成員，擔任全球股票成長策略之主要經理人、歐洲成長精選策略之共同主要經理人歐洲成長策略代理經理人。持有 CFA 的特許持有人，擁有 14 年的投資經歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.43	26.62	18.08	17.79	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

444. 宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1374.88 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：鍾美君

學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷：保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 專業襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.27	2.52	3.34	14.63	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

445. 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 110 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 A 室

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有較大波動的投資者提供長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同產業的公司股份。基金的其餘資產可以包括可轉換債券、債券、存款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行，該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 340.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：宏利資產管理(香港)有限公司

宏利資產管理(香港)有限公司 (Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd.)於1997年3月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十五個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	53.93	24.71	17.97	24.01	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

446.貝萊德中國基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1615.61 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Helen Zhu

Helen Zhu，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊首席中國股票策略師。2014年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部、擔任通訊及網路類股的亞洲部門主管。畢業於麻省理工學院，主修電機工程與資訊科。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.99	21.14	10.51	21.7	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

447. 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14078.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Erin Xie

Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.79	17.49	11.49	14.75	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

448. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量爭取高收入為目標。係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3259.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Fisher

為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.64	12.32	8.33	15.44	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

449. 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 173.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley

Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.61	11.38	5.18	18.75	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

450. 法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及/或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能恪遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3555.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hubert AARTS

Hubert 是 Impax 和水資源策略的共同經理人，他同時也負責 Impax 的總體經濟研究。Hubert 自 1990 年開始了他的投資領域，並於 2007 年 1 月加入 Impax 至今。Hubert 對於歐洲股票方面相當有經驗，他曾任職於 MeesPierson 的泛歐洲股票投資組合經理人，也曾在 Merrill Lynch 任職歐洲產業策略之投資組合經理人。Hubert 在加入 Impax 之前，曾為 Cambrian Capital Partners LLP 之合夥人和投資組合經理人。Hubert 畢業於馬斯垂克大學之經濟與商業管理學院研究所。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.43	22.10	18.95	17.92	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

451.法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於由在能源業及相關或關連產業進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3087.67 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geoffry DAILEY

Geoffry 身為法國巴黎投資能源和金融產業基金之經理人。其擁有豐富的投資經驗，研究範圍涵蓋了所有產業股票和大中小型類股。在加入法國巴黎投資之前，Geoffry 曾任職於 Pioneer Investments，擔任美國中型價值基金經理人，亦曾於 Eaton Vance 擔任金融和能源產業的股票分析師。Geoffry 目前為 CFA Institute 和 Boston Security Analysts Society 會員，同時也具特許金融分析師身份。其最高學歷為耶魯大學企管碩士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.83	68.24	23.57	42.48	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

452.法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 702.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.14	2.09	4.38	13.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

453.法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 853.2 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）

六、基金經理人：Dan FREDRIKSON

資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	43.44	14.80	12.33	24.29	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

454.法巴新興市場當地貨幣債券基金/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)/ 地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7

號 71 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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分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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 353.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.69	-1.47	0.82	12.14	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

455.施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國 A 股。2.透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具(「境內中國定息證券」)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 31215.28 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Multi-Asset Team

施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.16	3.27	4.65	11.08	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

456.施羅德傘型基金II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股：自生效日起，本基金除滬港股票市場交易互聯互通機制外，亦可透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合格之中國A股。2.透過債券通直接投資於境內中國定息證券：自生效日起，本基金可透過投資於債券通下的中國銀行間債券市場直接投資於中國內地發行或銷售的定息和債務工具（「境內中國定息證券」）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 31215.28 百萬港幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：Multi-Asset Team

施羅德多元資產團隊成立超過60年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過60多位投資專才分佈世界各地，包括11名基金經理長駐亞洲。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.16	3.27	4.65	11.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

457.施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1548.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區(投資海外)

六、基金經理人：盧偉良

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	2.84	18.94	9.81	21.33	RR5
-------	------	-------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

458.施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)A1-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於日本公司股票和股權相關證券，以提供資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 237774.63 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Kazuhiro Toyoda

學歷：日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員(CMA)。經歷：2008年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	26.92	13.74	4.79	17.62	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

459.施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-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)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Richard Sennitt/Structured Fund Management

Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA，英國投資專業人士協會準成員(UKSIP)。經歷：投資生涯始於1993年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。結構產品管理團隊為施羅德股息系列相關產品所建立的模型與相關交易對手已運作超過10年，每年選擇權交易的名目市值超過200億英鎊，產生3億英鎊的選擇權收益。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.14	7.24	4.27	17.05	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

460.施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於亞洲(日本除外)公司的股本證券，以提供資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7910.36 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Toby Hudson

Toby Hudson，學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR。經歷：1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.71	16.43	10.59	20.42	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

461.施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(美元避險)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號9樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於歐洲小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最小的30%之公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 116.89 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Brough/AHannah Piper

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。

/Andrew Lynch，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位。經歷：2012 年加入施羅德，自 2015 年 1 月起負責共同管理施羅德(環)義大利股票基金，並擔任泛歐洲中小型企業團隊成

員之研究職責。2010 至 2012 年，擔任 UBS 分析師專門研究英國化學產業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.87	21.27	6.89	24.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

462.施羅德環球基金系列一歐洲永續價值股票(美元避險)A1-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)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 89.3 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。

經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	50.89	5.84	3.69	23.76	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

463.施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具 (包括但不限於期貨、期權和信用違約交換) 投資於環球股票和環球

定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1961.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.66	4.67	4.27	11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

464.施羅德環球基金系列—印度優勢(美元)A-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即最少三分之二的總資產)透過投資印度公司或與印度有大量商業接觸之公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 412.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Asia Investment Team

施羅德亞洲投資團隊，主要由 10 個經理人以及 28 個分析師組成，10 個經理人主要根據地是新加坡以及香港，而 28 個分析師則分布於 6 個主要亞洲國家(香港、中國、台灣、新加坡、南韓、澳洲)，在 2012 年中，整個投資團隊總共進行了 4600 次的個別公司拜訪。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	52.28	21.04	18.20	23.82	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

465.施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過投資於多元化資產系列和環球市場，以提供每年 4%至 6%之間的浮動收入分派和在一個市場週期的資本增值。本基金旨在提供每年 8-16%之間的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 297.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.11	11.22	6.57	15.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

466.施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過投資於多元化資產系列和環球市場，以提供每年 4%至 6%之間的浮動收入分派和在一個市場週期的資本增值。本基金旨在提供每年 8-16%之間的波動性（計算一年內本基金回報可變化多少）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 297.15 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）

六、基金經理人：Aymeric Forest/Team

學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.10	11.22	6.57	15.51	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

467.柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：300 億新臺幣 / 42109.07 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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】柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今、柏瑞特別股息收益基金 2017.1~迄今、柏瑞亞洲亮點股票經理人 2014.7~迄今、柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今；【曾任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~ 2017.6、柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~2017.6、柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07、柏瑞投信投資管理處國外投資部經理 2013.3~2013.12、第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 2011.5-2013.2、華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4、大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9、中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.12	4.17	5.26	10.69	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

468.首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

各股票基金的投資目標均為達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 394.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：戴傑斯(David Gait)

戴傑斯於 1997 年加入首域投資，現任亞太區及全球新興市場投資團隊高級投資經理。戴傑斯於 2005 年 12 月開始負責 First State Asia Pacific Sustainability Fund 的投資管理，並於 2008 年 8 月獲委任為首域印度次大陸基金的首席投資經理。戴傑斯於 1999 年初加入首域投資亞太區部門，擔任高級分析師，負責分析韓國、台灣及印度次大陸市場研究，並於 2000 年底開始專注於中國及東南亞市場研究，目前則負責所有新興市場，並特別著重社會責任投資(SRI)及宏觀研究。戴傑斯擁有劍橋大學經濟榮譽碩士及斯特林大學(Stirling University)投資分析碩士學位，同時為英國專業投資人員協會(UK Society of investment Professionals)附屬會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	48.15	17.82	13.75	23.2	RR5
-------	-------	-------	-------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

469.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 824.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人，業界資歷 21 年。/Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.11	3.08	2.91	4.2	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

470.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 824.59 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Federico Forlini

Marc Franklin 為 NN 投資夥伴多重資產團隊之靈活混合多重資產主管，負責一系列成果導向的投資策略。/Niels de Visser 資深基金經理人, 業界資歷 21 年。/Jesse Borst 業績資歷 2 年。/Federico Forlini 業績資歷 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.14	3.11	2.91	4.2	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

471.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標—70%之 Barclays US High Yield、30%之 Barclays Pan-European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2161.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sjors Haverkamp, Rob Amenta, Joep Huntjens

Sjors Haverkamp：1998 年加入，為全球高收益之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人。Rob Amenta：2021 年加入，擔任 NN 投資夥伴美國高收益團隊之首席經理人，並擔任全球高收益債券策略之共同經理人。Joep Huntjens：擔任 NN 投資夥伴之全球債券及新興市場債券旗下之亞洲固定收益團隊之主管，負責 NN 投資夥伴泛亞洲投資組合及全球企業債投資組合之亞洲債券投資，同時也是亞洲固定收益團隊之信用分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.34	5.22	4.85	10	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

472.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號

30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 551.56 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Bruno Springael/Moudy El Khodr

Senior Investment Manager，相關資歷 29 年，NN 年資 29 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.26	10.60	6.71	18.6	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

473. 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 134.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.77	-0.51	-0.17	2.07	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

474. 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號

30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 134.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Imran Ahmad & Team

Imran Ahmad，天達資產管理多元資產團隊的投資組合經理，負責絕對報酬多元資產策略(包含天達目標回報基金)，此外，他也是外匯、利率及總體經濟研究小組的成員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.77	-0.51	-0.17	2.07	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

475.晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場公司債，以提供長期收益與資本增值之投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2552.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：文彼得(Peter Eerdmans)/何薇德(Victoria Harling)

文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場債券的投資策略。他同時跟團隊一起負責亞洲市場。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管理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職資深投資組合經理，專責環球債券的管理，協助該公司發展信評流程並領導許多專案以改善部門的流程與工具。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。/何薇德於 2011 年加入天達資產管理，主要負責新興市場強勢貨幣計價債券、新興市場公司債券、類主權強勢貨幣計價債券。加入天達前，曾任職於野村國際 (Nomura International)，亦有長達 8 年時間服務於亨德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.39	4.94	6.44	9.85	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

476.晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 334.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：包偉格(Werner Gey van Pittius)/Antoon de Klerk

包偉格是天達資產管理新興市場研究團隊主管。擁有牛津大學應用統計碩士。/Antoon de Klerk，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人。畢業於 Stellenbosch 大學，並在德國進行其畢業後之經濟學研究。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.38	0.38	2.65	12.42	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

477.晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 66.76 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師 (CFA) 證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師 (CFA) 證照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/4/6 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.80	5.17	4.60	8.91	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

478.野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

- 一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式
- 三、投資目標/選定理由：
 本基金採取多元配置策略，投資目標為中長期參與資本市場上漲契機，同時維持較低的波動風險，設定投資組合的風險預算目標，並以彈性之資產配置來達到風險控管，投資範疇包括全球資產，且主要投資標的為固定收益商品，並搭配較低比重之股票來參與部分市場上漲機會。本基金投資策略主要目標有三：(1)設定投組風險目標，降低市場下跌時投組之風險，(2)增加中長期投資勝率，(3)任何景氣循環區間均適合長期投資。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 2439.61百萬元新臺幣
- 五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 六、基金經理人：黃奕捷
 昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於104年05月11日起加入野村投信。
- 七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.68	10.75	5.21	12.09	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度
- 八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
- 九、通路服務費分成：不多於1%

479.野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

- 一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓
- 二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式
- 三、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(註1)部分並涵括全球兩大區域(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。
- 四、核准發行總面額/目前資產規模：100億新臺幣 / 1635.8百萬元新臺幣
- 五、投資地理分佈：主要投資於亞太(不含日本) (投資海外)
- 六、基金經理人：謝芝朕
 謝芝朕為固定收益部主管，主要職責為帶領固定收益投資團隊並提升其投資研究水準，並導入更具國際水準的產品。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-6.87	-13.00	-9.62	10.11	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

480.野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要聚焦於美國高收益債券投資機會，部份分散於其他成熟國家高收益債券，藉由整合投資團隊資源，尋求優良投資標的，掌握投資先機，創造基金長期穩定的收益，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 1401.9 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：郭臻臻

學歷:美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。經歷: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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.28	4.71	3.23	11.45	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

481.野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億元新臺幣 / 1499.85 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.51	3.42	3.05	9.28	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

482.野村環球基金-美元計價

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以優質成長策略為投資主軸，以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析，且利用下列選股原則，主動積極管理，創造持續穩定的超額報酬為優先目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：24 億新臺幣 / 13364.44 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：紀晶心

學歷:University of Nottingham 英國諾丁漢大學財務暨投資碩士 經歷：德盛安聯投顧研究分析部、安泰投顧研究部、野村投信投資管理處。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.94	20.32	15.22	16.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

483.先機北美股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為北美洲股票市場，透過積極管理之多元化分散型投資組合，爭取長期資本成長。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 505.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩), 現任: 先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷: 何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊, 擁有 16 年投資經驗, 曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外, 擁有英國牛津大學化學學士, 以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷: 英國牛津大學。/Amadeo Alentorn, 現任: 先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷: 英格蘭銀行。學歷: 艾塞克斯大學。/Mike Servent, 現任: 先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷: Mike Servent 2004 年加入先機環球投資, 逾 13 年投資經驗, 專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷: 牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.42	20.56	11.65	19.59	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目: 請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成: 不多於 1%

484. 先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址: 富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態: 股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由:

本基金透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合達成資產增值, 該等股權證券係於全球受規範市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模: 無上限 / 180.31 百萬美元

五、投資地理分佈: 主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人: Nick Payne (潘尼克)

現任: 先機新興市場基金經理人。經歷: 潘尼克(Nick Payne)是一位經驗豐富的基金經理人, 其投資職業生涯長達 20 多年, 在此期間, 他對全球新興市場 (包括拉丁美洲、中國與巴基斯坦) 及斯里蘭卡等地的邊境市場(frontier market)進行了廣泛的研究。潘尼克與一名投資組合經理人及一名專職分析師一起加入先機環球投資。該團隊共同負責基金運作已有數年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級:(至 2021/9/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.69	17.14	11.45	22.48	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目: 請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成: 不多於 1%

485. 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

*

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 279.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)

現任：先機完全回報美元債券基金經理人，經歷：PIMCO 共同創辦人(1971-2014)、Janus Global Unconstrained Bond Fund 投資組合基金經理人 (台灣未核備基金)。學歷：加州大學洛杉磯分校安德森商學院 MBA, 杜克大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.55	6.64	8.84	3.83	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

486.先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 279.58 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)

現任：先機完全回報美元債券基金經理人，經歷：PIMCO 共同創辦人(1971-2014)、Janus Global Unconstrained Bond Fund 投資組合基金經理人 (台灣未核備基金)。學歷：加州大學洛杉磯分校安德森商學院 MBA, 杜克大學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.54	6.38	8.51	3.76	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

487.先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9

樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 125.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.17	17.96	9.90	19.34	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

488.先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 115.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。/Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.71	-0.05	3.49	13.77	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

489.先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 115.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

John Peta (沛倍強)，現任：先機環球投資新興市場債券團隊主管、先機新興市場本地貨幣債券基金經理人、先機新興市場債券基金經理人。經歷：沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。學歷：美國華盛頓大學 MBA。/Delphine Arrighi，現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：Delphine 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.62	0.27	3.69	13.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

490.先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 115.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：John Peta (沛倍強)/Delphine Arrighi

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。/Delphine Arrighi

於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、渣打銀行及法國巴黎資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.70	-0.66	2.52	13.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

491.先機環球股票基金 L 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地發行人發行的證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 247.73 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent

Ian Heslop(何尹恩)，現任：先機環球投資全球股票團隊主管、先機環球股票基金經理人、先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.61	19.20	9.74	19.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

492.富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長. 這些公司從事面向中國消費者得商品與開發,製造或銷售. 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5530.59 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國、香港、臺灣、新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：Hyomi Jie

學歷：美國華頓商學院企管碩士. 經歷：擁有 16 年中國、大中華股市豐富的投資經驗。2010 年加入富達，擔任富達南韓消費市場分析師，爾後研究鋼鐵產業，2013 年輪調至香港，專研大中華網路產業。2017 年晉升為中國內需消費投資組合經理人，為英國投資人操盤。加入富達之前，曾服務於 AIG 投資，擔任分析師一職，也曾任職於波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)，擔任顧問之職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-8.14	10.43	6.59	21.39	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

493. 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13515.43 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Hyunho Sohn

HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。

HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	40.01	37.31	28.13	20.31	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

494. 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A 類股累計股份-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1528.15 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Aneta Wynimko

Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.19	19.88	14.13	15.54	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

495.富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球參與設計，製造,或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1601.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Alex Gold

Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.32	18.96	12.86	13.68	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

496.富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要透過投資於在亞洲地區進行主要業務活動的公司所發行未達投資級別的高收益證券，或由在區內進行主要業務活動的未達投資級別公司所發行的高收益證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承受這類投資所附帶風險的投資者。基金主要投資於高風險及毋須符合最低評級標準的債務證券，並非所有證券均獲國際認可評級機構給予信貸評級。基金可把其淨資產直接投資於在內地證券交易所上市或交易的中國境內定息證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4868.44 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

六、基金經理人：Terrence Pang/Tae Ho, Ryu

Terrence Pang，特許財務分析師(CFA)，在升任協同基金經理人之前，擔任富達信用分析師，深入研究亞洲高收益債券市場。/Tae Ho Ryu 學歷：南韓延世大學商學士證照：特許財務分析師經歷：擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，為資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，並與 Bryan Collins 共事 10 年，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.16	1.77	3.33	12.07	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

497.富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1132.05 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Von Engelbrechten

Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.55	10.13	8.99	19.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

498.富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1589.04 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Colin Stone

Colin Stone(科林·史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於1987年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有23年的經驗，自1995年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於Britoil公司，擔任原油工程師一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	41.00	20.55	12.81	22.16	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

499.富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元結算的股票及債券。基金旨在把最少30%至最多60%的資產總值投資於股票，其餘(一般最少40%至最多70%)資產將投資於債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 569.53 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan

Eugene Philalithis 於2007年加入富達，之前曾於Russell Investments 及 Canadian Imperial Bank of Commerce 任職。Eugene 有超過16年的資產管理經驗，目前亦擔任富達固定收益及另類產業分析團隊主管，駐地於倫敦。/George Efstathopoulos 擁有15年以上投資經驗。2011年加入富達，擔任富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，擁有英國華威商學院(Warwick Business School)管理科學及營運研究商學碩士學位/Chris Forgan 擁有20年以上金融市場投資經驗，2017年加入富達擔任投資組合經理人迄今，擁有英國諾森比亞(Northumbria)大學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.88	5.07	5.63	9.79	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

500.富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3010.67 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。/Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.16	5.24	6.64	10.3	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

501.富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5305 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲市場 (投資海外)

六、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。擁有英國曼徹斯特大學經濟&財務學士學歷。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.24	12.93	13.00	14.96	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

502. 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7126.55 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Matthew Siddle

馬修·西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.60	6.32	4.99	17.58	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

503. 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目

標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 4600.14 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於台灣，美國，日本，英國，大陸，香港，新加坡 (投資海外)

六、基金經理人：沈宏達

學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人；群益投信國際部基金經理；日盛證券研究部研究員

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.91	23.01	15.49	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

504.富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 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)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或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、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 6567.38 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳彥諦

學歷：政治大學資訊管理學系。經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理、鋒裕匯理投信全權委託投資部主管、富蘭克林華美投信全權委託部資深副理、復華投信股票研究處研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.66	4.69	4.79	8.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

505.富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 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)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於中華民國境內之政府公債、公司債（含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經財政部或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、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：30 億新臺幣 / 6567.38 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳彥諦

學歷：政治大學資訊管理學系。經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理、鋒裕匯理投信全權委託投資部主管、富蘭克林華美投信全權委託部資深副理、復華投信股票研究處研究襄理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.66	4.21	4.12	8.33	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

506. 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及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及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及投資外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 404.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：邱良弼

學歷 美國紐約佩斯大學 MBA 經歷 富蘭克林華美投信投資研究部副總經理 富蘭克林投顧投資顧問部副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	14.43	7.75	4.45	10.9	RR3
-------	-------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

507. 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內之上市、櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券等及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及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產證券化商品及基金受益憑證、基金股份、投資單位、由國家或機構所保證或發行之債券、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 536.39 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太國家地區 (投資海外)

六、基金經理人：蘇士勛

學歷：美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA。經歷：富蘭克林華美中國消費基金經理人，富蘭克林華美投信投資研究部資深經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.07	8.11	5.88	14.11	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

508. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 75.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蔡文勇/彼得·薩托里/王瓊安

蔡文勇先生，坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。/彼德·溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會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。/王瓊安，現任全球股票收益基金美元基金經理人

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	25.95	8.50	2.14	19.45	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

509.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)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：貨幣型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 363.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蕭·萊恩斯

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.08	0.33	0.90	0.31	RR1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

510.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

一、投資標的：本基金為尋求達成其投資目標主要透過投資於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。二、投資策略：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過 13 年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.55	-3.87	-2.17	9.36	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

511.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

一、投資標的：本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。本基金將不超過淨投資資產的 25%投資於非美國證券。二、投資策略：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1886.72 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：愛德華·波克/陶德·布萊頓/布蘭登·賽可

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。/陶德·布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/布蘭登·賽可，現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析，於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。

• 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	19.48	6.07	4.87	11.81	RR3
-------	-------	------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

512. 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)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 334.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：巴塞爾·卡頓(Bassel Khatoun)、阿米德·歐尼(Ahmed Awany)

巴塞爾·卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長，負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效，並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。阿米德·歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜，負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.91	9.92	5.63	20.04	RR5

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

513. 復華全球物聯網科技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以受惠物聯網科技而改變商業模式，可轉型成功且長期成長的產業及企業為主要投資標的。深入研究企業的營運模式、未來成長力道及股價評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股。研究全球景氣循環位置及趨勢，搭配全球各區域、各類股的報酬相關性，建立低波動的投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 6812.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林子欽

林子欽，學歷：交通大學工業工程與管理學系、美國密西根大學財務工程研究所、中山大學企業管理學研究所。經歷：(1)復華投信：106 年 8 月-迄今、全權委託處及股票研究處基金經理人。(2)統一投

信:97年8月~106年8月基金管理部基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.79	43.95	18.51	24.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

514.景順印度股票基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 228.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：Shekhar Sambhshivan

Shekhar Sambhshivan：於2006年5月加入景順，負責印度市場之投資事務，於1992年進入投資界，取得印度孟買大學理學士(科技)學位，取得Insurance Institute of India的執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	52.52	18.22	15.69	27	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

515.景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路1號22樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 317.45 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

六、基金經理人：郭韶瑜/胡嘉林

郭韶瑜:2011年9月加入景順擔任基金經理人，郭韶瑜畢業於國立台灣大學經濟系，擁有哥倫比亞大學國際事務碩士學位。/Chris Lau 於2013年11月加入景順，擔任全球流動性資深投資經理，他

主要負責管理與監督貨幣基金。在加入景順之前，Chris 在 BOCI Prudential Asset Management 擔任固定收益總監。之後，Chris 在 Boser Asset Management 管理境內與境外人民幣與亞洲高收益債券基金。Chris 畢業於墨爾本蒙納士大學(Monash University)，取得商業學士學位。Yifei Ding 於 2015 年 7 月加入景順，擔任固定收益分析師，他負責亞洲總經及計量研究，並管理亞洲固定收益的投資組合。在加入景順之前，Yifei 在 Bank of China Hong Kong Asset Management 擔任固定收益投資組合經理/分析。Yifei 於奧克拉荷馬大學取得經濟博士，於中國的東南大學取得計算數學理學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.50	4.78	1.70	11.23	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

516.景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務，可包括汽車、家居建造及耐用用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6479.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Juan Hartsfield/I do Cohen

Juan Hartsfield：於 2004 年加入景順，於 2004 年進身投資界，於 University of Texas at Austin 取得學士學位，於 University of Michigan 取得工商管理碩士學位，特許財務分析師。I do Cohen：於 2010 年加入景順，於 1997 年進身投資界，於 University of Pennsylvania 取得經濟學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.24	31.33	15.94	27.08	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

517.景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 588.16 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲（投資海外）

六、基金經理人：Erik Esselink/James Matthews

Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟。/James Matthews：詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作，具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	48.35	22.37	14.06	27.41	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

518.群益中國新機會基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

鎖定投資中國大陸、香港及其企業所發行而於美國交易之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：新臺幣 100 億元 / 7822.21 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區（投資海外）

六、基金經理人：洪玉婷

學歷：國立臺灣大學財務金融所碩士，經歷：現任群益投信基金經理、群益投信國際部主管，曾任群益投信基金經理、群益投信國際部主管、台銀人壽研究部領組。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.79	31.42	24.73	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

519.群益全球關鍵生技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

1.主要投資超過 60%在國內或海外之「醫療保健生物科技」有價證券。2.「醫療保健生物科技」係指，從事或轉投資於生物科技、製藥、醫療保健服務、醫療保健設備、醫療保健科技及食品與基本消費品零售產業等醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之有價證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 926.3 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：蔡詠裕

學歷：國立台灣大學財務金融所碩士。經歷：曾任群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.32	12.82	5.92	14.8	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

520.路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 730.11 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Judith Vale/Robert W D'Alelio

Judith Vale 和 Robert D' Alelio 是首席基金經理，與另 2 位助理經理及 3 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理均擁有超過 38 年的投資經驗，且共事超過 16 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.42	18.53	12.79	20.49	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

521.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路

5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元 / 開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2480.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Rob Drikkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik

Rob Drikkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 28 及 24 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 23 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.56	-0.79	2.04	12.72	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

522. 摩根中國 A 股基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元 / 開放式

三、投資目標/選定理由：

主動管理操作，直接投資於大陸 A 股的開放式股票型基金；透過 QFII 管道全方位掌握更廣泛與多元之中國內地股票市場投資機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 14018.19 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：魏伯宇

學歷：國立台灣大學國際企業學研究所，經歷：摩根投信基金經理、摩根投信投資管理部協理、元大投信基金經理、元大投信國際部專業經理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.44	27.60	24.20	n.a.	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

523. 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元 / 開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23712.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.00	6.04	6.14	9.69	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

524. 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5871.09 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz

Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics，經歷：A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Benoit Lanctot，學歷：蒙特婁高等商學院金融學士學位、倫敦商學院金融碩士學位，經歷：執行董事，2011 年加入摩根，曾擔任多重資產團隊(MAS)的可轉債分析師。/Josh Berelowitz，學歷：諾定咸大學經濟理學學士、註冊金融分析師，經歷：副總，2011 年加入摩根。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.54	7.61	7.28	4.69	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

525. 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2084.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.91	6.97	5.63	12.33	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

526. 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2084.55 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/余佩玲/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard

Jeffrey Roskell 經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別。/余佩玲，執行董事，現任摩根環球固定收益,貨幣及商品團隊之亞洲固定收益部門，擔任投資組合經理與高級信貸分析師，專責亞洲債券的資源與工業產業。余佩玲 2011 年加入摩根，先前曾於安泰投資管理擔任信貸研究，並於瑞銀擔任信貸分析師。余佩玲持有帝國理工學院數學和管理學位，以及香港科技大學文學碩士學位，主修金融。/何少燕，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊。/何世寧，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益

策略研究與投資組合經理人，駐於香港。於 2014 加入摩根，此前他於香港 Citadel 擔任股票研究員，專責亞太工業類股，並曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門以及 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，專責美國科技、媒體與電信產業。Ruben 擁有歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士學位以及芝加哥大經濟學士位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.89	6.96	5.61	12.35	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

527. 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲小型企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 785.06 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)

六、基金經理人：Edward Greaves/Francesco Conte/Georgina Brittain

Edward Greaves, 執行董事(Executive director)，現任摩根資產管理全球股票-行為財務團隊之投資組合經理人。2011 年加入摩根，負責投資研究及管理歐洲股票型基金。他曾任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作。他是英國華威大學(University of Warwick)經濟系學士，持有 CFA 證照。

/Francesco Conte, London School of Economics. 現任 摩根資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。1998 年 Schroder Securities 義大利股票投資團隊資深分析師。/Georgina Brittain,

M.A.(Classics) - Oxford University, Diploma (Law) - City University, London. 現任摩根資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業。1995 年加入本集團，初期曾任職英國研究部分分析員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.84	18.22	10.68	23.7	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

528. 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 533074.81 百萬日圓

五、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

六、基金經理人：Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Urabe

Nicholas Weindling，經歷：現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人 2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師、加入本集團前曾擔任 BaillieGifford 分析師。/Shoichi Mizusawa，經歷：現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。加入 J.P.Morgan 之前，他曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。/Miyako Urabe，經歷：現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人、曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 MorganStanley 負責亞洲與日本股票。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.39	26.62	13.75	19.89	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

529. 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 824.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

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、1994UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	32.49	14.90	7.06	22.44	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

530. 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 824.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid

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。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.09	12.21	8.31	19.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

531. 摩根基金—環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發及新興國家所發行之投資等級或非投資等級債券，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2476.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa/Jeff Hutz
Lisa Coleman, 董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)投資等級企業債策略主管。/Andrew Headley, 董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動。/Diana Amoa, 執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。/Jeff Hutz, 董事總經理，22 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.43	3.21	3.01	3.14	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

532. 摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(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)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發及新興國家所發行之投資等級或非投資等級債券，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標之報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2476.9 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/ Diana Amoa/Jeff Hutz
Lisa Coleman, 董事總經理，40 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)投資等級企業債策略主管。/Andrew Headley, 董事總經理，27 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)證券化商品策略主管，負責監管不動產抵押證券、商用不動產抵押證券及商用不動產抵押貸款等投資團隊，他也管理不動產抵押貸款的投資組合，並開發、執行多重債券投資組合中的不動。/Diana Amoa, 執行董事，23 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。駐點於倫敦，她是本地貨幣團隊的資深投資組合經理人，負責管理跨基金及獨立帳戶的利率及匯率策略。/Jeff Hutz, 董事總經理，22 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)。他在高收益債策略團隊擔任債信分析師，負責分析及挑選資訊科技、電訊服務及消費性產品等產業的高收益債。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.42	3.21	3.01	3.14	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

533. 摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」)，以期達到基金之回報目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5009.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Anne Marden/Matthew Cohen

Anne Marden，學歷：普林斯頓大學經濟學士、INSEAD 商業管理碩士、CFA 證照。經歷：自 1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。/Matthew Cohen，學歷：美國麥基爾大學 (Muenster University) 醫學學士、美國紐約大學史騰商學院 (New York University's Stern School of Business) 工商管理碩士。經歷：執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗，先前於 J.P.Morgan 美國股票團隊擔任醫療保健產業研究分析師、2005 年加入 J.P.Morgan 以前，他曾於避險基金公司 Narragansett Asset Management 擔任醫療保健產業的研究分析師，也曾在美國北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的一般外科擔任住院外科醫生的職位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.66	23.00	12.02	16.34	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

534.鋒裕匯理基金中國股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於在中華人民共和國設立公司、總部或進行主要業務活動，並且在中華人民共和國或香港上市之公司所發行之公司所發行的股票及股權連結證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 587.54 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

六、基金經理人：Angelo Corbetta/Nicholas McConway

Angelo Corbetta，亞洲股票團隊總監。擁有 29 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 23 年。/Nicholas McConway，亞洲股票資產組合經理。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.14	15.74	7.29	21.53	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

535.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1955.99 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes./Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes.，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。

/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.10	3.78	5.20	5.72	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

536.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1955.99 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes./Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes.，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。

/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.56	3.51	4.04	5.72	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

537.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。完整投資目標請參閱公開說明書。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5435.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov: 新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian:投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.12	3.37	5.09	14.44	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

538.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5435.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Ray Jian

Yerlan Syzdykov, 新興市場-債券及高收益團隊總監，擁有 20 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Ray Jian, 投資組合經理人，擁有 10 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.06	3.35	5.05	14.37	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

539.鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於在歐洲設立公司、總部或進行主要業務活動之中型或大型公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。本子基金不專注特定產業，可投資於廣泛類別和行業的公司。本子基金透過專注投資於公司基本面具吸引力的機會，尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 622.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Arbutnott

歐洲大型股票團隊總監。擁有 23 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 16 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	30.88	11.99	9.23	18.43	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

540.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 480.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.50	16.85	6.52	24.99	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

541.鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於MSCI歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 480.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有22年的資產管理經驗。加入鋒裕投資19年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有19年的資產管理經驗。加入鋒裕投資17年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.41	14.22	8.01	21.75	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

542.鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券，以達成中長期資本增值之目標，標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技，或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3184.03 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Christian Zimmermann/Ian O` Reilly

Christian Zimmermann，資深基金經理人。擁有20年的資產管理經驗。加入鋒裕投資15年。/Ian O` Reilly，投資組合經理人。擁有18年的資產管理經驗。加入鋒裕投資17年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.49	19.34	13.72	15.5	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

543.鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，至少將其資產之 80% 投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家，且可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 416.77 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監，擁有 26 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 23 年。/Tracy Wright，投資組合經理，擁有 21 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 13 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.85	3.85	1.10	13.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

544.聯博-全球核心股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球股票，包含成熟國家、新興市場及邊境市場之股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選預期投資報酬較一般股票市場具吸引力之公司股票建構投資組合。本投資組合的配置不尋求偏向特定的投資風格、產業、國家或股票市值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1516.43 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：David Dalgas/Rasmus Lee Hansen/Klaus Ingemann

David Dalgas, Chief Investment Officer—Global Core Equity. David Dalgas joined AB in 2014 as Chief Investment Officer of AB Global Core Equity. He previously served as head of equities and CIO at CPHCapital. Dalgas holds a BSc in economics and business administration and an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Klaus Ingemann, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equity Klaus Ingemann joined AB in 2014 as Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Global Core Equity. He holds a BSc in business administration and an MSc in finance and accounting from the Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder./Rasmus Lee Hansen, Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Global Core Equities. Rasmus Lee Hansen was promoted to Portfolio Manager in 2016, having joined AB in 2014 as a Senior Research Analyst for Global Core Equities. He holds both a BSc and an MSc in business administration and management science from Copenhagen Business School, and is a CFA charterholder. Hansen is also an active

member of The Danish Society of Financial Analysts and the CFA Society Denmark.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.65	14.58	11.44	17.78	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

545.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.30	3.60	4.36	12.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

546.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本

增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20511.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.30	3.60	4.36	12.58	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

547.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (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來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 41643.57 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 / 2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 (2000.03~2003.04)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.88	2.32	3.60	12.05	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

548.聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標乃獲取收益及追求長期資本增值潛力。本基金將追求股票與債券之間更為均衡的權重比例，並將利用聯博專屬的動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation, DAA)來對變動的市場環境做出戰術性的回應，並主動調整各個資產類別的投資部位。本基金主要聚焦於成熟市場，投資新興市場的比例上限為本基金淨資產價值之20%。投資組合追求多元收益來源，包含：高收益債等固定收益來源、高股息股票等收益增長機會、以及選擇權、主權債等收益優化機制資產。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1546.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy

Morgan C. Harting is the lead Portfolio Manager for all Multi-Asset Income strategies. He also manages the Emerging Markets Multi-Asset Portfolio and is a member of the portfolio team for the Frontier Emerging Markets Portfolios. Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)./Daniel Loewy is Chief Investment Officer and Head of Multi-Asset Solutions. He oversees the research and product design of the firm's multi-asset strategies, as well as their implementation. In addition, Loewy is Chief Investment Officer for Dynamic Asset Allocation, and is responsible for the development and investment decision-making for that service. He holds a BS in industrial and labor relations from Cornell University and an MBA from Columbia University, and is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.91	1.79	3.60	12.43	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

549.聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：120 億新臺幣 / 2482.1 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：徐正達

學歷：University of Essex, UK. 會計暨財務系。經歷：惠理康和投信基金經理人、德盛安聯投信基金經理人、寶來期貨研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	28.07	7.88	5.38	19.1	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

550.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 43250.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森璋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.71	9.82	6.73	13.63	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

551.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：90 億新臺幣 / 43250.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森璋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.72	9.60	6.74	13.62	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

552.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.98	2.81	5.49	7.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

553.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 24363.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon, Director—Emerging-Market Debt。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield。/Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer—Fixed Income。/Matthew Sheridan, CFA, He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.98	2.81	5.49	7.75	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

554.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University。/Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University。/Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New

York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.10	3.33	5.52	13.65	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

555. 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 833.25 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan

Paul DeNoon is Director of AB's Global High Income and Emerging Market Debt strategies and a Partner of the firm. He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios. He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University. /Shamaila Khan is a Director of AB's Emerging Market Debt strategies. Khan holds a BBA from Quaid-i-Azam University, Pakistan, and an MBA (with honors) from New York University's Leonard N. Stern School of Business.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.10	3.33	5.52	13.65	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

556. 聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球優質且成長性可預測的公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 703.95 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dev Chakrabarti/Mark Phelps

Dev Chakrabarti, Portfolio Manager/Senior Research Analyst—Concentrated Global Growth. Dev Chakrabarti is a Portfolio Manager/Senior Research Analyst for Concentrated Global Growth. Prior to joining AB in December 2013, he was a portfolio manager/analyst on the global equity research and portfolio-management team at WPS Advisors. Chakrabarti holds a BSc (Hons) in economics from the University of Bristol and an MSc in finance from London Business School. /Mark Phelps, Chief Investment Officer—Concentrated Global Growth. Mark Phelps is Chief Investment Officer of Concentrated Global Growth. Prior to joining AB in December 2013, he was president and managing director of Global Investments at W.P. Stewart & Co. He holds a BA (Hons) in economics from the University of York and completed graduate studies at the Royal Military Academy Sandhurst. Phelps served in the British Army from 1981 to 1984, achieving the rank of Captain.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.29	19.96	15.81	18.09	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

557. 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優質的美國成長公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1445.67 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：James T. Tierney, Jr.

James T. Tierney, Jr., Chief Investment Officer—Concentrated US Growth. James T. Tierney, Jr. is Chief Investment Officer of Concentrated US Growth. Prior to joining AllianceBernstein in December 2013, he was CIO at W.P. Stewart & Co. Tierney began his career in 1988 in equity research at J.P. Morgan Investment Management, where he analyzed entertainment, healthcare and finance companies. He left J.P. Morgan in 1990 to pursue an MBA and returned in 1992 as a senior analyst covering energy, transportation, media and entertainment. Tierney joined W.P. Stewart in 2000. He holds a BS in finance from Providence College and an MBA from Columbia Business School at Columbia University.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	33.23	22.62	19.25	20.06	RR4
-------	-------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

558. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent./Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.72	3.18	5.47	7.39	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

559. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善

用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2287.24 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard, Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit. He holds a BSc in business administration and an MBS in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent。/Scott DiMaggio, CFA, He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.72	3.18	5.47	7.39	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

560. 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3768.81 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kent Hargis/Sammy Suzuki

Kent Hargis, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Kent Hargis is Portfolio Manager of Strategic Core Equities. Hargis holds a PhD in economics from the University of Illinois, where his research focused on international finance, econometrics, and emerging financial markets。/Sammy Suzuki, CFA, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Suzuki holds a BS in materials science and engineering and a BS in finance from the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.66	10.74	8.85	14.67	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

561. 瀚亞印度基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

印度當地具投資價值之公司股票。

四、核准發行總面額/目前資產規模：160 億新臺幣 / 9333.48 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：林庭樟

學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大投信基金經理人、統一投信投資研究部 資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	50.55	18.59	14.94	25.34	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

562. 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3949.89 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.16	1.58	4.40	6.7	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

563. 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資於在全球新興市場設立、上市，其主要營運、重要業務、大多數收入來自於全球新興市場，或其子公司、相關或關聯企業大多數收入來自於全球新興市場之公司的證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 385.1 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	36.93	11.27	5.23	21.63	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

564. 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1161.57 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.74	4.69	4.93	10.53	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

565. 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號

30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4120.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

六、基金經理人：Steven Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.16	6.56	5.04	10.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

566.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億元新臺幣 / 43250.25 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森璋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.71	9.38	6.75	13.63	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

567.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億元新臺幣 / 43250.25百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：黃森璋

學歷：國立台灣大學經濟學系 學士。/經歷：聯博投信 行銷部 副總經理、摩根投信 市場策略部 協理、摩根投信 產品策略部 產品經理、柏瑞投顧 行銷企劃部 襄理、華頓投信 總體策略研究部 研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.71	9.38	6.75	13.63	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

568.台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50億元新臺幣 / 338.55百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎證券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.52	9.67	6.50	11.82	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

569.台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資：(一) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50億元新臺幣 / 338.55百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	13.51	9.77	6.22	11.81	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

570.台新智慧生活基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街9-1號1樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於智慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：50億元新臺幣 / 1518.02百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA./經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.02	25.98	15.75	20.24	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

571.鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 635.23 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Tracy 擁有芝加哥大學企管碩士學位。投資組合經理，擁有 22 年的資產管理經驗，加入集團 14 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.48	4.11	2.33	11.79	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

572.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供高度的當期收益，至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth 擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 35 年的資產管理經驗，加入集團 19 年。/Andrew 擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 23 年。/Charles 擁有耶魯大學經濟學學士學位和統計學碩士學位。投資級債總監，擁有 32 年的資產管理經驗，加入集團 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.93	3.68	2.81	8.21	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

573. 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期增加投資價值與提供收益，主要投資於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債。此等債券或係由設立於新興市場、總部位於新興市場或主要於新興市場營運之公司所發行，或債券之信用風險連結至新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5435.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan SyZdykov/Ray Jian

Yerlan 擁有新西伯利亞國立大學經濟學位，新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Ray 擁有倫敦帝國理工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.11	2.42	3.58	14.4	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

574. 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求在中長期提供收益與增加投資價值，主要投資於以當地貨幣計價之新興市場債券或信用風險連結至新興市場之債券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 979.96 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Hakan Aksoy

Yerlan 擁有新西伯利亞國立大學經濟學位，新興市場-債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Hakan 擁有電機工程學系之學士及碩士學位。另外他亦擁有畢爾坎特大學(Bilkent University)之經濟學碩士學位。2004 年，他並獲得了海峽大學(Bogazici University) 的金融博士學位。新興市場投資組合經理人，擁有 20 年的資產管理經驗加入集團 12 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	0.75	-0.91	-0.87	11.64	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

575.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)掌握中國經濟發展所帶來消費類股的成長契機；(二)參與消費類股之企業成長潛力與動能。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 4319.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

六、基金經理人：葉宇真

經歷：台新投信 資深研究員、寶來投信 研究員、寶來曼氏期貨 資深研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.38	26.30	23.51	n.a.	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

576.復華全球大趨勢基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之績效衡量指標為 MSCI 全球指數，主要投資於因全球經濟結構改變及環境變遷等因素，造

就長期趨勢興起而受惠之相關產業，前述全球趨勢議題相關產業包括但不限於「氣候變遷商機」、「全球資源」、「股息成長動能」及「領先成長企業」等主要趨勢內容。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 11278.65 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：王博祺

王博祺，學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處 (98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今)、全權委託處 (99 年 6 月-101 年 4 月)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.12	35.39	19.27	21.33	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

577.先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (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) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區 (包括其任何機構或部門) 所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 115.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理(Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.62	0.27	3.69	13.8	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

578.先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區（包括其任何機構或部門）所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券，以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 115.2 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Delphine Arrighi (戴瑞琪)

現任：先機新興市場債券投資組合經理。經歷：戴瑞琪 Delphine Arrighi 於 2015 年 9 月加入先機環球投資，擔任先機新興市場債券投資組合經理。加入先機之前，曾任職於天利資產管理(Threadneedle Asset Management) 倫敦辦公室，帶領中東及非洲主權債研究團隊。亦曾任職於渣打銀行及法國巴黎資產管理，自渣打銀行擔任資深新興市場利率及外匯策略分析師起，開始專注於新興市場債券，當時主要著重邊境市場研究。豐富的投資經驗，曾在杜拜、巴西、香港及英國工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.76	-1.26	1.96	13.96	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

579.安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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，並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 225.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

六、基金經理人：亞洲債券投資團隊

布萊特·帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.57	4.81	8.26	8.15	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

580.安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。「前緣市場」係指任何列於MSCI 前緣市場指數或其綜合指數的國家，或任何新興市場國家，且投資顧問認為該新興市場國家與列於 MSCI 前緣市場指數之國家顯示相同經濟特徵。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 599.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：新興市場債券團隊

布萊特·帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.44	5.53	7.73	12.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

581.安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。(二)運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三)可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 718.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：劉向晴

安本標準投資管理亞太區多元資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.38	5.34	5.01	12.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

582.安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

(一)基金以獲取穩定報酬同時控制風險為目標，大量將基金資產分散配置到低相關係數之另類投資資產類別，提高整體投資組合分散效果，降低基金投資組合與主要股債市指數之相關性，即使主要股債市大幅波動，基金資產亦能維持相對較低的波動。(二)運用集團全球化的研究資源，參考集團戰略性與戰術性資產配置建議，靈活調整基金部位，同步掌握短中長期全方位的投資機會。(三)可運用股票、債券等直接投資，亦可運用基金受益憑證、基金股份、投資單位等間接投資，提供基金靈活運用各類資產的空間，達到廣泛分散資產配置，提升投資組合分散程度的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：21.48 億新臺幣 / 718.52 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：劉向晴

安本標準投資管理亞太區多元資產投資經理人，負責亞太區市場基本面研究與台灣境內投資組合管理。在此之前，她於聯博台灣負責股票與多元資產投資組合，並在聯博香港負責大中華區市場研究。劉向晴曾在富邦證券負責大中華區的股票研究，並獲機構投資人票選肯定，也曾任國泰金控的儲備幹部，在銀行體系各部門輪調。劉向晴為政治大學財務管理研究所畢業，並擁有國際金融風險管理師證照(FRM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.34	4.91	4.48	11.99	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

583.法巴新興市場精選債券基金/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)/地址：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號71樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

中線而言，提升資產價值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 526.46 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Bryan CARTER

Luther Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.39	0.53	2.44	13.26	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

584.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (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)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50% 應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14028.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.50	4.36	4.77	7.06	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

585.M&G 收益優化基金 A (歐元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14028.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.61	2.81	2.68	7.17	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

586.M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14028.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.51	4.27	4.69	7.11	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

587.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

提供累積(美元、南非幣)及月配息(美元月配、澳幣避險月配、南非幣避險月配、美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)9種股別選擇。以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主；緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質，同時降低匯率風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2296.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.10	1.03	3.43	12.89	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

588.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

提供累積(美元、南非幣)及月配息(美元月配、澳幣避險月配、南非幣避險月配、美元穩定月配、澳幣避險穩定月配、南非幣避險穩定月配、紐幣避險穩定月配)9種股別選擇。以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主；緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質，同時降低匯率風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2296.62 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	3.44	1.90	4.27	12.52	RR3
-------	------	------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)
九、通路服務費分成：不多於1%

589.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4120.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.00	-1.28	-2.99	11.15	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)
九、通路服務費分成：不多於1%

590.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段144號10樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 648.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma

Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。

他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係 Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.09	11.98	6.37	13.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

591.柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 648.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma

Michael 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。/Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。加入柏瑞以前，Aragon 是美國空軍上尉。在他服役的期間，他亦是伊利諾伊大學香檳分校的航空學助理教授。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。他也致力於經理人的選拔及監管，尤其關注另類投資。在此之前，Redha 是巴林木塔拉卡主權財富基金的投資經理人，管理全球多重資產類別的投資組合，此外還包括海外投資策略、資產配置、經理人選拔。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的

產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係 Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.39	11.65	6.17	13.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

592. 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦中國多元投資與收益機會，同時佈局中國高息股與優質債券，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 5579.84 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：吳昱聰

吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.20	8.32	6.75	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

593. 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - 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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23712.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.87	5.96	6.09	9.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

594.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael Canter is a Senior Vice President and Director of US Multi-Sector and Securitized Assets at AllianceBernstein (AB). Canter holds a BA in math and economics from Northwestern University and a PhD in finance from the Columbia University Graduate School of Business./Janaki Rao is a Senior Vice President and Portfolio Manager for the Securitized Assets Research Group, overseeing agency mortgage-backed securities (MBS) research, including fundamental and relative-value research. He brings decades of experience to AB, with a particular focus on MBS and US interest-rate strategies. He holds a BA in economics from Delhi University and an MBA in finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. /Greg Wilensky is the Director and Lead Portfolio Manager of AB's US Multi-Sector Fixed Income team, a position he has held since 2007. Wilensky holds a BS in business administration from Washington University and an MBA from the University of Chicago. He is a member of the New York Society of Security Analysts and a CFA charterholder.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.64	-0.39	1.27	13.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

595.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2480.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Rob Drijkonigen/Gorky Urquieta/Raoul Luttk

Rob Drijkonigen，目前擔任新興市場債券團隊的共同主管及資深投資組合經理人，負責管理超過 160 億美元的新興市場債券資產與 28 位投資專家。Rob 擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學之總體經濟學位，並以新興市場債券為主題發表了數篇文章。Rob 具有 DSI 資格。/Gorky Urquieta，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路博邁。Gorky 目前擔任投資組合經理人兼新興市場債券團隊的共同主管。Gorky 擁有玻利維亞拉巴斯之玻利維亞天主教大學企業管理學士學位，以及威斯康辛大學的財務碩士學位。/Raoul Luttk，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路博邁。Raoul 目前擔任新興市場債券團隊的首席基金經理人，負責管理新興市場債券的本地貨幣策略。Raoul 於 1993 年取得格羅寧根大學的經濟學位；1997 年註冊 RBA (註冊投資分析師)，係歐洲金融分析師協會聯合會的註冊屬會；此外 Raoul 亦具備 DSI 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.56	-0.79	2.04	12.72	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

596.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2480.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Rob Drijkonigen/Gorky Urquieta/Raoul Luttk

Rob Drijkonigen，目前擔任新興市場債券團隊的共同主管及資深投資組合經理人，負責管理超過 160 億美元的新興市場債券資產與 28 位投資專家。Rob 擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學之總體經濟學位，並

以新興市場債券為主題發表了數篇文章。Rob 具有 DSI 資格。/Gorky Urquieta，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Gorky 目前擔任投資組合經理人兼新興市場債券團隊的共同主管。Gorky 擁有玻利維亞拉巴斯之玻利維亞天主教大學企業管理學士學位，以及威斯康辛大學的財務碩士學位。/Raoul Luttkik，董事總經理 (Managing Director)，2013 年加入路柏邁。Raoul 目前擔任新興市場債券團隊的首席基金經理人，負責管理新興市場債券的本地貨幣策略。Raoul 於 1993 年取得格羅寧根大學的經濟學位；1997 年註冊 RBA (註冊投資分析師)，係歐洲金融分析師協會聯合會的註冊屬會；此外 Raoul 亦具備 DSI 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.85	-2.16	0.74	12.98	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

597. 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 (LIBOR) 的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 429.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Newman, David

David Newman, 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。

David 在信貸市場擁有 28 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.96	1.30	2.77	5.66	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

598. 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 4 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 (LIBOR) 的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 429.4 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Newman, David

David Newman, 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。

David 在信貸市場擁有 28 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.78	0.71	2.17	5.83	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

599.安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦於美國發行之高收益企業債券，透過特有的「升等提示模組 (Upgrade Alert Model)」計算內部信評，提前發現企業債升等潛力、並避開降評風險，以追求長期收益與資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1016.41 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

美國愛荷華大學 (University of Iowa)/工商管理學士，業界經歷 22 年，1994 年加入德盛安聯，2003 年接任美國固定收益投資長，擔任收益成長基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.91	3.10	3.62	9.32	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

600.安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(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)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金聚焦於美國發行之高收益企業債券，透過特有的「升等提示模組 (Upgrade Alert Model)」計算內部信評，提前發現企業債升等潛力、並避開降評風險，以追求長期收益與資本增值機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1016.41 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

美國愛荷華大學(University of Iowa)/工商管理學士，業界經歷 22 年，1994 年加入德盛安聯，2003 年接任美國固定收益投資長，擔任收益成長基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.51	2.21	2.75	9.63	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

601.安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場中，其營運將受惠於人工智慧的發展或目前與人工智慧發展有關的公司，以獲取長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9685.35 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Sebastian Thomas

芝加哥大學 MBA、加州波莫納大學經濟學士，擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	43.37	54.95	32.59	27.37	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

602.美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 706.81 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：RARE

為一家專注於全球上市基礎建設投資管理公司，於2006年成立，現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.73	4.52	9.64	15.31	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

603.美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金目標為追求長期資本增值，主要70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1967.32 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：凱利投資

據有超過50年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投资組合方案。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.40	25.31	18.00	19.15	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

604.瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(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)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 378.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

瀚亞投資依據『盧森堡集合投資企業法』自 2013 年 4 月 1 日起，指派瀚亞投資(盧森堡)為其管理公司。瀚亞投資(盧森堡)為依據『2010 年 12 月 17 日』盧森堡集合投資企業法』設立之股份有限責任公司，設立於 2012 年 12 月 20 日，並無存續期限限制，已註冊實收資本額五百萬美元(USD: 5,000,000)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.22	-1.93	1.66	11.81	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

605.鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。本子基金得投資最高 20%之資產於投資級以下債券及債務相關工具。本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1955.99 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Bradley Komenda/Timothy Rowe

Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年；資產管理經驗，加入集團 20 年。/Bradley Komenda，擁有美國中央華盛頓大學企管碩士。投資組合經理人，擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 10 年。/Timothy Rowe，擁有芝加哥大學布斯商學院企管碩士學位。多元固定收益基金副總監，投資組合經理人，擁有 34 年的資產管理經驗，加入集團 31 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.31	3.37	3.68	5.72	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

606.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (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)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott

Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有36年的資產管理經驗，加入集團20年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有28年的資產管理經驗，加入集團24年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有11年的資產管理經驗，加入集團11年。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.93	3.68	2.81	8.21	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

607.鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (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)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2728.95 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Jonathan Scott

Kenneth J. Taubes，擁有紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。/Andrew Faltus，擁有塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。/Jonathan Scott，擁有美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.80	2.94	1.73	8.35	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

608.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5435.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian

Yerlan Syxdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.11	2.42	3.58	14.4	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

609.鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路5段7號台北101大樓32樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5435.82 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Yerlan Syzdykov/Colm D'Rosario/Ray Jian

Yerlan Syzdykov，擁有新西伯利亞國立大學經濟學位。新興市場債券及高收益團隊主管，擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。/Colm D'Rosario，擁有愛爾蘭國立梅努斯大學的經濟及財務碩士以及數學碩士學位。資深投資組合經理人，擁有 14 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。/Ray Jian，擁有倫敦帝國理工工商學院金融碩士學位和紐卡斯爾大學金融商業與經濟學學士學位。投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 5 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.43	1.13	0.43	14.53	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

610.PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

尋求總報酬超過標準普爾 500 股票指數 (下稱「S&P 500」) 的總報酬績效。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3312.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Mohsen Fahmi/Bryan Tsu/Jing Yang

Mohsen Fahmi，駐美國加州新港灘，為董事總經理暨全球固定收益資產通才投資組合經理人，亦是 PIMCO 投資委員會成員。他於 2014 年加入 PIMCO，曾於 Moore Capital Management 擔任資深投資組合經理人及營運長等職。他擁有 34 年投資經歷，並取得史丹佛大學工 MBA。此外，他亦於俄亥俄州立大學取得土木工程碩士學位，及開羅艾因夏姆斯大學(Ain Shams University)的學士學位。

/Bryan Tsu:Mr. Tsu is an executive vice president and portfolio manager in the New York office. He focuses on commercial mortgage-backed securities (CMBS) and collateralized loan obligations (CLOs) and is a member of the StocksPLUS portfolio management team. Prior to joining PIMCO in 2008, he worked at Bear Stearns in New York, syndicating collateralized loan and collateralized debt obligations and other asset-backed transactions. He has 13 years of investment experience and holds a bachelor's degree in economics and operations research from Columbia University./Jing Yang，楊靜女士(Jing Yang)，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人。

她負責住宅不動產抵押債券相關投資與結構型商品，亦是 StocksPLUS 投資組合管理團隊成員。於 2006 年加入 PIMCO 前，她曾於紐約任職於摩根士丹利(Morgan Stanley)住宅權益貸款結構部門。她擁有 14 年投資經驗，並獲得芝加哥大學統計碩士學位及生態與演化博士學位，專攻生物資訊學。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.04	21.30	14.85	19.43	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

611.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19803.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal, Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 沃頓商學院 (Wharton School) 財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院 (Indian Institute of Technology) 計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學 (University of Amsterdam) 精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學 (University of Reading) ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.42	2.13	4.85	6.81	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

612.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 339.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Geoffrey L. Schechter

Schechter 現為 MFS 資產管理的投資人員，以及政府公債與市政債的投資組合經理人。他於 1993 加入 MFS，在此之前，他主要是在大型保險公司擔任市政債的信用分析師。Mr. Schechter 擁有 Boston College 的工商管理碩士學位，以及 University of Texas 的學士學位。他是特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.48	1.49	3.68	3.18	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

613.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 339.08 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Geoffrey L. Schechter

Schechter 現為 MFS 資產管理的投資人員，以及政府公債與市政債的投資組合經理人。他於 1993 加入 MFS，在此之前，他主要是在大型保險公司擔任市政債的信用分析師。Mr. Schechter 擁有 Boston College 的工商管理碩士學位，以及 University of Texas 的學士學位。他是特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	-2.53	1.50	3.69	3.19	RR2
-------	-------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

614. 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票以及固定收益市場，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資標的，以達成本基金追求長期資本增值的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 648.33 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma

Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資團隊，負責帶領美國股票研究團隊，目前擔綱全球資產配置及結構股票型商品部門主管，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。在加入柏瑞之前，Michael 曾在顧問公司 Townsend-Greenspan & Co 的研究部門服務了七年，其後又在摩根大通投資管理部負責研究及投資組合管理達十五年之久。Michael 擁有超過三十年的投資經驗，更具備金融界中首屈一指的華頓商學院 MBA 學位及特許財務分析師資格。/Jose Aragon 於 2003 年加入柏瑞，擔任多重資產產品的投資組合經理人。在此之前，他管理一個多重策略的避險基金。再更早以前，擔任股票組織團隊的量化分析師。Aragon 擁有卡內基梅隆大學的電子計算機工程學士學位，並拿到卡內基梅隆總統獎畢業。他亦是美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位，專長於財務、會計、國際商務、企業家精神。/Hani Redha 於 2012 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。Redha 擁有化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎。Redha 曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，他也擁有特許另類投資分析師的資格。/Paul Mazzacano 於 2001 年加入柏瑞，擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，並於 2006 年接任產品管理部門主管，接著在 2007 年接任投資管理及研究部門的主管。他負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。在此之前，他曾任多元化投資的投資顧問，負責選拔、監控機構投資管理公司的委外顧問關係，Mazzacano 擁有福坦莫大學的應用數學學士學位，以及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。/Agam Sharma 於 2013 年加入柏瑞，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人，其專注於發展投資組合策略，也是許多多重資產執行團隊的成員，並擔任與客戶間的主要窗口。加入柏瑞以前，Sharma 任職於貝萊德長達七年，他是特別機會團隊的一員，負責多重固定收益部門以及另類投資類別，確認投資機會及投資結構是符合客戶的需求。Sharma 擁有哈佛商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的生物科技碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.32	11.61	6.14	n.a.	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

615.NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少三分之二)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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7033.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Marcin Adamczyk/ Leo Hu

Marcin Adamczyk：2020年加入，擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管。 / Leo Hu：2008年加入，為 NN 夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.59	2.58	4.74	12.01	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

616.NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(至少三分之二)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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7033.97 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Marcin Adamczyk/ Leo Hu

Marcin Adamczyk：2020年加入，擔任 NN 投資夥伴新興市場債券部門主管。 / Leo Hu：2008年加入，為 NN 夥伴新興市場債券部門旗下新興市場債券之強勢貨幣團隊之資深投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.14	1.44	3.64	12.29	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

617.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4120.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.16	6.56	5.04	10.95	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

618.野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4120.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國、加拿大 (投資海外)

六、基金經理人：Steve Kotsen

業界資歷 23 年，自 1998 年加入野村企業研究與資產管理公司 (NCRAM)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.00	-1.28	-2.99	11.15	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

619.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求增值，並且相對廣泛的股票市場有較低波動性。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1906.4 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Brooks Ritchey/Robert Christian/Anthony Zanolle

布魯克斯·里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為K2團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席，並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)，於1982年畢業於富蘭克林·馬歇爾學院。/羅伯特·克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為資深董事總經理及投資研究主管，1985年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位，1990年取得紐約大學 Stern 商學院之金融企管碩士學位。/安東尼·薩諾拉(Anthony Zanolle)資深副總裁兼投資組合經理，於2014年10月加入K2顧問公司，擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士，且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA Series 3 license)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.74	3.98	2.85	5.96	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

620.富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金) *** (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /澳幣/開放式

三、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所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5064.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Hasenstab/Calvin Ho

Michael Hasenstab, 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長，富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外

匯、利率與主權債信分析，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。/Calvin Ho，為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人，取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.01	-5.21	-3.63	7.18	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

621. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、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所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5064.16 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Hasenstab/Calvin Ho

Michael Hasenstab, 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長, 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員, 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團, 擅長總體經濟計量分析, 專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析, 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。/Calvin Ho, 為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁, 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團, 2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監, 以及旗下債券型基金經理人, 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-1.32	-7.21	-2.63	8.45	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

622. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、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所組成的總投資報酬極大化。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4149.68 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：麥可·哈森泰博/何英信

麥可·哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉·柏克，2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/何英信，原為全球宏觀投資團隊研究副總監，與麥可·哈森泰博(Michael Hasenstab)共事超過13年，為該團隊長期核心成員之一。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-2.33	-5.03	-3.27	9.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

623.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少2/3的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector Fixed Income, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.13	-1.72	0.07	14.38	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

624.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少2/3的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.64	-0.39	1.27	13.84	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

625.聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少2/3的資產將會投資於房貸相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1462.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Michael S. Canter/Janaki Rao/Greg Wilensky

Michael S. Canter, Director—US Multi-Sector and Securitized Assets/Janaki Rao, Portfolio Manager and Head—Agency Mortgage-Backed Securities Research /Greg Wilensky, CFA Director—US Multi-Sector FixedIncome, US Inflation-Linked Fixed Income, Stable Value Investments.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.13	-1.72	0.07	14.38	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

626. 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場貨幣計價的固定收益證券，以追求收益與長期資本增值潛力，並可投資於強勢貨幣計價之新興市場主權債與公司債，以強化風險報酬。在正常市場情況下，本基金將投資至少80%的淨資產曝險於新興市場貨幣；在市況不佳時，投資組合經理有權酌定將本基金的貨幣避險於G-10國家的貨幣。本基金亦得使用衍生性商品工具和策略，以達成對利率、信用、貨幣波動避險，及有效管理投資組合，達成投資目的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 245.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Brad Gibson/Shamaila Khan
Paul DeNoon, Portfolio Manager—Income Strategies/Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt/Brad Gibson, Co-Head—Asia Pacific Fixed Income/Shamaila Khan, Director—Emerging Market Debt.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.81	-0.92	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.abfunds.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於1%

627. 富達基金-全球多重資產收益基金 A股 C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段68號11樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最

多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各不超過 30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10761.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.76	4.03	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

628.富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各不超過 30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10761.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.76	4.03	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

629.富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各不超過 30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 10761.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chris Forgan

Eugene 於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。擁有特許另類投資分析師(CAIA)執照。/George 於 2011 年 9 月加入富達多重資產團隊，擔任固定收益研究分析師，並於 2015 年 1 月晉升為協同投資組合經理。/Chris 於 2017 年加入富達多重資產團隊當基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.81	4.03	4.99	8.59	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

630.富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要(即至少 70%之資產)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評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 4678.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Harley Lank/Alexandre Karam

哈利·蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.22	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

631.群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型—美元)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合理 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金(含ETF)之配置比例不高於20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 739.58 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.27	4.44	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

632.群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型—美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合理 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投

資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含ETF）之配置比例不高於20%，具有承擔較低風險追求較低報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 739.58百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.10	4.18	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

633.群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型—美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段69號15樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含ETF）之配置比例為30%~80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 7207.16百萬元新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	17.00	16.16	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

634. 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型一美元) - (配現金)(**本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金**) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：群益證券投資信託股份有限公司 / 臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：組合型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30%~80%，具有承擔較高風險以期追求較高報酬之投資特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 7207.16 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：林宗慧

群益多重資產組合基金經理(107.05.07-108.05.01)、群益投信全權委託投資經理

(106.01.01-107.03.31)、群益多重收益組合基金經理(103.02.08-107.05.06)、群益安穩貨幣市場基金經理(99.04.01-106.02.28)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.41	15.58	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.capitalfund.com.tw/web/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

635. 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(**基金之配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、高收益債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1546.76 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Karen Watkin

Morgan C. Harting，資深投資組合經理人，投資經驗 28 年。/Daniel Loewy，投資長暨共同主管一動態資產配置策略。/Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理，投資經驗 17 年。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	11.48	-0.14	1.98	13.08	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

636.路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：路博邁證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路5段68號國泰置地廣場20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 3581.12百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

六、基金經理人：李艾倫

李艾倫，2018年加入本公司，投資與研究經驗10年。現任路博邁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且配息來源可能為本金)投資組合經理，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾在PIMCO亞洲公司、野村投信與新光投信工作，擔任職務包括貨幣型基金經理人、專戶投資諮詢及總體經濟分析師，並擁有台灣大學財務金融系的商學學士。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.18	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

637.安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段42號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 38222.78 百萬歐元
 五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)
 六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.72	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

638.安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 38222.78 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國/加拿大股票及債券 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	18.71	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

639.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70% 資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數 (ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index) 成分發行機構的公司債。本子基金至少 70% 資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20% 資產可投資於新興市場。另外，最多 20% 資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1847.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師；並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.66	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

640.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70% 資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數 (ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index) 成分發行機構的公司債。本子基金至少 70% 資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20% 資產可投資於新興市場。另外，最多 20% 資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1847.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為

公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師；並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.66	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

641. 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70% 資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數 (ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay HighYield Index) 成分發行機構的公司債。本子基金至少 70% 資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20% 資產可投資於新興市場。另外，最多 20% 資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1847.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師；並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.79	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

642.安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少 70% 資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林 1-3 年期 BB-B 等級美國付現高收益指數 (ICE BofAML 1-3 years BB-B US Cash Pay HighYield Index) 成分發行機構的公司債。本子基金至少 70% 資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多 20% 資產可投資於新興市場。另外，最多 20% 資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於 0 至 3 年間。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1847.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish

Doug Forsyth，在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。/James Dudnick 他於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理，並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。他曾於美林擔任財務顧問，與個人和機構客戶合作。亦曾在高盛擔任投資管理部門的金融分析師，負責研究和執行交易。/Steven Gish 於 2005 年加入安聯環球投資，目前擔任投資組合經理。並負責短年期高收益團隊的投資組合管理和研究工作。在此之前，Steven Gish 曾於 Roth Capital Partners 擔任資深研究分析師；並曾任職於德意志銀行集團。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.79	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

643.施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5161.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Patrick Vogel

學歷：德國法蘭克福大學企管碩士/經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。投資生

涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.12	4.45	5.65	7.23	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

644. 施羅德環球基金系列—環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5161.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Patrick Vogel

學歷：德國法蘭克福大學企管碩士/經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲信貸團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co. 等企業。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.77	3.61	4.79	7.44	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

645. 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)—美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；所謂「優先擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。藉以追求穩健的收益及資本利得機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2181.02 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：尹晟猷

台新投信固定收益投資部副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.36	2.04	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

646.台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－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配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：台新證券投資信託股份有限公司 / 臺北市德惠街 9-1 號 1 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；所謂「優先擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。藉以追求穩健的收益及資本利得機會。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2181.02 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：尹晟猷

台新投信固定收益投資部副理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.46	2.09	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

647.瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 7 號 5 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9661.52 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：瑞銀資產管理(香港)股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-16.76	6.06	8.59	20.09	RR5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.ubs.com/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

648.瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路7號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 665.66 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.91	22.60	8.47	23.29	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.ubs.com/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

649.瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路7號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1715.96 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	27.34	29.79	19.17	20.62	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.ubs.com/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

650.瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路7號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1808.26 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.85	3.05	3.40	10	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.ubs.com/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

651.瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路7號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1030.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	9.03	4.76	5.19	9.09	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.ubs.com/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

652.瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瑞銀證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路7號5樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

穩健中成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1238.65 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：瑞銀資產管理 (香港) 股份有限公司

瑞銀資產管理是全球頂尖且在亞洲快速成長的資產管理公司。全球超過 900 名以上的投資專家。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.05	2.12	4.53	11.66	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.ubs.com/tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

653.PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段68號40樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7365.33 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.22	10.53	7.20	5.56	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

654.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7365.33 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.68	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

655.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19803.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年

的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/ Mohit Mittal，現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 沃頓商學院 (Wharton School) 財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院 (Indian Institute of Technology) 計算機科學學士學位。Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學 (University of Amsterdam) 精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學 (University of Reading) ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.44	2.11	4.80	6.76	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

656. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5509.49 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

六、基金經理人：Neeraj Seth/Ronie Ganguly/Artur Piasecki

Neeraj Seth，貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。/Ronie Ganguly, CFA，是信貸投資組合經理，也是貝萊德 (BlackRock) 亞太區積極投資集團亞太固定收益團隊的成員。他擁有 IIM Ahmedabad 的管理學研究生文憑，並獲得了 IIT Kharagpur 的生物技術和生化工程學士學位。/Artur Piasecki 是亞洲信貸團隊的高級成員，並且是投資組合經理，專注於總收益策略。Piasecki 擁有波茲南經濟大學的國際關係和對外貿易碩士學位，並以優異的成績獲得了奧爾堡大學的國際商業經濟學的碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-0.65	1.83	4.47	6.27	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

657.貝萊德世界科技基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 13553.64 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tony Kim

Tony Kim

貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.48	48.65	31.09	23.65	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

658.柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 21197.71 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.09	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

659.柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：400 億新臺幣 / 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：施宜君

學歷：國立政治大學金融所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2018.3~迄今、【現任】柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1.13~迄今、【現任】柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~迄今、【現任】柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高收益債券基金經理人 2015.10~迄今。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.29	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

660.柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8337.34 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯璋

學歷，台灣大學財務金融碩士。經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	7.99	5.05	5.06	8.43	RR3
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

661. 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：多重資產型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以收益型資產為主，包含特別股、高收益債券及投資等級債券等。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 8337.34 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：連伯璋

學歷，台灣大學財務金融碩士。經歷，匯豐中華投信副理花旗投顧研究部資深副理宏泰人壽固定收益部科長。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.85	4.49	4.69	8.52	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

662. 柏瑞全球策略高收益債券基金-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配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之 60%。

四、核准發行總面額/目前資產規模：780 億新臺幣 / 26713.82 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：劉文茵

學歷：中正大學企業管理研究所。經歷：三商美邦人壽國際債券部債券投資人員、台北富邦銀行金市研究部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	7.65	3.85	4.06	10.55	RR3
-------	------	------	------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

663. 摩根士丹利環球品牌基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號6樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標，係主要透過投資於世界各已開發國家公司之股本證券，以尋求以美元計值之長期投資報酬率。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 22016.42 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：William Lock

William Lock 於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗，他是國際股票投資團隊主管。加入摩根士丹利之前，他曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。William 於牛津大學基布爾學院取得現代歷史學士學位。William 長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	16.84	15.10	13.08	14.64	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

664. 摩根士丹利環球機會基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路5段108號6樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

係透過主要投資於位於任何國家之發行人所發行之股本證券，包括存託憑證(含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))等，以尋求以美元計算之長期資本增值。投資顧問著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 20679.3 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Kristian Heugh

為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲 Citywire 評選為 AAA 級基金經理人(2019/12/31)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.37	31.02	20.64	19.73	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

665.野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。二 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。三 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 10363.7 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林詩孟

學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.64	4.30	5.72	7.39	RR2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

666.野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。二 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。三 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200億新臺幣 / 10363.7 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林詩孟

學歷 東吳大學國際貿易所 經歷 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.65	4.11	5.19	7.38	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

667. 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於債權證券，以提供收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11467 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tom Hauser/Andrew Norelli/Drew Headley

Tom Hauser, 董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley / 學歷: 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷: 2005 年加入摩根; 25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities) 總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli / 學歷: 自美國普林斯頓大學(Princeton University) 獲得優等經濟殊榮(A.B. summa cum laude in economics)/ 經歷: 2012 年加入摩根; 18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities) 成員，擔任投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.11	3.42	5.47	6.87	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

668. 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於債權證券，以提供收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11467 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley

Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.16	3.43	5.48	6.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

669. 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於債權證券，以提供收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 11467 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Tom Hauser/Anrew Norelli/DrewHeadley

Tom Hauser,董事總經理，28 年投資經歷，屬摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)，負責管理高收益債投資組合。Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005 年加入摩根;25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012 年加入摩根;18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.16	3.43	5.48	6.83	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

670. 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配

現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5788.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem

Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005年加入摩根;25年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012年加入摩根;18年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.22	4.12	6.23	5.88	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

671. 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5788.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem

Drew Headley /學歷:美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷:2005年加入摩根;25年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)總經主導策略不動產抵押貸款主管;曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人。/Andrew Norelli /學歷:自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)/經歷:2012年加入摩根;18年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成員，擔任投資組合經理人;曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率					

投資報酬率	2.22	4.12	6.23	5.88	RR2
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

672. 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5788.23 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem

Drew Headley / 學歷: 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位、特許財務分析師(CFA)證照/經歷: 2005 年加入摩根; 25 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities) 總經主導策略不動產抵押貸款主管; 曾在 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司) 擔任投資組合經理人。/ Andrew Norelli / 學歷: 自美國普林斯頓大學(Princeton University) 獲得優等經濟殊榮(A.B. summa cum laude in economics)/ 經歷: 2012 年加入摩根; 18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities) 成員，擔任投資組合經理人; 曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.22	4.14	6.24	5.88	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

673. M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3607.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Claudia Calich

Claudia 在新興市場擁有超過 20 年的經驗，在加入 M&G 前，她在紐約景順資產管理公司擔任新興市場債券投資主管、資深投組經理人。更早之前，她亦曾在奧本海默基金、富士銀行、渣打銀行及路透

社任職。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.09	3.24	5.60	11.32	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

674.安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要佈局於澳洲政府與企業發行之澳幣債券市場，同時適度配置部分資金於全球其他已開發國家債券市場，以建構多元分散的債券投資組合。2.基金投資券種將以投資等級債券為主，並且將存續期控制在一定水準之下控制利率風險，以維持投資組合整體波動在較低水準並同時獲取穩定收益為投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：200 億新臺幣 / 2246.59 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於澳洲 (投資海外)

六、基金經理人：李艾倫

李艾倫為澳洲優選債券收益基金核心經理人，負責相關公司債之分析與篩選、總體經濟情勢分析、存續期管理與投資組合建構。加入本公司前，李艾倫曾任柏瑞投信投資管理處協理，管理數檔多重資產組合型、債券組合型基金和全權委託帳戶投資組合管理，負責管理全球多重資產與債券投資組合。在此之前李艾倫任職德盛安聯投顧企劃研究部研究員、安聯投信國際投資研究諮詢部研究員、產品經理，負責總體經濟分析、市場產品研究和推廣等工作。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.40	-0.15	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

675.安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路101號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體；及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司（包括該公司的控股公司），及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 225.78 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）

六、基金經理人：亞洲固定收益團隊

亞洲固定收益團隊—Adam McCabe 為亞洲固定收益團隊主管，負責亞洲固定收益投資的策略和組合管理。團隊由主權債券和公司債券方面的專業人才組成，其成員主要位於新加坡以及亞洲其他地區。Adam McCabe 於 2009 年在安本收購瑞士信貸部分資產管理業務時加入安本資產管理公司。他於 2001 年開始在瑞士信貸工作，擔任其董事及投資經理，負責亞洲貨幣和利率策略的制定和實施。在此之前他曾是瑞士信貸澳洲固定收益團隊的成員，負責利率和匯率策略。Adam 還曾經擔任韓國 Woori Credit Suisse 資產管理公司固定收益的主管，負責固定收益和貨幣市場投資組合管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.02	5.04	8.41	8.1	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

676. 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體，及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司)；及/或(ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 599.37 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：新興市場債券團隊

新興市場債券團隊—布萊特帝蒙為安本標準新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.46	5.54	n.a.	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

677.PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

動態多元資產基金採取廣泛的跨資產型投資策略，以 PIMCO 的宏觀和相對價值評估整體流動性市場。投資於全球股票、信用、利率、匯率及不動產等全球資產類別。採取動態且全面性的投資布局，旨在市場週期循環間為投資人創造具吸引力的風險調整後回報。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 7365.33 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Geraldine Sundstrom/Emmanuel S. Sharef/Erin Browne

Sundstrom 女士是倫敦辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責資產配置策略。她累積了 21 年的投資經驗，同時具備倫敦大學伯貝克學院財務碩士學位，以及巴黎第九大學的雙學士學位。/Sharef 博士駐美國加州新港灘，為 PIMCO 執行副總裁和投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅房地產市場。他是美洲投資組合委員會成員，亦輪流擔任投資委員會成員。擁有 11 年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。/Browne 女士目前為新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責多元資產投資策略，她的職業生涯開始於雷曼兄弟。她擁有 16 年的投資經驗，以及 Georgetown 大學經濟學學士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.68	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
 e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

678.富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於全球固定收益證券的投資組合，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券，追求高水準的當期收益及資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 494.88 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan/Claudio Ferrarese/Tim Foster

Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。/Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人，專注於總報酬及全方位債券策略。於加入富達前，曾任職於 Capitalia 銀行。/Tim 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.49	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

679.富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於全球固定收益證券的投資組合，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券，追求高水準的當期收益及資本增值潛力。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 494.88 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Khan/Claudio Ferrarese/Tim Foster

Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。/Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人，專注於總報酬及全方位債券策略。於加入富達前，曾任職於 Capitalia 銀行。/Tim 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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.49	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

680.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3576.25 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie

Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.22	11.82	10.52	8.47	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

681.貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (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)/ 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市松仁路 100 號 28 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3576.25 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Jason Byrom/Conan McKenzie

Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。/Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員。於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級

投資報酬率	14.23	n.a.	n.a.	n.a.	RR3
-------	-------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

682.安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司，以獲取長期資本增值。本子基金至少 70% 的資產投資於全球股票市場，本子基金最多 30% 資產可投資於新興市場。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3416.13 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Andreas Fruschki/Gunnar Miller

Andreas Fruschki 在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。/Gunnar Miller 於 2003 年加入安聯環球投資，目前於集團中擔任全球研究負責人，曾於集團內擔任全球股票研究負責人、歐洲區股票研究負責人、歐洲產業研究部門主管/研究分析師。在加入安聯環球投資之前，他曾於法蘭克福擔任歐洲半導體分析師一年，在紐約高盛負責美國半導體設備研究四年，並曾擔任美國半導體設備分析師八年、Paine Webber 與 Kidder Peabody 的電子產品銷售以及三年的金融分析師。他在 1996 年至 2001 年的美國機構投資者年度民意調查中排名第一，1995 年排名第二，1994 年至 2001 年年度格林威治協會買方投票中排名前四。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	24.25	28.48	n.a.	n.a.	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

683.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 118.63 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

Doug Forsyth 在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.57	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

684.安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 118.63 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Doug Forsyth

Doug Forsyth 在 1994 年加入安聯環球投資，現任基金經理及美國收益及增長策略投資總監，並為公司的收益與增長策略團隊主管及美國執行委員會成員。他主責投資組合管理、交易及研究職務，並掌管收益與增長平台業務的各個層面，包括產品開發及執行。Doug 曾於 AEGON USA 任職分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.57	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

685.安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，

以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3870.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍/洪華珍

林素萍：學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。/洪華珍：學歷：美國東密西根大學企管碩士，經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.33	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

686.PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19803.94 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons

Mark R. R. Kiesel，全球信用事業投資長，以及新港灘辦公室的董事總經理。他也是投資委員會成員、通識型投資組合經理人以及公司債券組合管理部門全球主管，負責監督本公司的投資等級、高收益、銀行貸款、地方政府債券與保險業務，以及信用研究和 PIMCO 的積極管理型股票基金事業。晨星曾於 2012 年授予年度最佳固定收益基金經理人的榮銜，此外更於 2010 年與 2017 年兩度入圍。他長年針對全球信用市場主題廣泛發表看法，並創辦了本公司全球信用觀點專刊，且亦定期接受金融媒體專訪。他是在 1996 年加入 PIMCO，在此之前曾擔任 PIMCO 投資等級公司債券全球主管，以及資深信用分析師。他具備 26 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。/Mohit Mittal, Mittal 先生現任董事總經理兼投資組合經理，亦為債務主導投資及信貸投資組合管理團隊高級成員，駐於新港灘辦事處。他主責管理多元化債類投資組合，專責長期信貸、投資級別信貸及自由債券投資組合。另外，Mittal 先生為美國投資級別證券交易部主管。此前，他曾任職 PIMCO 利率及衍生工具部專家。Mittal 先生在 2007 年加入 PIMCO，並持有美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 沃頓商學院 (Wharton School) 財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院 (Indian Institute of Technology) 計算機科學學士學位。/Jelle Brons, CFA, Brons 先生現任行政副總裁，兼任環球企業債券團隊投資組合經理，駐於新港灘辦事處。於 2005 年加入 PIMCO 前，他任職瑞銀投資銀行信貸固定收益部，初期負責信貸銷售，其後加入 CreditDelta，負責信貸市場和投資組合分析工具。Brons 先生擁有 16 年投資經驗，並持有荷蘭阿姆斯特丹大學 (University of Amsterdam) 精算科學及計量經濟學碩士學位，以及英國雷丁大學 (University of

Reading) ICMA 商學院金融工程及量化分析碩士學位。他亦為註冊金融風險管理師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.42	2.13	4.85	6.81	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

687.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路五段 68 號 40 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 19137.28 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	4.16	4.02	6.12	7.13	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.pimco.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

688.摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (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)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23712.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and

implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US 、 portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation 。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.87	5.96	6.09	9.71	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

689. 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 澳幣/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 23712.47 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum

Michael Schoenhaut 經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US 、 portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation 。/Eric Bernbaum：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.44	4.77	4.95	10.02	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

690. 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。

基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9041.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。

/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

691. 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9041.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。

/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

692. 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2951.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

693. 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2951.51 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

六、基金經理人：Pierre-Yves Bateau/Emil Babayev

Emil Babayev, 紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bateau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR3
-------	------	------	------	------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

694. 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於以美國為基地或於美國營業之科技相關企業，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6040.22 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Joseph Wilson

Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。· 摩根動態成長基金共同經理人，2010年至2014年期間任職於瑞銀全球資產管理。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	33.14	47.50	31.56	25.48	RR4

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

695. 摩根太平洋科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號20樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1484.06 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Oliver Cox/郭為熹

Oliver Cox，經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港，學歷：榮譽理學士(心理學)。/郭為熹，經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理，學歷：美國佩斯大學(Pace University)財務學士、香港會計師公會會員。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至2021/9/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	19.68	37.55	22.41	24.47	RR5
-------	-------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

696. 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段87號8樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益和資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 346.99 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：莫海迪·柯弗/謝里夫·艾德

莫海迪·柯弗，富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長，自2006年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員，有管理全球伊斯蘭債資產的經驗，擁有黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。/謝里夫·艾德，富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人，自2009年4月加入全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊為研究分析師，加入富蘭克林之前，曾任加拿大 TD 多倫多道明證券交易員，參與信貸、外匯及利率選擇權等業務。擁有加拿大多倫多大學工業工程學士及數學金融碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	2.50	3.27	5.40	6.32	RR2

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

697.M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路1號4樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少 50% 應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 14028.92 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	7.49	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

698.瀚亞投資－亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券，達到最大總收益為目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 378.27 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

六、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

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。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-5.23	-2.93	n.a.	n.a.	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

699.聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金總資產至少 80%將佈局於預估波動度較低、下檔風險較少的中國相關企業有價證券，投資團隊將運用風險與報酬模組，及其研究管理經驗，建構兼顧品質、穩定性及合理評價之投資組合，以追求長期資本增值之投資目標。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 148.03 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

六、基金經理人：John Lin/Stuart Rae

John Lin, Portfolio Manager—China Equities, John Lin has been a Portfolio Manager of China Equities since 2013, responsible for managing the China A Shares Value Portfolios, the China Opportunity Fund and the All China Equity Strategy. He also serves as a Senior Research Analyst, responsible for covering financials, real estate and conglomerate companies in Hong Kong and China. He holds a BS (magnacum laude) in environmental engineering from Cornell University, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania, where he earned the distinction Graduation with Honors. Location: Hong Kong./Stuart Rae, Chief Investment Officer—Asia-Pacific Value Equities, Stuart Rae is Chief Investment Officer of Asia-Pacific Value Equities, a position he has held since 2006. Previously, he was CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006. Rae earned a BSc (Hons) in 1987 from Monash University, Australia, and a DPhil in physics in 1991 from the University of Oxford, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong.

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	-3.62	7.41	4.00	19.51	RR5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

700. 景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2199.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。經過認證的特許金融分析師（CFA®）。/Luke Greenwood：

於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.88	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

701.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2199.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位 (2001 年) 和物理學學士學位 (2000 年)。經過認證的特許金融分析師 (CFA®)。

/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.87	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

702.景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2199.38 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lyndon Man/Luke Greenwood

Lyndon Man：於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界，擁有牛津大學化學碩士學位 (2001 年) 和物理學學士學位 (2000 年)。經過認證的特許金融分析師 (CFA®)。

/Luke Greenwood：於 2000 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界，擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	1.87	n.a.	n.a.	n.a.	RR2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

703.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.88	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

704.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段7號30樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾

管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.67	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

705.NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 澳幣/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標於累計三至五年之衡量期間內，達成優於績效指標 Euribor 1-month 之報酬。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合，且旨在透過動態資產配置決策及證券篩選以產生報酬。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 433.02 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Leroy Tujeehut/Agata Misztela/Arnaud van der Wijk

Leroy Tujeehut-曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管，2018 年加入 NN 投資夥伴，負責多元信用策略發展，迄今已有 18 年業界資歷。/Agata Misztela-2008 年加入 NN 投資夥伴，曾管理退休基金與保險，擁有結構型商品、利率風險控管、現金管理、匯率避險等經驗，迄今已有 12 年業界資歷。/Arnaud van der Wijk-曾從事股票經紀人，2016 年加入 NN 投資夥伴，目前從事信用資產計量研究與交易策略。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	5.34	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nomurafunds.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

706.法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金至少投資 80% 之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資 20% 之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之 10% 於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券，且將至多 30% 之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 848.85 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy

Dan Fuss 具有特許財務分析師(CFA)資格、特許保險顧問(CIC)資格，於 1958 年進入投資業界，並於 1976 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，擁有 Marquette University 企管碩士學位。/Elaine M. Stokes 於 1987 年進入投資業界，並於 1988 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年 2 月 1 日起開始管理本基金。擁有 St. Michael's College 理學士學位。/Matthew J. Eagan 具有特許財務分析師(CFA)資格，於 1990 年進入投資業界，並於 1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年 2 月 1 日起開始管理本基金。擁有東北大學文學士、波士頓大學企管碩士學位。/Brian Kennedy 於 1990 年進入投資業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年 6 月 30 日起開始管理本基金。擁有 Providence 大學理學士學位、Babson 大學企管碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	6.74	4.17	4.32	7.62	RR2

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/About>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

707.法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：中國信託證券投資信託股份有限公司 / 臺北市經貿二路 188 號 12 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本子基金至少會投資總資產的 80% 於美國公司之股權有價證券。本子基金最多可投資總資產的 20% 於上述以外之其他有價證券，包括美國公司發行之股權連結債券及可轉換債券及由非美國公司發行於非美國證券交易所交易或作為存託憑證之普通股、特別股、股權連結債券、可轉換債券及其他與股權有關之工具。本子基金最多可投資不超過淨資產 10% 於集合投資事業。本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金係採積極式管理且通常投資遍及廣泛範圍之行業及產業。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3586.12 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Aziz Hamzaogullari

Aziz Hamzaogullari 具有特許財務分析師(CFA)資格，於 1993 年進入投資業界，並於 2010 年加入 Loomis Sayles，擁有喬治華盛頓大學 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	21.46	25.22	17.82	17.71	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/About>)

九、通路服務費分成：不多於1%

708.百達-機器人科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D 列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 9436.14 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Peter Lingen

Peter Lingen 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理，負責管理百達—機器人科技基金，Peter Lingen 畢業於瑞典烏普薩拉大學 (University of Uppsala)，獲頒授商學及經濟學學士學位，及後亦自烏普薩拉大學取得商學碩士學位。Peter 於 1996 年晉身業界，在倫敦 ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance 任職助理，並於同年後期加入 Collier Capital 擔任資深投資分析師。他於 1998 年加入 Arthur Andersen Global Corporate Finance，在 2000 年初至加入百達資產管理前，Peter 任職於 Swedbank Robur，負責管理 Swedbank Robur 的科技業基金，管理資產總值達約 23 億美元 (在晨星同類組別中一直獲最高評級)。Peter 採取由下而上的基本因素策略進行投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	31.61	31.62	22.28	22.45	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於1%

709.百達-智慧城市-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1815.75 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Stephen Freedman

Stephen Freedman 在 2019 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，在加入 Pictet 之前，Stephen 曾在瑞銀財富管理工作，並在紐約擔任美洲可持續投資解決方案負責人在此之前，他曾擔任各種投資策略職位，包括主題投資策略負責人和戰術資產分配負責人。他於 1998 年在蘇黎世的瑞銀集團開始了自己的職業生涯，擔任經濟學家和公共政策分析師。自 2019 年以來，他一直在紐約大學教授環境金融，Stephen 擁有聖加侖大學的經濟學碩士和博士學位。他是 CFA 特許持有人，並獲得全球風險專業人士協會的 FRM 稱號。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	14.97	12.78	10.36	17.48	RR3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

710.百達-林木資源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的投資政策是至少以其總資產或財富的三分之二投資於積極從事林木區之融資、種植及管理，及/或以建築為目的木材處理、製造及配送，及其他衍生自林業價值鏈中的木材之服務及產品的公司所發行的股票或類似證券，以達資本增長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1667.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Gabriel Micheli

Gabriel Micheli 在 2006 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理，Gabriel 畢業於瑞士聖加侖大學(University of St. Gallen)，獲頒發經濟學學士學位，Gabriel 亦為特許財務分析師(CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	34.32	22.79	8.62	26.98	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

711.百達-環保能源-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金之目標公司將尤其是活躍於下列領域的公司(但不限於)：更環保之資源及基礎建設；減少碳排放之設備及科技；更環保之能源的生產、傳輸及分銷；及更環保及更具能源效率的運輸及燃料。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 5437.74 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Luciano Diana

Luciano Diana 在 2009 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，在加入百達前，Luciano 曾於摩根士丹利任職四年，是駐倫敦的環保能源賣方研究團隊主管。他在 1998 年晉身業界，在 Accenture 擔任資訊科技策略顧問，Luciano 持有義大利帕多瓦大學 (University of Padua) 電訊工程學學士學位，並為加州大學柏克萊分校客席教授。他亦持有英士國際商學院 (INSEAD) 的工商管理碩士學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	29.92	29.71	20.45	22.13	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

712.百達-生物科技-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金的目標是藉由投資在醫療行業作為創新先鋒的生物醫藥公司所發行的股票或類似證券，以達致增長。本成分基金的投資並沒有地域上的限制 (包括新興國家)，但由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐，本成分基金大部分將投資於這些地區。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 2304.83 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Lydia Haueter

Lydia Haueter 於 2016 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊投資經理。Lydia 於 2011 年投身業界，於 Bellevue Asset Management 擔任分析師，專責生物科技股；其後她成為投資經理 (中小型生物科技股)。Lydia 畢業於蘇黎世聯邦理工學院 (ETH)，獲頒授系統生物學理學碩士學位，並持有特許財務分析師 (CFA) 資格。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	3.96	22.79	8.29	22.71	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

713.百達-健康-R 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：百達投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本成分基金主要投資活躍於健康相關領域的公司所發行的股票或類似的有價證券，以達資本增長。本成分基金得於任何國家投資(包含新興國家)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 861.71 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Tazio Storni

Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理，他在 2005 年晉身業界，於瑞銀全球資產管理擔任財務分析師，負責生物科技、醫療科技和化工企業。於 2010 年，Tazio 接管 UBS (Lux) Equity Health Care fund，在加入百達資產管理前，Tazio 效力 Bellevue Asset Management，擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理，Tazio 持有蘇黎世聯邦理工學院 (Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)) 生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師 (CFA)。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	15.16	15.02	7.71	16.9	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.am.pictet/zh-tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

714.安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /歐元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 623.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 and then became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	19.71	4.74	6.26	17.21	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

715.安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金目標在於透過積極管理的證券投資組合，內容包括上市股票、股票相關證券，以及此等證券之衍生性金融商品，尋求以歐元評估之長期資本成長。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 623.87 百萬歐元

五、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

六、基金經理人：Frederic Tempel

Head of listed equities Real Estate and Lead Manager of Global Regional and Mixed Asset Real Estate strategy, Frédéric has 19 years' experience. He joined AXA IM as a quantitative analyst in 1996 and then became Portfolio Manager within the Global European equities team, He holds a French business school degree from the Ecole Supérieure de Commerce de Paris and is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	20.96	6.69	8.65	17.05	RR4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

716.安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債 (高收益債券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3244.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Carl Whitbeck/Robert Houle

Carl Whitbeck, Head of US Fixed Income and Head of US High Yield with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2002, Pepper was an Analyst in the Investment Banking division of Lehman Brothers,

where he focused on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the US High Yield team, including Head of Research, Portfolio Manager for US High Yield portfolios and co-portfolio manager for multiple Global High Yield funds. Pepper received his B.A. in Economics from Williams College and has the CFA professional designation. /Robert Houle, CFA, U.S. High Yield Portfolio Manager, Analyst at AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2005.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.03	5.68	5.28	7.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

717.安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：富盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市松德路 171 號 9 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合，尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債(高收益債券)。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3244.84 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

六、基金經理人：Carl Whitbeck/Robert Houle

Carl Whitbeck, Head of US Fixed Income and Head of US High Yield with AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2002, Pepper was an Analyst in the Investment Banking division of Lehman Brothers, where he focused on companies in the consumer and retail sectors, and worked on a variety of M&A and high yield transactions. Since joining AXA IM, he has served in various capacities within the US High Yield team, including Head of Research, Portfolio Manager for US High Yield portfolios and co-portfolio manager for multiple Global High Yield funds. Pepper received his B.A. in Economics from Williams College and has the CFA professional designation. /Robert Houle, CFA, U.S. High Yield Portfolio Manager, Analyst at AXA IM. Prior to joining AXA IM in 2005.

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	8.02	5.38	5.28	7.54	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

九、通路服務費分成：不多於1%

718.摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 /美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

主要投資於美國股票市場，以成長型選股方式建構投資組合，以期提供長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 1926.54 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Joseph Wilson/Giri Devulapally

Joseph Wilson，學歷：聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士、Opus College of Business 碩士(MBA)，經歷：現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。/Giri Devulapally，學歷：University of Illinois 電機工程學士、University of Chicago 財務企管碩士、CFA 特許金融分析師，經歷：2003 年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理，曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	22.45	36.50	23.65	21.81	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

719. 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)/ 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 /美元/開放式

三、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。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 564.63 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

六、基金經理人：Jeffrey Roskell/何少燕/何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲

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，專責歐洲股票市場。/何少燕，學歷：英國 Warwick 大學財經學士，經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊，先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究，先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。/Ruben Lienhard，學歷：歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士、芝加哥大學經濟學士，經歷：曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。/余佩玲，學歷：帝國理工學院數學和管理學位、香港科技大學文學碩士學位，經歷：安泰投資管理擔任信貸研究、瑞銀擔任信貸分析師。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
--	----	----	----	-------	------

投資報酬率	31.61	17.14	12.82	18.18	RR3
-------	-------	-------	-------	-------	-----

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)
九、通路服務費分成：不多於1%

720.安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安聯證券投資信託股份有限公司 / 台北市中山北路二段 42 號 8 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：平衡型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。

四、核准發行總面額/目前資產規模：100 億新臺幣 / 3870.4 百萬新臺幣

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：林素萍/洪華珍

林素萍：學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA 主修財務，經歷：德盛安聯投信債券投資首席、復華證券國際業務部、中日證券債券交易員。/洪華珍：學歷：美國東密西根大學企管碩士，經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人、英國保誠投信研投部基金經理人、英國保誠投信研投部研究員。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	12.33	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：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>)

九、通路服務費分成：不多於1%

721.摩根士丹利美國增長基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：股票型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

係透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司所發行之證券，尋求以美元計算之長期資本增值。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 6955.8 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

六、基金經理人：Dennis Lynch

Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，26 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	23.75	57.20	32.04	26.85	RR4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

722. 摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：國泰證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 6 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標，乃透過主要投資於在世界各地經標準普爾評定為低於「BBB-」等級，或經穆迪評定為低於「Baa3」等級，或由其他國際認可之評等服務機構給予同類評等，或經投資顧問認定為具有類似信譽之公司所發行之固定收益證券，從而提供具吸引力之美元計算報酬率。投資程序會於作成投資決策時考量有關環境、社會及公司治理(ESG)課題之資訊。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 713.26 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

六、基金經理人：Richard Lindquist

Richard Lindquist 為摩根士丹利環球高收益團隊及槓桿信用投資團隊主管，2011 年加入摩根士丹利投資管理，擁有 38 年投資經驗，擁有波士頓學院金融學士學位和芝加哥大學金融學碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

加入 MSIM 之前，曾於 HSBC 全球資產管理公司及瑞士信貸資產管理公司擔任董事總經理兼負責人，負責美國與全球高收益債團隊主管，替退休基金、共同基金、保險公司管理高收益資產；亦曾是古根海姆(Guggenheim Partners)董事總經理，負責投資組合管理與所有高收益債資產投資。

七、基金投資績效(%)、風險係數 (標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	10.55	n.a.	n.a.	n.a.	RR3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e.標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.cathayconsult.com.tw>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

723.M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)F 級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)/地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓

二、基金種類/計價幣別/基金型態：債券型 / 美元/開放式

三、投資目標/選定理由：

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬（結合資本增長及收益）。

四、核准發行總面額/目前資產規模：無上限 / 3607.98 百萬美元

五、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

六、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。

七、基金投資績效(%)、風險係數(標準差(%))及風險等級：(至 2021/9/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年	年化標準差	風險等級
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	RR4

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

e. 標準差係用以衡量報酬率之波動程度

八、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.eastspring.com.tw/>)

九、通路服務費分成：不多於 1%

(五)、基金通路報酬揭露

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產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及全權委託投資業務代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用。

***未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請查閱本公司官網(www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息。

投資機構	通路服務費分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他報酬(新臺幣元)
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
合庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

百達投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
統一證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取1%(或不多於1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他報酬。故 台端購買本公司投資型商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

- (1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)
- (2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元。
- (3) 其他報酬：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(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)，以因應其原屬於投資機構應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構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或全權委託投資事業代為運用與專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

(六)、範例說明

【範例說明1:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例】

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇基金 A (投資標的名稱)及基金 B (投資標的名稱)，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的基金 A 及基金 B 之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率 (每年)	保管費費率 (每年)
基金 A	1.5%	0.1%~0.3%
基金 B	1%	0.1%

則保戶投資於基金 A 及基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.基金 A： $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元。

2.基金 B： $50,000 \times (1\% + 0.1\%) = 550$ 元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

伍、保險公司基本資料

一、公司名稱：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

二、公司地址：台北市信義區信義路五段 8 號 12 樓

三、網 址：www.chubblife.com.tw

四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

五、發行日期：中華民國 110 年 11 月 19 日