保誠人壽

保誠人壽享保障變額萬能壽險

商品說明書 (115 年 07 月)

給付項目：祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金

備查文號：民國 **114** 年 **03** 月 **03** 日保誠總字第 **1140064** 號

備查文號：民國 **114** 年 **10** 月 **13** 日保誠總字第 **1140001436** 號

保誠人壽優選標的批註條款

備查文號：民國 **114** 年 **03** 月 **03** 日保誠總字第 **1140066** 號

檢送保險商品資料庫文號：民國 **115** 年 **07** 月 **20** 日保誠總字第 **1150000976** 號

保誠人壽優選指數股票型基金標的批註條款

備查文號：民國 **114** 年 **03** 月 **03** 日保誠總字第 **1140067** 號

檢送保險商品資料庫文號：民國 **115** 年 **07** 月 **20** 日保誠總字第 **1150000976** 號

公平待客專區

金融友善服務專區

保誠(商宣)第 1150335 號

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，除保險契約另有約定外，保誠人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本商品說明書。

本商品連結之投資標的無保本、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，應確定已充分瞭解其風險及特性。

若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

保險契約有效期間內，要保人得向保誠人壽申請保險單借款，其可借金額上限為借款當時「保單帳戶價值」之 **50%**。

投資標的之資訊如有虛偽或隱匿之情事者，應由投資標的所屬公司或發行公司及其負責人依法負責。

本說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由保誠人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

（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』）

目錄

★重要聲明…… 01
★保單相關費用 …… 02
★保戶權益…… 05
★投保及保全規則 …… 06
★範例說明…… 09
★摘要條款…… 17
★投資標的相關說明 …… 21
• 投資標的一覽表 …… 22
• 投資標的介紹 …… 43

★ 重要聲明

- 您購買投資型保險時，應以維持長期契約為前提。
- 投資型保險是一種保險商品，而非純投資工具。
- 需依據您個人風險承擔能力及投資目的，來選擇合適的投資組合。

（本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）

- **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。**
- **各投資標的可能風險有政治、經濟、流動性、景氣循環、信用、利率、市場性、國家、社會、匯率、貨幣、外匯管制、法律及系統性等風險類別。(各基金詳細資訊請參閱本商品之商品說明書或基金公開說明書。)**
- **本商品非屬存款，故不受存款保險之保障，本商品依法已納入人身保險安定基金之保障，惟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。**
- **本商品經保誠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，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由保誠人壽及負責人依法負責。**
- **本商品所連結之境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人及要保人於選定該項投資標的前，應自行了解判斷。**
- **本商品所連結之投資標的不是股票，基金經理人建議投資人應以長線佈局為之，短線進出可能稀釋獲利，甚至造成損失。為了避免短線交易影響基金績效，並保障長期投資人權益，各基金發行或代理機構依照證券主管機關要求，對於短線交易訂有相關規範，得就短線交易收取費用，必要時，並得拒絕交易，投資人可以在各基金發行或代理機構網站獲得詳細資訊。**
- **本商品之各項收付款項以新臺幣為貨幣單位，當保險契約約定幣別與投資標的幣別不同，或投資標的間幣別不同時，可能使要保人及受益人於贖回或轉換投資標的時享有匯兌價差的收益或造成損失，要保人及受益人須自行承擔該部分之匯兌風險及該幣別自身所屬國家之政治、經濟變動風險。對於匯率波動較大之幣別(如:南非幣)尤應特別留意自身對匯率變動風險承擔能力。**
- **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。**
- **只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。**
- **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。**
- **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）。**
- **本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。**
- **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納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。消費者如欲進一步參考實質課稅相關案例，請詳保誠人壽網站。**
- 各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。
- 查閱保誠人壽資訊公開說明文件請連結網址：http://www.pcalife.com.tw；或洽詢客戶服務/申訴專線 0809-0809-68 索取。
- 本商品係由保誠人壽提供，並依契約負保險責任，與保誠人壽所合作之各銀行、保險代理人或保險經紀人僅係推介招攬。

本保險計劃之詳細說明：保險給付項目(P.5)、保險費交付原則及限制與不交付之效果(P.18《摘要條款》)、未來增加或減少投資標的的選擇標準(P.39)、投資標的簡介及被選定為投資標的之理由(P.43《投資標的介紹》)等內容，請詳見本商品說明書之各頁說明。

保誠人壽保險股份有限公司

總　經　理　王慰慈

中　華　民　國　115 年 07 月 20 日

★保單相關費用

保誠人壽收取之相關費用一覽表

※有關投資機構收取之相關費用，請參閱《投資標的介紹》、保誠人壽網站或至投資標的所屬公司網站查詢。

單位：新臺幣元或%

費用項目	收取標準
一、保費費用	
1.目標保險費	
第一保險費年度	50%
第二保險費年度	30%
第三保險費年度	20%
第四保險費年度	20%
第五保險費年度	20%
第六保險費年度(含)以後	0%
2.超額保險費	
各保單年度	3%
二、保險相關費用	
1.保單管理費	保險契約生效日及每「保單週月日」每月收取新臺幣 100 元，但符合「高保費優惠」者，免收當月該費用。符合「高保費優惠」者，係指計算保單管理費當時保險契約累積已繳交的保險費總額扣除累積部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬元含以上者。
2.保險成本	由保誠人壽每月根據訂立保險契約時被保險人的性別、體況、計算「保險成本」當時之「保險年齡」及「淨危險保額」及當時已報送主管機關或其指定機構之每單位「保險成本」計算，並依保單條款第十五條約定時點扣除。「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加（「保險成本」詳見「保險成本表」）。
三、投資相關費用	
1.申購投資標的手續費	(1)共同基金：無。 (2)指數股票型基金：0.75%，由保誠人壽收取。 (3)貨幣帳戶：無。
2.投資標的經理費(管理費)	(1)共同基金：保誠人壽未另外收取。(※) (2)指數股票型基金：保誠人壽未另外收取。(※) (3)貨幣帳戶：無。
3.投資標的保管費	(1)共同基金：保誠人壽未另外收取。(※) (2)指數股票型基金：保誠人壽未另外收取。(※) (3)貨幣帳戶：無。
4.投資標的行政費用	(1)共同基金：保誠人壽未另外收取。(※) (2)指數股票型基金：無。 (3)貨幣帳戶：無。
5.投資標的帳戶管理費	(1)共同基金：無。 (2)指數股票型基金：1.2%，由保誠人壽收取並反映於投資標的單位淨值。 (3)貨幣帳戶：0%~0.6%，由保誠人壽收取並反映於宣告利率。

費用項目	收取標準
6.投資標的贖回費用	(1)共同基金：保誠人壽未另外收取。(※) (2)指數股票型基金：無。 (3)貨幣帳戶：無。
7.投資標的轉換費用	保誠人壽對要保人申請「投資標的」轉換時得收取轉換費用，供「投資標的」轉換事務之費用。同一保單年度內之前八次「投資標的」轉換，保誠人壽不收取轉換費用，自第九次起每次將自轉出金額中收取新臺幣100元。各轉出「投資標的」應扣除之轉換費用，係依各轉出「投資標的價值」佔總轉出「投資標的價值」比例計算得之。如要保人申請「投資標的」轉換係因保單條款第二十一條第三項及第四項所述之情形者，則該次「投資標的」轉換保誠人壽不收取轉換費用，亦不計入轉換次數。

註 1：貨幣單位：保險契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配、返還「保單帳戶價值」、償付解約金、部分提領金額、支付或償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

註 2：保誠人壽所收取之各項費用如有改變，至少應於 3 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。

保險成本表

單位：每十萬元「淨危險保額」之月繳「保險成本」(標準體適用)

保險成本表 （元）								
年齡	男	女	年齡	男	女	年齡	男	女
15	6	3	43	29	13	71	316	179
16	8	3	44	31	14	72	346	198
17	11	4	45	34	16	73	379	219
18	11	4	46	37	17	74	414	242
19	11	4	47	40	19	75	453	267
20	11	4	48	43	21	76	495	296
21	11	4	49	47	23	77	542	327
22	11	4	50	50	25	78	592	361
23	11	4	51	55	27	79	647	399
24	11	4	52	59	30	80	707	441
25	11	4	53	64	32	81	773	487
26	11	4	54	70	35	82	844	538
27	11	4	55	76	37	83	921	595
28	11	4	56	83	40	84	1,005	656
29	11	5	57	90	44	85	1,096	725
30	12	5	58	99	49	86	1,195	799
31	12	5	59	108	55	87	1,302	882
32	13	6	60	118	61	88	1,417	972
33	14	6	61	129	68	89	1,541	1,070
34	15	7	62	141	75	90	1,675	1,178
35	16	7	63	154	82	91	1,820	1,296
36	17	8	64	169	91	92	1,974	1,424
37	18	8	65	185	100	93	2,140	1,564
38	20	9	66	202	109	94	2,317	1,716
39	21	10	67	221	120	95	2,505	1,880
40	23	10	68	242	133	96	2,705	2,057
41	25	11	69	264	147	97	2,916	2,249
42	27	12	70	289	162	98	3,139	2,454

註：保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整此表的權利。

★保戶權益

1. 祝壽保險金的給付：

被保險人於保險年齡達 99 歲之保單週年日仍生存且保險契約仍有效時，保誠人壽以保險年齡達 99 歲之保單週年日為基準日，依贖回評價時點之「投資標的價值」計算保險契約項下的「保單帳戶價值」給付祝壽保險金，保險契約效力即行終止。

2. 身故保險金或喪葬費用保險金的給付：

被保險人於保險契約有效期間內身故者，保誠人壽按「保險金額」給付身故保險金，保險契約效力即行終止。

訂立保險契約時，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。

3. 完全失能保險金的給付：

被保險人於保險契約有效期間內致成保單條款附表七所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，保誠人壽按「保險金額」給付完全失能保險金，保險契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，保誠人壽僅給付一項完全失能保險金。

※受益人申領保險給付時，依保單條款之約定，保誠人壽於需要時得參據醫學專業意見，或對被保險人的身體予以檢驗，以作為理賠審核之依據。

4. 加值回饋金：

當下列兩款情形同時符合時，保誠人壽自第六「保險費年度」起至第十「保險費年度」止，依「目標保險費」歸屬之「保險費年度」，按「目標保險費」乘以保單條款附表六「加值回饋金表」所列加值回饋金比率所得之金額給付加值回饋金，以該「保險費年度」之「目標保險費」實際入帳日為基準日，於買入評價時點，依保單條款第十八條第一項之約定配置於各「投資標的」，並置於保險契約項下的目標保費保單帳戶中。

一、要保人繳交「目標保險費」且保險契約仍屬有效。

二、要保人未曾申請減少其目標保費保單帳戶價值而提領款項，但因保單條款第二十一條第三項之情事而部分提領者不在此限。

5. 投資標的績效的查詢：

投資標的資產每營業日評價一次，其單位淨值反映其表現。

您可以至保誠人壽網站(www.pcalife.com.tw)查詢投資標的之單位淨值。

6. 保單帳戶價值通知：

保險契約於有效期間內，保誠人壽將依約定方式，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」。若保戶平時欲查詢時，可洽詢保誠人壽客戶服務專線：0809-0809-68 或申請保戶 e 點通。

7. 契約撤銷權：

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向保誠人壽撤銷保險契約。

要保人依前項約定行使保險契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，保險契約自始無效，保誠人壽應無息退還要保人所繳保險費。

8. 商品說明書之取得：

本商品說明書備置於保誠人壽或合作通路營業處所，客戶亦可於保誠人壽官網之網址(http://www.pcalife.com.tw)取得本商品說明書電子檔。

★投保及保全規則

1. 投保年齡：15 足歲~65 歲

2. 繳別、目標保險費限制：

單位：新臺幣/元

繳別	投保年齡	「月繳化目標保險費」限制（以百元為單位）		
		投保保險年齡	最低	最高
年繳 半年繳 季繳 月繳	15 足歲~65 歲	15 足歲~25 歲	3,000 元	25,000 元
		26 歲~35 歲		35,000 元
		36 歲~45 歲		55,000 元
		46 歲~60 歲		100,000 元
		61 歲~65 歲		125,000 元

※「月繳化目標保險費」：係指「目標保險費」若為年繳者，則其為「目標保險費」/12；若為半年繳者，則其為「目標保險費」/6；若為季繳者，則其為「目標保險費」/3；若為月繳者，則其為「目標保險費」。

3. 繳費年期：(1)目標保險費：分期繳 (2)超額保險費：定期或不定期。

4. 繳費方式：(1)匯款(2)金融機構自動轉帳(3)信用卡。

5. 保險期間：至被保險人保險年齡達 99 歲之保單週年日。

6. 投資標的連結限制：

(1)指定投資標的分配比例總和必須等於 100%，各項投資標的的選擇比例為 5%的倍數。

(2)同一保單最高可連結 10 支投資連結標的。

7. 「基本保額」：

(1) 基本保額計算說明：於投保時其值為「月繳化目標保險費」乘以保額倍數表對應之「保額倍數」(詳下表)。要保人於保險契約有效期間內，得申請減少「基本保額」，惟要保人僅能以「月繳化目標保險費」乘以保額倍數表對應申請當時被保險人之保險年齡之「保額倍數」調整基本保額。如該「基本保額」有所變更時，以變更後之「基本保額」為準。

保額倍數表

保險年齡	保額倍數
15 足歲~25 歲	1,320
26 歲~30 歲	1,020
31 歲~35 歲	840
36 歲~40 歲	660
41 歲~45 歲	480
46 歲~50 歲	360
51 歲~55 歲	300
56 歲~60 歲	300
61 歲~65 歲	240

(2) 「淨危險保額」：

【甲型】：係指「基本保額」扣除「保單帳戶價值」之餘額，但不得為負值。

【乙型】：係指「基本保額」。

(3) 「保險金額」：係指保誠人壽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。

(4) 每次繳交保費時須符合死亡給付對保單帳戶價值之最低比率之規定，保險契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上：

【甲型】：「基本保額」與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者較大值。

【乙型】：「基本保額」與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。

被保險人之當時保險年齡	30 歲以下	31~40 歲	41~50 歲	51~60 歲	61~70 歲	71~90 歲	91 歲以上
一定數值	190%	160%	140%	120%	110%	102%	100%

8. 超額保險費：

由要保人申請並經保誠人壽同意，為增加其超額保費保單帳戶價值，於「目標保險費」外所繳付之保險費。「超額保險費」得以定期或不定期方式繳交。要保人須補足「保費緩繳期」內應繳之「目標保險費」後，始得以書面申請繳付定期「超額保險費」；要保人須繳足第一保單年度「目標保險費」並補足「保費緩繳期」內應繳之「目標保險費」後，始得以書面申請繳付不定期「超額保險費」。

9. 保費緩繳期：

要保人暫停交付「目標保險費」期間。

10.部分提領：

每次提領之保單帳戶價值最低為新臺幣 3,000 元，且提領後保單帳戶價值餘額需維持新臺幣 10,000 元以上。(詳《摘要條款》)

11.保單借款：

保險契約有效期間內，要保人得向保誠人壽申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日「保單帳戶價值」之 50%。(詳《摘要條款》)

12.投資標的轉換：

申請投資標的轉換時，每次申請最低為新臺幣 3,000 元，全部轉換則不在此限，且同一保單年度內之前 8 次投資標的轉換不收取轉換費用，自第 9 次起每次將自轉出金額中收取新臺幣 100 元。(詳《摘要條款》)

13.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「目標保險費」，應照保險契約所載交付方法及日期，向保誠人壽所在地或指定地點交付，並由保誠人壽交付開發之憑證。

第二期以後「目標保險費」扣除「保費費用」後，其餘額以「目標保險費」實際入帳日為基準日，於買入評價時點，依保單條款第十八條第一項之約定配置於各「投資標的」，並置於保險契約項下的目標保費保單帳戶中；但於「首次投資配置日」前，該第二期以後「目標保險費」扣除「保費費用」後之餘額依保單條款第二條第十一款約定納入「首次目標投資配置金額」計算。

分期繳納的定期「超額保險費」，應照保險契約所載交付方法及日期，向保誠人壽所在地或指定地點交付，並由保誠人壽交付開發之憑證。

定期「超額保險費」扣除「保費費用」後，其餘額以定期「超額保險費」實際入帳日為基準日，於買入評價時點，依保單條款第十八條第二項之約定配置於各「投資標的」，並置於保險契約項下的超額保費保單帳戶中；但於「首次投資配置日」前，該定期「超額保險費」扣除「保費費用」後之餘額依保單條款第二條第十二款約定納入「首次超額投資配置金額」計算。

保險契約自契約生效日起，若保險契約項下之「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，保誠人壽按日數比例扣除至前述餘額為零，保誠人壽應於前述餘額為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，保誠人壽另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於保誠人壽之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，保險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，保誠人壽應負保險責任，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，保誠人壽不負保險責任。

14.保險契約效力的恢復：

保險契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之「保險成本」及「保單管理費」，並另外繳交「目標保險費」或「超額保險費」後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。(詳《摘要條款》)

15.其他投保及保全規則，依保誠人壽相關規定辦理，保誠人壽擁有最終承保與否之權利。

★範例說明

【甲型】以 50 歲男性投保「保誠人壽享保障變額萬能壽險」，每月繳交目標保險費新臺幣 10,000 元，投入 10 年為例，基本保額為新臺幣 3,600,000 元，另於第 6 年度增加超額保險費新臺幣 1,000,000 元，在不同的假設投資報酬率下，預估之各項金額如下表：

每年實際用於投資之保費金額為每年目標保險費扣除目標保險費保費費用(第一保險費年度 50%、第二保險費年度 30%、第三~五保險費年度 20%、第六保險費年度(含)以後 0%)加上超額保險費扣除超額保險費保費費用(3%) 後之金額。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率 6.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 2)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,465	-	38,536	3,600,000
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,269	-	102,295	3,600,000
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	24,455	-	181,041	3,600,000
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	25,911	-	263,008	3,600,000
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	27,640	-	348,109	3,600,000
6	55	120,000	1,000,000	1,720,000	30,000	1,090,000	1,200	19,851	24,000	1,524,095	3,600,000
7	56	120,000	0	1,840,000	0	120,000	1,200	19,571	24,000	1,742,729	3,600,000
8	57	120,000	0	1,960,000	0	120,000	1,200	18,792	24,000	1,975,282	3,600,000
9	58	120,000	0	2,080,000	0	120,000	1,200	17,750	36,000	2,235,249	3,600,000
10	59	120,000	0	2,200,000	0	120,000	1,200	15,719	60,000	2,537,678	3,600,000
11	60	0	0	2,200,000	0	0	1,200	14,169	-	2,674,065	3,600,000
16	65	0	0	2,200,000	0	0	1,200	4,249	-	3,514,774	3,600,000
21	70	0	0	2,200,000	0	0	1,200	0	-	4,695,889	4,695,889
31	80	0	0	2,200,000	0	0	1,200	0	-	8,393,296	8,393,296
41	90	0	0	2,200,000	0	0	1,200	0	-	15,014,788	15,014,788
49	98	0	0	2,200,000	0	0	1,200	0	-	23,919,032	23,919,032

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。當淨危險保額為零時，保誠人壽不收取「保險成本」。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率 0.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 3)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,467	-	37,333	3,600,000
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,288	-	96,845	3,600,000
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	24,518	-	167,127	3,600,000
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	26,061	-	235,866	3,600,000
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	27,934	-	302,731	3,600,000
6	55	120,000	1,000,000	1,720,000	30,000	1,090,000	1,200	20,605	24,000	1,394,926	3,600,000
7	56	120,000	0	1,840,000	0	120,000	1,200	21,289	24,000	1,516,437	3,600,000
8	57	120,000	0	1,960,000	0	120,000	1,200	21,775	24,000	1,637,462	3,600,000
9	58	120,000	0	2,080,000	0	120,000	1,200	22,441	36,000	1,769,820	3,600,000
10	59	120,000	0	2,200,000	0	120,000	1,200	22,599	60,000	1,926,021	3,600,000
11	60	0	0	2,200,000	0	0	1,200	23,866	-	1,900,955	3,600,000
16	65	0	0	2,200,000	0	0	1,200	41,037	-	1,728,525	3,600,000
21	70	0	0	2,200,000	0	0	1,200	73,910	-	1,427,894	3,600,000
31	80	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
41	90	▲	▲	▲	▲	▲	註 2 ▲	▲	▲	▲	▲
49	98	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：▲表示保單帳戶價值不夠扣除保險成本及保單管理費之情形，提醒您可透過繳交保險費以維持保單效力及相關給付內容，避免喪失相關權益。

註 3：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。當淨危險保額為零時，保誠人壽不收取「保險成本」。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率 3.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 2)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,466	-	37,937	3,600,000
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,278	-	99,559	3,600,000
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	24,487	-	173,995	3,600,000
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	25,988	-	249,139	3,600,000
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	27,791	-	324,705	3,600,000
6	55	120,000	1,000,000	1,720,000	30,000	1,090,000	1,200	20,237	24,000	1,458,088	3,600,000
7	56	120,000	0	1,840,000	0	120,000	1,200	20,452	24,000	1,626,154	3,600,000
8	57	120,000	0	1,960,000	0	120,000	1,200	20,337	24,000	1,799,378	3,600,000
9	58	120,000	0	2,080,000	0	120,000	1,200	20,206	36,000	1,990,125	3,600,000
10	59	120,000	0	2,200,000	0	120,000	1,200	19,363	60,000	2,211,838	3,600,000
11	60	0	0	2,200,000	0	0	1,200	19,364	-	2,257,295	3,600,000
16	65	0	0	2,200,000	0	0	1,200	25,256	-	2,487,656	3,600,000
21	70	0	0	2,200,000	0	0	1,200	31,353	-	2,721,727	3,600,000
31	80	0	0	2,200,000	0	0	1,200	33,680	-	3,235,987	3,600,000
41	90	0	0	2,200,000	0	0	1,200	0	-	4,211,677	4,211,677
49	98	0	0	2,200,000	0	0	1,200	0	-	5,324,383	5,324,383

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。當淨危險保額為零時，保誠人壽不收取「保險成本」。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率-6.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 3)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,470	-	36,107	3,600,000
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,306	-	91,484	3,600,000
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	24,579	-	153,914	3,600,000
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	26,201	-	211,030	3,600,000
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	28,199	-	262,786	3,600,000
6	55	120,000	1,000,000	1,720,000	30,000	1,090,000	1,200	21,296	24,000	1,276,339	3,600,000
7	56	120,000	0	1,840,000	0	120,000	1,200	22,842	24,000	1,315,783	3,600,000
8	57	120,000	0	1,960,000	0	120,000	1,200	24,362	24,000	1,351,390	3,600,000
9	58	120,000	0	2,080,000	0	120,000	1,200	26,322	36,000	1,394,572	3,600,000
10	59	120,000	0	2,200,000	0	120,000	1,200	28,015	60,000	1,456,740	3,600,000
11	60	0	0	2,200,000	0	0	1,200	31,125	-	1,338,062	3,600,000
16	65	0	0	2,200,000	0	0	1,200	61,513	-	768,023	3,600,000
21	70	0	0	2,200,000	0	0	1,200	116,914	-	157,770	3,600,000
31	80	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
41	90	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
49	98	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

註 2

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：▲表示保單帳戶價值不夠扣除保險成本及保單管理費之情形，提醒您可透過繳交保險費以維持保單效力及相關給付內容，避免喪失相關權益。

註 3：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。當淨危險保額為零時，保誠人壽不收取「保險成本」。

承上範例，假設 50 歲男性投保本商品為例，每月繳交目標保險費新臺幣 10,000 元，投入 10 年為例，另於第 6 年度增加超額保險費新臺幣 1,000,000 元，基本保額新臺幣 3,600,000 元，假設每年之投資報酬率為-6%之情況下，使得基本保額與保單帳戶價值差距逐年拉開，導致淨危險保額變高，造成保險成本提高；保戶於 65 歲時依保障需求將基本保額新臺幣 3,600,000 元調降至新臺幣 2,400,000 元，且調整後基本保額符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範。則保險年齡達 65 歲之保單週月日基本保額調整前後之淨危險保額及保險成本差異如下：

單位: 新臺幣/元

保險年齡	64 歲	65 歲		
項目	年度末保單帳戶價值	基本保額	保險年齡達 65 歲之保單週月日淨危險保額	保險年齡達 65 歲之保單週月日應收保險成本
基本保額調整前	881,586	3,600,000	2,718,414	5,029
基本保額調整後	881,586	2,400,000	1,518,414	2,809

註：保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高，客戶之負擔亦增加。客戶可選擇申請調降基本保額，從而減少保險成本負擔，惟降低後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範。

【乙型】以 50 歲男性投保「保誠人壽享保障變額萬能壽險」，每月繳交目標保險費新臺幣 10,000 元，投入 10 年為例，基本保額為新臺幣 3,600,000 元，另於第 6 年度增加超額保險費新臺幣 3,000,000 元，在不同的假設投資報酬率下，預估之各項金額如下表：

每年實際用於投資之保費金額為每年目標保險費扣除目標保險費保費費用(第一保險費年度 50%、第二保險費年度 30%、第三~五保險費年度 20%、第六保險費年度(含)以後 0%)加上超額保險費扣除超額保險費保費費用(3%) 後之金額。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率 6.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 2)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,600	-	38,398	3,638,398
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,760	-	101,644	3,701,644
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	25,488	-	179,287	3,779,287
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	27,648	-	259,359	3,859,359
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	30,240	-	341,560	3,941,560
6	55	120,000	3,000,000	3,720,000	90,000	3,030,000	0	32,832	24,000	3,561,403	7,161,403
7	56	120,000	0	3,840,000	0	120,000	0	35,856	24,000	3,886,714	7,486,714
8	57	120,000	0	3,960,000	0	120,000	0	38,880	24,000	4,228,423	7,828,423
9	58	120,000	0	4,080,000	0	120,000	0	42,768	36,000	4,599,008	8,199,008
10	59	120,000	0	4,200,000	0	120,000	0	46,656	60,000	5,012,587	8,612,587
11	60	0	0	4,200,000	0	0	0	50,976	-	5,260,725	8,860,725
16	65	0	0	4,200,000	0	0	0	79,920	-	6,652,997	10,252,997
21	70	0	0	4,200,000	0	0	0	124,848	-	8,297,218	11,897,218
31	80	0	0	4,200,000	0	0	0	305,424	-	12,104,568	15,704,568
41	90	0	0	4,200,000	0	0	0	723,600	-	15,038,527	18,638,527
49	98	0	0	4,200,000	0	0	0	1,356,048	-	13,455,111	17,055,111

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率 0.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 3)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,600	-	37,200	3,637,200
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,760	-	96,240	3,696,240
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	25,488	-	165,552	3,765,552
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	27,648	-	232,704	3,832,704
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	30,240	-	297,264	3,897,264
6	55	120,000	3,000,000	3,720,000	90,000	3,030,000	0	32,832	24,000	3,318,432	6,918,432
7	56	120,000	0	3,840,000	0	120,000	0	35,856	24,000	3,426,576	7,026,576
8	57	120,000	0	3,960,000	0	120,000	0	38,880	24,000	3,531,696	7,131,696
9	58	120,000	0	4,080,000	0	120,000	0	42,768	36,000	3,644,928	7,244,928
10	59	120,000	0	4,200,000	0	120,000	0	46,656	60,000	3,778,272	7,378,272
11	60	0	0	4,200,000	0	0	0	50,976	-	3,727,296	7,327,296
16	65	0	0	4,200,000	0	0	0	79,920	-	3,391,200	6,991,200
21	70	0	0	4,200,000	0	0	0	124,848	-	2,865,024	6,465,024
31	80	0	0	4,200,000	0	0	0	305,424	-	752,112	4,352,112
41	90	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
49	98	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

註 2

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：▲表示保單帳戶價值不夠扣除保險成本及保單管理費之情形，提醒您可透過繳交保險費以維持保單效力及相關給付內容，避免喪失相關權益。

註 3：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率 3.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 3)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,600	-	37,802	3,637,802
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,760	-	98,931	3,698,931
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	25,488	-	172,332	3,772,332
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	27,648	-	245,740	3,845,740
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	30,240	-	318,717	3,918,717
6	55	120,000	3,000,000	3,720,000	90,000	3,030,000	0	32,832	24,000	3,438,545	7,038,545
7	56	120,000	0	3,840,000	0	120,000	0	35,856	24,000	3,651,594	7,251,594
8	57	120,000	0	3,960,000	0	120,000	0	38,880	24,000	3,867,963	7,467,963
9	58	120,000	0	4,080,000	0	120,000	0	42,768	36,000	4,099,065	7,699,065
10	59	120,000	0	4,200,000	0	120,000	0	46,656	60,000	4,357,538	7,957,538
11	60	0	0	4,200,000	0	0	0	50,976	-	4,436,464	8,036,464
16	65	0	0	4,200,000	0	0	0	79,920	-	4,782,355	8,382,355
21	70	0	0	4,200,000	0	0	0	124,848	-	4,979,300	8,579,300
31	80	0	0	4,200,000	0	0	0	305,424	-	4,283,004	7,883,004
41	90	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
49	98	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

註 2

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：▲表示保單帳戶價值不夠扣除保險成本及保單管理費之情形，提醒您可透過繳交保險費以維持保單效力及相關給付內容，避免喪失相關權益。

註 3：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	假設投資報酬率-6.00%									
		每年目標保險費	每年超額保險費	累積保險費(目標+超額)	每年保費費用(目標+超額)	每年實際用於投資之保費金額	每年保單管理費	每年應收保險成本	加值回饋金(註 3)	年度末保單帳戶價值/解約金(註 1)	年度末壽險保障
1	50	120,000	0	120,000	60,000	60,000	1,200	21,600	-	35,980	3,635,980
2	51	120,000	0	240,000	36,000	84,000	1,200	23,760	-	90,924	3,690,924
3	52	120,000	0	360,000	24,000	96,000	1,200	25,488	-	152,506	3,752,506
4	53	120,000	0	480,000	24,000	96,000	1,200	27,648	-	208,305	3,808,305
5	54	120,000	0	600,000	24,000	96,000	1,200	30,240	-	258,249	3,858,249
6	55	120,000	3,000,000	3,720,000	90,000	3,030,000	0	32,832	24,000	3,085,675	6,685,675
7	56	120,000	0	3,840,000	0	120,000	0	35,856	24,000	3,005,130	6,605,130
8	57	120,000	0	3,960,000	0	120,000	0	38,880	24,000	2,926,494	6,526,494
9	58	120,000	0	4,080,000	0	120,000	0	42,768	36,000	2,860,421	6,460,421
10	59	120,000	0	4,200,000	0	120,000	0	46,656	60,000	2,817,765	6,417,765
11	60	0	0	4,200,000	0	0	0	50,976	-	2,599,396	6,199,396
16	65	0	0	4,200,000	0	0	0	79,920	-	1,616,163	5,216,163
21	70	0	0	4,200,000	0	0	0	124,848	-	729,731	4,329,731
31	80	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
41	90	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
49	98	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

註 2

註 1：上表各年度末保單帳戶價值係已扣除在各假設投資報酬率下所計算之每年應收保險成本及每年保單管理費。

註 2：▲表示保單帳戶價值不夠扣除保險成本及保單管理費之情形，提醒您可透過繳交保險費以維持保單效力及相關給付內容，避免喪失相關權益。

註 3：本保險商品之加值回饋金給付來源為保費費用、保單管理費、投資標的經理費(管理費)及投資標的帳戶管理費。

※本商品第一年目標保險費之保費費用為 50%，因此扣除 50%之保費費用後，第一年將有 50%的目標保險費(本範例為新臺幣 60,000 元)實際用於投資，由以上範例可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度末之保單帳戶價值。

※ 上表載述的假設投資報酬率僅作說明之用，並非基於投資標的過往之實際績效，亦不代表未來能獲得之收益。若您選擇以配息/資產撥回為目的之投資標的，提醒您配息/資產撥回並非保證。投資標的之配息/資產撥回可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致保單帳戶價值/原始投資金額減損，投資標的之配息/撥回金額愈高，對保單帳戶價值/原始投資金額的影響愈大，反之亦然。要保人須自行承擔投資風險，保誠人壽不保證保單帳戶價值大於或等於所繳保費，亦不保證配息/撥回金額之高低。

※「保險成本」原則上隨年齡增長而逐年增加，其計算方式詳 P.2《保單相關費用》。惟保險成本未來可能有變動，保誠人壽保留依實際經驗發生率而調整「保險成本」之權利。

★摘要條款

【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】

第八條

分期繳納的第二期以後「目標保險費」，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後「目標保險費」扣除「保費費用」後，其餘額以「目標保險費」實際入帳日為基準日，於買入評價時點，依第十八條第一項之約定配置於各「投資標的」，並置於本契約項下的目標保費保單帳戶中；但於「首次投資配置日」前，該第二期以後「目標保險費」扣除「保費費用」後之餘額依第二條第十一款約定納入「首次目標投資配置金額」計算。

分期繳納的定期「超額保險費」，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

定期「超額保險費」扣除「保費費用」後，其餘額以定期「超額保險費」實際入帳日為基準日，於買入評價時點，依第十八條第二項之約定配置於各「投資標的」，並置於本契約項下的超額保費保單帳戶中；但於「首次投資配置日」前，該定期「超額保險費」扣除「保費費用」後之餘額依第二條第十二款約定納入「首次超額投資配置金額」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前述餘額為零，本公司應於前述餘額為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

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。

【保費緩繳期的開始】

第九條

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大於零時，要保人可申請辦理暫時停止繳付「目標保險費」，或要保人逾應繳日三十日仍未交付「目標保險費」者，則本契約自應繳日起進入「保費緩繳期」。

如有前項情形，本公司依第十五條及第十六條約定收取「保險成本」及「保單管理費」，使本契約繼續有效。

「保費緩繳期」期間，本公司不接受要保人繳付「超額保險費」。

【保費緩繳期的終止】

第十條

於本契約有效期間內，要保人得申請終止「保費緩繳期」並繼續繳付「目標保險費」，如有定期「超額保險費」亦自保費緩繳期終止後依約定繼續繳付。

【本契約效力的恢復】

第十一條

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

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之「保險成本」及「保單管理費」，並另外繳交「目標保險費」或「超額保險費」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」或「超額保險費」扣除「保費費用」後之餘額，以該保險費實際入帳日為基準日，於買入評價時點，依第十八條之約定配置於各「投資標的」，並置於本契約項下的目標保費保單帳戶或超額保費保單帳戶中。
本契約因第三十八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，如有第三十八條第三項所約定「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」及「保單管理費」，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。

【保險費交付及基本保額變更的限制】

第十四條

本契約「月繳化目標保險費」須符合附表四「月繳化目標保險費限制」中所列示之金額限制，且承保後不得變更。
本契約「超額保險費」每次繳交之金額不得低於新臺幣二萬元，但若要保人申請分期繳納「超額保險費」時，則每期繳交之金額不得低於新臺幣一千元。「超額保險費」每保單年度累計繳交之金額不得超過新臺幣三百萬元。
本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，始得繳交該次保險費：
一、投保甲型者：該金額係指「基本保額」與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者較大值。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「基本保額」扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。
二、投保乙型者：該金額係指「基本保額」與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。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「基本保額」。
本契約下列金額除以「保單帳戶價值」之比例，應在一定數值以上，始得變更「基本保額」：
一、投保甲型者：該金額係指變更後之「基本保額」與「保單帳戶價值」兩者之較大值。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「基本保額」扣除「保單帳戶價值」之值，且不得為負值。
二、投保乙型者：該金額係指變更後之「基本保額」與「保單帳戶價值」兩者之和。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「基本保額」。
前二項所稱一定數值之標準如下：
一、被保險人之當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。
二、被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。
三、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。
四、被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。
五、被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。
六、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。
七、被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。
第三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。
第三項及第四項數值之判斷時點，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、不定期繳交之保險費：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。

若第三項之比例不符合第五項之約定時，本公司將不收取要保人當次欲繳付之保險費，並以書面通知要保人其原由。待前揭比例重新計算且不符合約定之情事消滅後，本公司將通知要保人可繼續繳交「目標保險費」或「超額保險費」。

有前項前段情形而使要保人無法繼續繳付「目標保險費」時，加值回饋金將不給付。加值回饋金將於要保人繼續繳付「目標保險費」後依該「目標保險費」歸屬之「保險費年度」給付。

【投資標的轉換】

第二十條

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將投資於某一「投資標的」的款項轉移至其他「投資標的」。

要保人進行轉換時，按下列方式處理：

一、要保人應指明欲轉出的「投資標的」及轉出金額並指定欲轉入之「投資標的」及轉入比例。前述指定轉入之「投資標的」不得超過十支，且欲轉入「投資標的」之配置比例皆須為百分之五的倍數。

二、本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）之日為基準日，於轉出評價時點計算轉出「投資標的價值」，將轉出「投資標的價值」扣除應扣除之轉換費用後，再依要保人指定之轉入比例及附表五所列轉入評價時點，配置於欲轉入之「投資標的」。

前項轉換費用如附表二。(註)

當申請轉換的金額低於新臺幣三千元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

【契約的終止】

第二十四條

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，本公司以收到前項書面通知之日為基準日，依贖回評價時點之「投資標的價值」計算本契約項下的「保單帳戶價值」，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，其利息按年利率一分計算。

【保單帳戶價值的部分提領】

第二十五條

於本契約有效期間內，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」不得低於新臺幣三千元且提領後的「保單帳戶價值」不得低於新臺幣一萬元。但因第二十一條第三項及第四項之情事而部分提領者不在此限。

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」及金額。

二、本公司以收到前款申請文件之日為基準日，於贖回評價時點從要保人保單帳戶中扣除。

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。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

要保人依第一項及第二項辦理部分提領後，本公司將依第二條約定調整「基本保額」。

【除外責任】

第三十四條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。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致成完全失能。
前項第一款及第三十五條情形致被保險人完全失能時，本公司按第三十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需文件送達本公司之日為基準日，依贖回評價時點之「投資標的價值」計算本契約項下的「保單帳戶價值」，依照約定返還予應得之人。

【保險單借款及契約效力的停止】

第三十八條
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」之五十%。
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，要保人應於通知到達翌日起算五個工作日內償還借款本息。若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，其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式，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。
本契約因前項原因停止效力後，要保人得以第十一條約定申請復效。

【不分紅保單】

第三十九條
本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

註：有關保單各項費用之收取，請參照本說明書 P.2《保單相關費用》
※保單借款利率之決定方式：參酌保險單成本、產品特性及類型、公司資金運用效率與市場利率變化等因素決定。

★投資標的相關說明

投資標的一覽表

長久以來，保誠集團在世界各地為數以百萬計的客戶提供零售金融商品服務，以及基金管理的服務。今日，在台灣，保誠人壽針對客戶各種不同的風險承擔能力，審慎評選出讓所有客戶都能選擇到適合自己投資個性的連結標的。

【共同基金】

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
1	TFD4	瀚亞歐洲基金 A	開放式股票型基金	投資海外-歐洲	RR4	新臺幣
2	TFD7	瀚亞菁華基金 A	開放式股票型基金	投資國內-台灣	RR4	新臺幣
3	TFD8	瀚亞美國高科技基金 A	開放式股票型基金	投資海外-以美國為主（比例不低於基金淨資產價值之60%），並分散投資風險於全球其他主要地區。	RR4	新臺幣
4	TFDA	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	投資海外-印度	RR5	新臺幣
5	TFDE	瀚亞股債入息組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
6	TFDN	瀚亞債券精選組合基金 A	開放式債券組合型基金	投資海外-全球	RR2	新臺幣
7	TFDX	瀚亞亞太基礎建設基金 A	開放式股票型基金	投資海外-亞太地區及中華民國	RR4	新臺幣
8	TFDY	瀚亞亞太高股息基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-亞太地區及中華民國	RR5	新臺幣
9	TFDJ	瀚亞亞太不動產證券化基金 A	資產證券化基金（開放型）	投資海外-亞太地區及中華民國	RR5	新臺幣
10	TFAM	瀚亞巴西基金 A	開放式股票型基金	投資海外-巴西	RR5	新臺幣
11	TFHP	瀚亞債券精選組合基金 B**(本基金配息來源可能為本金)**(註1)	開放式債券組合型基金	投資海外-全球	RR2	新臺幣
12	TFMY	瀚亞中國 A 股證券投資信託基金-新臺幣	開放式股票型基金	投資海外-中國	RR5	新臺幣
13	TFNE	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	投資海外-印度	RR3	新臺幣
14	TFNF	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註1)	開放式平衡型基金	投資海外-印度	RR3	新臺幣
15	TFRW	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
16	TFRX	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣**(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)**(註1)	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
17	TF1R	瀚亞理財通基金 B 類型–新臺幣**(本基金配息來源可能為本金)**(註1)	開放式平衡型基金	投資國內-台灣	RR4	新臺幣

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
18	TFDI	摩根新興 35 基金-累積型	開放式股票型基金	投資海外-新興市場	RR5	新臺幣
19	TFKZ	摩根多元入息成長基金-累積型(新台幣)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
20	TFQT	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-亞太	RR4	新臺幣
21	TFQU	摩根中國雙息平衡基金-累積型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	開放式平衡型基金	投資海外-亞太	RR4	新臺幣
22	TFYO	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	新臺幣
23	TFRT	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**	開放式組合型基金	投資海外-全球/經由所投資之子基金	RR3	新臺幣
24	TFRU	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**(註 1)	開放式組合型基金	投資海外-全球/經由所投資之子基金	RR3	新臺幣
25	TFXT	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**(註 1)	開放式組合型基金	投資海外-全球/經由所投資之子基金	RR3	新臺幣
26	TFXA	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
27	TFXN	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
28	TFYP	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	新臺幣
29	TFYQ	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)**(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)**	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
30	TFYR	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(新臺幣)**(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)**(註 1)	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR3	新臺幣
31	TFZO	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR4	新臺幣
32	TFZP	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR4	新臺幣
33	TFNG	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 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)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-印度	RR3	美元
34	TFRY	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	美元
35	TFRZ	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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)**(註 1)	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
36	TFDK	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
37	TFDL	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
38	TFDM	瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-歐洲	RR4	美元
39	TFNO	瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲	RR5	美元
40	TFOD	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
41	TFOF	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	美元
42	TFOK	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲	RR4	美元
43	TFOO	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	美元
44	TFOQ	瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	美元
45	TFOZ	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	美元
46	TFPB	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	美元
47	TFPU	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	美元
48	TFTC	摩根多元入息成長基金-累積型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式組合型基金	投資海外-全球	RR3	美元
49	TFTE	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-亞太	RR4	美元
50	TFDS	摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	美元
51	TFEZ	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	美元
52	TFFA	摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	美元
53	TFFB	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	美元
54	TFAT	摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
55	TFHH	摩根 JPM 多重收益基金-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	美元
56	TFKM	摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-亞太地區不含日本	RR3	美元
57	TFKN	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-歐洲(不含東歐)	RR4	美元
58	TFKU	摩根 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)**	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
59	TFKW	摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	美元
60	TFSE	摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	美元
61	TFSU	摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	美元
62	TFSZ	摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-亞太地區不含日本	RR3	美元
63	TFTA	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-歐洲(不含東歐)	RR4	美元
64	TFXX	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	開放式股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
65	TFYN	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
66	TFZS	摩根投資基金-環球股息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
67	TFZT	摩根投資基金-環球股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
68	TF3Y	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	美元
69	TFDV	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
70	TFAG	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	美元
71	TFAF	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	開放式混合資產型基金	投資海外-全球	RR3	美元
72	TFAO	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-拉丁美洲	RR5	美元
73	TFCU	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-主要為美國	RR4	美元
74	TFCW	貝萊德新興市場基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球新興市場	RR5	美元
75	TFEB	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
76	TFLI	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-歐洲	RR4	美元
77	TFCT	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
78	TFHM	貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)	開放式債券型基金	投資海外-美國、歐洲	RR2	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
79	TFIU	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
80	TFKX	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
81	TFIW	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-日本	RR4	美元
82	TFPS	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
83	TFQO	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
84	TFTO	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-歐洲	RR4	美元
85	TFTQ	貝萊德歐元市場基金 A2 美元避險	開放式股票型基金	投資海外-主要為歐洲	RR4	美元
86	TFTR	貝萊德歐洲基金 A2 美元避險	開放式股票型基金	投資海外-主要為歐洲	RR4	美元
87	TFTT	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	投資海外-美國、歐洲	RR2	美元
88	TFTX	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險	開放式股票型基金	投資海外-日本	RR4	美元
89	TFWL	貝萊德世界科技基金 A2 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
90	TFXV	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	開放式混合資產型基金	投資海外-全球	RR3	美元
91	TFYS	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**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式混合資產型基金	投資海外-全球	RR3	美元
92	TFAN	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股	開放式股票型基金	投資海外-日本以外亞洲各國	RR5	美元
93	TFJG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股	開放式股票型基金	投資海外-全球(美國為主)	RR4	美元
94	TFLR	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	開放式股票型基金	投資海外-全球(美國為主)	RR4	美元
95	TFPV	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股(美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球(美國為主)	RR4	美元
96	TFPX	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**(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)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	美元
97	TFPY	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)**	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
98	TFZU	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
99	TFZV	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
100	TFRV	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(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及收益平準金)**(註 1)	開放式組合型基金	投資海外-全球/經由所投資之子基金	RR3	美元
101	TFXS	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(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及收益平準金)**	開放式組合型基金	投資海外-全球/經由所投資之子基金	RR3	美元
102	TFXU	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(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及收益平準金)**(註 1)	開放式組合型基金	投資海外-全球/經由所投資之子基金	RR3	美元
103	TFWS	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球/ 已開發市場	RR3	美元
104	TFWT	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球/ 已開發市場	RR3	美元
105	TFWW	聯博-新興市場多元收益基金 A 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)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球新興市場	RR4	美元
106	TFWX	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球新興市場	RR4	美元
107	TFYW	聯博-美國成長基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
108	TFYX	聯博-房貸收益基金 A2 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)**	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR3	美元
109	TFYY	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)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)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR3	美元
110	TFHQ	聯博-美國收益基金 AT 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)**	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	美元
111	TFHT	聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-亞洲(不含日本)	RR5	美元
112	TFJA	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲(不含日本)	RR5	美元
113	TFJF	聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)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)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	美元
114	TFLS	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)**	開放式股票型基金	投資海外-全球 / 混合	RR3	美元
115	TFVP	聯博-美國收益基金 A2 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)**	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
116	TFBY	富達基金－全球聚焦基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
117	TFEC	富達基金－太平洋基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲太平洋(含日本)	RR5	美元
118	TFEH	富達基金－拉丁美洲基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-新興拉丁美洲	RR5	美元
119	TFEI	富達基金－東協基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲太平洋(不含日本)	RR5	美元
120	TFEO	富達基金－全球債券基金 (A 股美元)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR2	美元
121	TFHG	富達基金－中國內需消費基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-中國大陸及香港	RR5	美元
122	TFJI	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
123	TFKV	富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
124	TFXI	富達基金－全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元)**(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)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	美元
125	TFXW	富達基金－印度聚焦基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-印度	RR5	美元
126	TFYF	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)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	美元
127	TFYZ	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲太平洋(不含日本)	RR5	美元
128	TFCC	施羅德(環)新興亞洲(美元)A1 股-累積	開放式股票型基金	投資海外-新興亞洲	RR5	美元
129	TFKR	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
130	TFUI	施羅德(環)環球能源(美元)A1-累積	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	美元
131	TFUQ	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
132	TFZA	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
133	TFXC	野村環球基金-美元計價	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
134	TFXK	高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR2	美元
135	TFYC	高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR2	美元
136	TFAR	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
137	TFAS	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
138	TFYK	晉達環球策略基金-環球環境基金 C 累積股份	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
139	TFYL	晉達環球策略基金-環球環境基金 C 收益股份	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
140	TFXO	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
141	TFYD	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
142	TF1D	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)**	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	美元
143	TF1E	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	美元
144	TF1F	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	美元
145	TFPH	M&G 入息基金 A(美元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	美元
146	TFYV	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	美元
147	TFBU	M&G 北美股息基金 A(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-美國與加拿大(北美)	RR4	美元
148	TFSF	M&G 收益優化基金 A(美元避險)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	美元
149	TFXY	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(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)**	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR3	美元
150	TFXZ	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(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)**(註 1)	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR3	美元
151	TFYA	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(美元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
152	TFZQ	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR4	美元
153	TFZR	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式多重資產型基金	投資海外-全球	RR4	美元
154	TFRR	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
155	TFCR	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	美元
156	TFRS	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	開放式股票型基金	投資海外-中國大陸及香港	RR5	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
157	TFYM	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-中國大陸及香港	RR5	美元
158	TFST	摩根 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)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	歐元
159	TFSV	摩根 JPM 多重收益(歐元)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
160	TFTB	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(歐元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-歐洲(不含東歐)	RR4	歐元
161	TFTD	摩根 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)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
162	TFLL	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	歐元
163	TFBQ	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
164	TFDP	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	開放式混合資產型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
165	TFAU	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-歐洲	RR4	歐元
166	TFCY	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-主要為歐洲	RR4	歐元
167	TFCZ	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-主要為歐洲	RR4	歐元
168	TFTG	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	歐元
169	TFTH	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-拉丁美洲	RR5	歐元
170	TFTK	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-主要為美國	RR4	歐元
171	TFTM	貝萊德新興市場基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-全球新興市場	RR5	歐元
172	TFTN	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
173	TFTU	貝萊德全球股票收益基金 A2 歐元避險	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
174	TFTW	貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險	開放式股票型基金	投資海外-日本	RR4	歐元
175	TFUB	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 歐元避險**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
176	TFUT	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A(acc)股	開放式股票型基金	投資海外-全球(美國為主)	RR4	歐元
177	TFZW	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
178	TFZX	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
179	TFBW	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元**(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)**	開放式債券型基金	投資海外-已開發歐洲	RR3	歐元
180	TFVO	聯博-亞洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-亞洲(不含日本)	RR5	歐元
181	TFVQ	聯博-美國收益基金 A2 級別歐元**(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)**	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
182	TFVS	聯博-美國收益基金 AT 級別歐元**(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)**	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
183	TFVT	聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
184	TFWB	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元**(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)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-已開發歐洲	RR3	歐元
185	TFWC	聯博-歐洲收益基金 AT 級別歐元**(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)**	開放式債券型基金	投資海外-已開發歐洲	RR3	歐元
186	TFBZ	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
187	TFEK	富達基金－南歐基金 (A 股歐元)	開放式股票型基金	投資海外-已開發歐洲	RR4	歐元
188	TFER	富達基金－德國基金 (A 股歐元)	開放式股票型基金	投資海外-德國	RR4	歐元
189	TFEU	富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	投資海外-已開發歐洲	RR3	歐元
190	TFEW	富達基金－歐洲動能基金 (A 股歐元)	開放式股票型基金	投資海外-已開發歐洲	RR4	歐元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
191	TFEX	富達基金－歐洲基金 (A 股歐元)	開放式股票型基金	投資海外-已開發歐洲	RR4	歐元
192	TFUW	富達基金－全球聚焦基金 (A 股累計歐元避險)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
193	TFVE	富達基金－中國內需消費基金 (A 股累計歐元)	開放式股票型基金	投資海外-中國大陸及香港	RR5	歐元
194	TFVG	富達基金－全球入息基金 (A 股累計歐元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
195	TFXH	富達基金－全球多重資產收益基金 (A 股累計歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
196	TFCA	施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	歐元
197	TFUH	施羅德(環)新興亞洲(歐元)A1-累積	開放式股票型基金	投資海外-新興亞洲	RR5	歐元
198	TFUR	施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	歐元
199	TFDQ	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	歐元
200	TFIS	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
201	TFOP	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	澳幣

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
202	TFPA	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	澳幣
203	TFMI	摩根東協基金–摩根東協(澳幣對沖)(累計)	開放式股票型基金	投資海外-亞太	RR5	澳幣
204	TFJK	摩根 JPM 多重收益基金 A 股(利率入息)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
205	TFLQ	摩根 JPM 多重收益(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)**	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
206	TFMJ	摩根基金-亞太入息基金-(澳幣對沖)-A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式平衡及資產配置型基金	投資海外-亞太地區不含日本	RR3	澳幣
207	TFMH	摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(澳幣對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
208	TFLX	貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR4	澳幣
209	TFLB	貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR5	澳幣
210	TFMC	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	開放式混合資產型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
211	TFLK	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
212	TFLJ	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型基金	投資海外-歐洲	RR4	澳幣

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
213	TFMB	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣	開放式股票型基金	投資海外-主要為歐洲	RR4	澳幣
214	TFQP	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
215	TFTI	貝萊德拉丁美洲基金 A2 澳幣避險	開放式股票型基金	投資海外-拉丁美洲	RR5	澳幣
216	TFTL	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 澳幣避險	開放式股票型基金	投資海外-主要為美國	RR4	澳幣
217	TFUV	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**(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)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	澳幣
218	TFWU	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球/ 已開發市場	RR3	澳幣
219	TFWY	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球新興市場	RR4	澳幣
220	TFMR	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-已開發歐洲	RR3	澳幣
221	TFHR	聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
222	TFJB	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)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲(不含日本)	RR5	澳幣
223	TFMM	聯博-亞洲股票基金 A 澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	投資海外-亞洲(不含日本)	RR5	澳幣

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
224	TFJE	聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
225	TFMS	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球 / 混合	RR3	澳幣
226	TFWD	聯博-歐洲收益基金 AT 澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	投資海外-已開發歐洲	RR3	澳幣
227	TFJJ	富達基金－全球入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
228	TFVF	富達基金－中國內需消費基金 (A 股累計澳幣避險)	開放式股票型基金	投資海外-中國大陸及香港	RR5	澳幣
229	TFMG	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	澳幣
230	TFXJ	高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR2	澳幣
231	TF1H	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	澳幣
232	TFOS	瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	南非幣
233	TFPC	瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-美國	RR2	南非幣
234	TFMD	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	南非幣

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
235	TFYT	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-全球	RR3	南非幣
236	TFWV	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球/ 已開發市場	RR3	南非幣
237	TFWZ	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-全球新興市場	RR4	南非幣
238	TFMN	聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式股票型基金	投資海外-亞洲(不含日本)	RR5	南非幣
239	TFMU	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式債券型基金	投資海外-全球	RR3	南非幣
240	TF1G	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(註 1)	開放式平衡型基金	投資海外-美國	RR3	南非幣

註 1：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：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。凡基金配息或收益可能涉及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

註 3：本商品連結之投資標的，有關從事環境、社會與治理(以下簡稱 ESG)相關主題之基金，該基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或可至各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢該基金 ESG 資訊。

註 4：投資人申購基金係持有該基金受益憑證，而非該基金標的資訊提及之投資資產或標的。

註 5：投資標的連結規則(包含共同基金、指數股票型基金、貨幣帳戶)：

一、主契約為新臺幣計價者，要保人可選擇所列之投資標的作為投資之選項。

二、主契約為美元計價者，要保人可選擇所列之非新臺幣計價之投資標的作為投資之選項。

【指數股票型基金】

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
1	TF4I	元大台灣卓越 50 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資國內-台灣	RR4	新臺幣
2	TF4J	元大台灣高股息 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資國內-台灣	RR4	新臺幣
3	TF3L	納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
4	TF3X	Invesco 中國科技類股 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-中國	RR5	美元
5	TF3M	iShares 7-10 年期美國公債 UCITS ETF 美元 (累積) (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR2	美元

	標的代碼	標的名稱	基金型態與種類	投資區域	風險等級	計價幣別
6	TF3O	iShares 核心 60/40 平衡配置 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR3	美元
7	TF3P	iShares 核心 80/20 積極配置 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR3	美元
8	TF3V	iShares 中國大型股 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-中國	RR5	美元
9	TF3W	iShares MSCI 中國 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-中國	RR5	美元
10	TF3T	State Street SPDR 科技精選行業 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
11	TF3N	Vanguard 全世界股票 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
12	TF3Q	Vanguard 標普 500 指數 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
13	TF3R	Vanguard 總體債券市場 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR2	美元
14	TF3S	Vanguard 總體國際股票 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-全球	RR3	美元
15	TF3U	Vanguard 總體國際債券 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-全球	RR2	美元
16	TF4K	VanEck 鈾與核能 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-美國	RR4	美元
17	TF4L	VanEck 黃金礦業 ETF (2)(註 6)	開放式指數股票型基金	投資海外-全球	RR5	美元

註 6：「投資標的」為指數股票型基金者，其「投資標的單位淨值」係由本公司依下列方式計算：
前一日之「投資標的單位淨值」╳（1+ 該「投資標的」當日市價收盤價漲跌幅 － 本公司收取該「投資標的」之帳戶管理費(按日計算)）
上述當日市價收盤價漲跌幅係指該「投資標的」於掛牌交易所之當日收盤價格扣除前一交易日收盤價格後所得之值除以前一交易日收盤價格；指數股票型基金第一天(初始)的投資標的單位淨值訂為 10 元；本公司收取之指數股票型基金投資標的帳戶管理費詳如商品說明書-「保單相關費用/保誠人壽收取之相關費用一覽表/投資標的帳戶管理費」。

【貨幣帳戶】

	標的代碼	投資標的名稱
1	TFDF	新臺幣貨幣帳戶(註 7)
2	TFAD	美元貨幣帳戶(註 7)
3	TFAX	歐元貨幣帳戶(註 7)
4	TFAL	澳幣貨幣帳戶(註 7)
5	TFMV	南非幣貨幣帳戶(註 7)

註 7：保誠人壽將於每月第一個營業日於官網公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

註 8：本商品各投資標的之績效可能與整體市場的走勢不一致，不宜與市場上其他投資組合或投資標的作比較。

要保人須滿 20 足歲，且須檢附「要保人委託壽險業者辦理結匯授權書」始得連結外幣計價投資標的。

為維護保戶的權益請詳閱以下資訊：

1. 本商品所連結之投資標的，若因投資於大陸地區或特定地區之有價證券比率接近（或超過）法令上限，或其所為之投資有不符法令規定之虞等情事時，保誠人壽將依基金公司或總代理人之通知，於官網公告停止或暫時停止連結該投資標的。

2. 各投資標的之基本資料/公開說明書/投資人須知，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構或總代理機構網站、基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或保誠人壽網站查詢。

3. 要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。

4. 證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

＊未來新增之投資標的的選擇標準

保誠人壽期能提供不同投資風險的投資標的，及提供投資目標分散於全球，以達到分散風險目的的投資標的，故首先先以保誠人壽目前所連結之投資標的，並以其投資風險高低及投資目標的區域性作為參考依據，依以下原則作為新增投資標的的選擇標準：

1. 補齊不同投資風險屬性的缺口，提供不同需求的保戶不同投資風險的基金。
2. 考量目前連結之投資標的未包含之投資區域，並儘量避免相互影響性大的基金。
3. 近幾年以來投資績效良好之基金。

保誠人壽得依下列方式，新增、關閉與終止「投資標的」之提供：

一、保誠人壽得新增「投資標的」供要保人選擇配置。

二、保誠人壽得主動終止某一「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，保誠人壽不得主動終止該「投資標的」。

三、保誠人壽得經所有持有「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、保誠人壽得配合某一「投資標的」之終止或關閉，而終止或關閉該「投資標的」。但保誠人壽應於接獲該「投資標的」發行或經理機構之通知後五日內於保誠人壽網站公布，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，要保人應於接獲保誠人壽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保誠人壽提出下列申請：

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，或因不可歸責於保誠人壽之事由致保誠人壽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保誠人壽網站公布。

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。

◆基金通路報酬揭露

本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事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用。

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成(註 1)	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(註 1)**(新臺幣元)**
宏利投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
富蘭克林華美投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
富達投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
國泰投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
瀚亞投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
摩根投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
貝萊德投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
富蘭克林投顧	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
野村投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
瑞銀投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
聯博投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
景順投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
路博邁投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
柏瑞投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
鋒裕匯理投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
施羅德投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
安聯投信	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
富盛投顧	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬

註 1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

註 2：請依各商品連結標的參閱各通路報酬相關資訊，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，請至保誠人壽網站(https://www.pcalife.com.tw)查詢最新內容。

註 3：此表所顯示為預估本商品說明書發行當年全年度基金通路報酬累計數(以 2025/6/1~2026/5/31 之實際累計金額作為參考）

範例說明：

＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔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之通路報酬金額作假設及說明＞

保誠人壽自摩根投信收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達一佰萬元之其他報酬。故當要保人購買本商品，其中每投資 1,000 元於摩根投信所代理之投資標的，保誠人壽每年收取之通路報酬如下：

1.由要保人額外所支付之費用：0 元

2.由摩根投信支付：

(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) 要保人持有摩根投信所代理之投資標的期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1,000 × 1% = 10 元)

(2) 對保誠人壽之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達二佰萬元。

(3) 其他報酬：保誠人壽自摩根投信收取未達一佰萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

保誠人壽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業務事業代為運用與管理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，亦不會額外增加要保人實際支付之費用），以因應其原屬於投資機構所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業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致保誠人壽提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理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。請要保人依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

◆投資子標的淨值之經理費及保管費之計算與收取方式

【範例說明：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，並選擇摩根 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)**及貝萊德世界科技基金 A2 美元，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。

假設投資標的摩根 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)**及貝萊德世界科技基金 A2 美元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)
摩根 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)**	1.25%	0.20%
貝萊德世界科技基金 A2 美元	1.5%	0.45%

則保戶投資於摩根 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)**及貝萊德世界科技基金 A2 美元每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1. 摩根 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)**：50,000 × (1.25%+0.2%) = 725 元。

2. 貝萊德世界科技基金 A2 美元：50,000 ╳ (1.5%+0.45%) = 975 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。

- 投資標的介紹-共同基金

1. 瀚亞歐洲基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　2000/06/13
- 核准發行總面額　新臺幣 50 億元
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(1)投資範圍涵蓋主要歐洲股市，並針對歐洲競爭力較強的產業進行投資，例如金融、保險、通訊、生化科技、汽車產業—使投資人雖不能擁有賓士車，但也可成為 Daimler-Chrysler 的股東。(2)歐洲資訊個人取得不易，且複雜性高，交由國內專業基金經理人管理，可享有較佳的售後服務。(3)本基金以新臺幣計價，投資人於申購或買回時，不直接涉及匯率風險，基金匯出投資時所產生的匯差風險，經理公司基金經理人將依照中央銀行之規定利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相關商品的操作，為投資人規避匯兌風險。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

賴盈良
華盛頓大學企管碩士
經歷：瀚亞投信研究投資處副總經理 106/12 迄今
元大投信環球市場部協理 93/11~106/12
華盛頓大學財務部投資經理 89/10~93/08

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

2. 瀚亞菁華基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　1996/10/01
- 核准發行總面額　新臺幣 80 億元
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以長期性成長及維持收益之穩定成長為目標，而以類股分散投資方式降低風險，標的為國內上市（櫃）公司股票。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

葉彥廷
政治大學財務管理研究所
瀚亞投信基金經理人 106/09 迄今
瀚亞投信研究投資處研究員 104/04~106/08
台新銀行業務襄理 103/06~104/04

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

3. 瀚亞美國高科技基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　2002/06/17
- 核准發行總面額　新臺幣 25 億元
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金投資範圍涵蓋全球從事於資訊、通訊、電信、消費性電子網際網路、生化、醫療等重要科技事業；係未來全球主要發展事業，具高度前瞻性。原則上本基金投資於上列股票之比例應不得低淨資產總值之 70%，故較單一市場之投資充分分散其風險。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

林元平(核心)
元大投信總公司國際部專業副理
國泰投顧投資研究部研究襄理
許智翔(協管)
瀚亞投信基金經理人
瀚亞投信研究員
統一投顧研究員
永豐投顧研究員

相關費用

保管費(年率)：0.28%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

4. 瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣

基本資料

- 成 立 日 期　2005/06/06
- 核准發行總面額　新臺幣 260 億(新臺幣計價 160 億元,外幣計價 100 億元)
- 風 險 類 別　**政治、流動性、景氣循環、匯率及市場風險，更多風險內容，請詳閱本基金公開說明書中譯本第 31-34 頁。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(1) 本基金之投資哲學係透過有紀律之投資法則及相關評價導向模式之投資風格投資印度證券市場，並賺取印度證券市場對相關資訊易於過度反應之利益，追求具優勢的長期收益。(2) 印度市場之資訊個人取得不易，且複雜性高，故將資金交由專業基金經理人管理，可減少許多搜尋資訊的成本外，專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。(3) 多元幣別發行：本基金發行新臺幣、美元及人民幣計價之基金受益憑證，可供投資人以不同幣別申購，滿足投資人多元幣別資產配置之需求。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

林庭樟
主要學歷：史丹佛大學生物科學所
主要經歷：瀚亞投信基金經理人 106/03 迄今;
元大投信基金經理人 104/03~106/02;
統一投信投資研究部 資深研究員 96/09~104/02

相關費用

保管費(年率)：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

5. 瀚亞股債入息組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2005/01/31
- 核准發行總面額　新臺幣 260 億(新臺幣計價 160 億元,外幣計價 100 億元)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.全球模組化分析的基金管理流程。基金依照總體經濟、金融市場現況和長期發展趨勢等，決定長期的股債資產配置。基金短期則依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市短期波動劇烈等之分析。2.各金融市場之資訊個人取得不易，且複雜性高，故將資金交由專業基金經理人管理，可減少許多搜尋資訊的成本外，專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

鄭夙希
瀚亞投信基金經理人
機智投顧投資研究部主管
瀚亞投信基金經理人
台新投信基金經理人
工銀投信基金經理人
兆豐投信基金經理人
台新投信全委投資經理人

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

6. 瀚亞債券精選組合基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　2006/10/04
- 核准發行總面額　新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億元,外幣計價 100 億元)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.「瀚亞債券精選組合基金」屬全球組合型基金，針對保守型投資人所設計。投資人可根據自己的投資屬性、年齡或不同的理財目標，自行決定對該組合型基金的投資金額，建立最適合自己的個人資產配置。2. 本基金採用中長期「戰略性資產配置」(SAA)之投資策略及短期之「戰術性資產配置」(TAA)之投資策略，將可創造基金最佳績效。3. 質量並重的基金分析：(1)定性分析：深入了解基金以及經理人的潛力，選擇具成功經理團隊具有之獨特管理風格、風險控管流程具相對優勢、及實際投資標的與投資邏輯一致之經理團隊，由此選出具有前瞻性的觀點及基金組合。(2)定量分析：以各投資策略之量化數據，包括績效、波動率、資訊比率…..等，為實證分析依據。4. 投資人可透過組合型基金，同時接觸更多表現優異的各類型基金，包括商品、原物料及房地產類基金，藉由投資於相關性較低的市場，有效地進行資產配置及風險分散。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

陳姿瑾主要學歷：卡內基美隆大學理學碩士
主要經歷：
瀚亞投信基金經理人 113.09 迄今
富達投信基金經理人 107.08-113.07
瀚亞投信基金經理人 102.06-117.08
元大投信基金經理人 101.05-102.06
寶來投信基金經理人 99.11-101.05

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

7. 瀚亞亞太基礎建設基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　2007/05/23
- 核准發行總面額　新臺幣 150 億元
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(1)本基金主要投資於中華民國及亞太地區之基礎建設相關之股票，著眼於中華民國及亞太地區強勁的成長。(2)在國家發展的過程中，必須有許多重大的基礎建設才能夠給予經濟成長強勁的支撐，例如：台灣在民國六十年代初期所實行的十大建設，即創造了一段令世人驚艷的黃金年代。而相同的轉變也正在亞太地區各個新興國家進行中。但若要此成長力道強健且持續，基礎建設必須持續進行，因此在已開發國家如澳洲，於基礎建設的耕耘不遺餘力。(3)全球人口成長從未停歇，當一國的人口不斷的增加，相關的基礎建設必須要相配合才能夠維持相同的生活水準，故基礎建設將隨著人口不斷的增加而有良好的發展性。(4)人口都市化同樣是造成基礎建設相關產業蓬勃發展的另一大原因，年輕以及過剩的鄉村人口紛紛移往都市尋求機會，相關的基礎建設如下水道系統、交通網路以及醫療體系等等，皆會有更強烈的需求及要求，對於基礎建設產業的發展有正面的助益。(5)部分基礎建設市場競爭型態具獨占或寡占性質(由於法令規定或環境限制等)，其產品價格的決定並非市場自由競爭的結果而是廠商擁有其定價能力，且其需求彈性較低，當價格上揚時，需求量較不易大幅下跌，相較於其他產業較具競爭優勢。部分廠商在產品價格的制定上甚至有隨通膨調漲的條款，其獲利較不易受到通膨的侵蝕，是通膨時代較佳投資選擇。(6)亞洲貨幣間相關性較高，故投資於亞太區域，將可搭上新興亞洲貨幣升值列車，享有額外收益。(7)亞太地區各國市場之資訊個人取得不易，且複雜性高，故將資金交由專業基金經理人管理，可減少許多搜尋資訊的成本外，專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

林庭樟
元大投信基金經理人
統一投信投資研究部 資深研究員

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

8. 瀚亞亞太高股息基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2006/04/10
- 核准發行總面額　新臺幣 160 億(新臺幣計價 60 億元,外幣計價 100 億元)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.兼顧亞太地區成長與收益。2.掌握高股利發放率和高股息殖利率。3.豐富多元的亞洲投資組合。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

許智翔
瀚亞投信基金經理人
瀚亞投信研究員
統一投顧研究員
永豐投顧研究員

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

9. 瀚亞亞太不動產證券化基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　2006/12/26
- 核准發行總面額　A 類型及 B 類型合計為新臺幣 200 億元整
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(1) 本基金主要投資以亞太地區之房地產相關企業之股票以及 REITs。全球有超過一半的人口居住在亞洲，而大部分持有不動產的私人或企業並沒有好好利用及經營其不動產。透過不動產證券化，能將未受到良好利用的資產活化，使這些不動產受到更好的管理與利用。(2) 亞洲蓬勃的經濟發展支持房地產的成長，而法規的逐漸鬆綁亦使亞洲不動產證券化市場在過去短短幾年中急速擴大。特別是退休基金對於 REITs 的需求，將會給予市場強力的支撐。(3) 本基金設計每季配息的機制，可以符合投資人現金流量的需求。(4) 亞洲貨幣間相關性較高，故投資於亞太區域將可搭上新興亞洲貨幣升值列車，享有額外收益。(5)亞太地區各國市場之資訊個人取得不易，且複雜性高，故將資金交由專業基金經理人管理，可減少許多搜尋資訊的成本外，專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

林庭樟
元大投信基金經理人
統一投信投資研究部 資深研究員

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

10. 瀚亞巴西基金 A

基本資料

- 成 立 日 期　2010/01/06
- 核准發行總面額　新臺幣 100 億元
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金主要投資於巴西之有價證券。巴西是拉丁美洲最大的國家，人口數居世界第五，面積為世界第五大。根據英國智庫經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）2015 年 12 月 26 日發布世界經濟排名，巴西國內生產毛額（GDP）在 2015 年全球排名第 9 名，國內生產毛額（GDP）總金額達到 1 兆 7,630 億美元，是世界第七大、美洲第三大經濟體
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

賴盈良
瀚亞投信基金經理人
瀚亞投信研究投資處副總經理
元大投信環球市場部協理
華盛頓大學財務部投資經理

相關費用

保管費(年率)：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

11. 瀚亞債券精選組合基金 B(本基金配息來源可能為本金)

基本資料

- 成 立 日 期　2006/10/04
- 核准發行總面額　新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億元,外幣計價 100 億元)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1.「瀚亞債券精選組合基金」屬全球組合型基金，針對保守型投資人所設計。投資人可根據自己的投資屬性、年齡或不同的理財目標，自行決定對該組合型基金的投資金額，建立最適合自己的個人資產配置。2. 本基金採用中長期「戰略性資產配置」(SAA)之投資策略及短期之「戰術性資產配置」(TAA)之投資策略，將可創造基金最佳績效。3. 質量並重的基金分析：(1)定性分析：深入了解基金以及經理人的潛力，選擇具成功經理團隊具有之獨特管理風格、風險控管流程具相對優勢、及實際投資標的與投資邏輯一致之經理團隊，由此選出具有前瞻性的觀點及基金組合。(2)定量分析：以各投資策略之量化數據，包括績效、波動率、資訊比率…..等，為實證分析依據。4. 投資人可透過組合型基金，同時接觸更多表現優異的各類型基金，包括商品、原物料及房地產類基金，藉由投資於相關性較低的市場，有效地進行資產配置及風險分散。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

陳姿瑾主要學歷：卡內基美隆大學理學碩士
主要經歷：
瀚亞投信基金經理人 113.09 迄今
富達投信基金經理人 107.08-113.07
瀚亞投信基金經理人 102.06-117.08
元大投信基金經理人 101.05-102.06
寶來投信基金經理人 99.11-101.05

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

12. 瀚亞中國 A 股證券投資信託基金-新臺幣

基本資料

- 成 立 日 期　2011/10/11
- 核准發行總面額　新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億元,外幣計價 100 億元)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一)看好中國大陸地區經濟體質與量的持續增長，本基金主要投資區域為中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港)精選各產業的績優類股，且本基金之資產配置將有超過 60%投資於中國 A 股。(二)掌握中國大陸經濟體(含大陸地區、香港)因經濟發展所帶來的資本市場成長契機，投資產業廣泛多元：本基金廣泛投資於因中國大陸經濟體(含大陸地區、香港)經濟成長而受惠的產業，包括金融、房地產、基礎建設(鐵路、機場、公路)、能源與原物料、消費性產業(如食品業、通路等)、服務業(陸、海、空運輸服務及其他)、通訊服務、公用事業、生技醫療、資訊以及工業等產業。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

林庭樟
元大投信基金經理人
統一投信投資研究部 資深研究員

相關費用

保管費(年率)：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

13. 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/09/12
- 核准發行總面額　新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億元,外幣計價 100 億元)美元最高為等值新臺幣 50 億元、人民幣最高為等值新臺幣 50 億元
- 風 險 類 別　**1. 類股過度集中之風險。2. 產業景氣循環之風險。3. 流動性風險。4. 投資地區政治、經濟變動之風險。5. 新興市場國家風險。6. 投資於非投資等級債券之風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.印度為全球高度經濟成長國家，在股債市場均有顯著增長，印度股債市場發展亦逐漸成熟，但目前台灣投資人尚未有專門進入該市場的債券或平衡基金，而本基金主要投資於印度市場之有價證券，透過投資於印度與印度相關國家的固定收益證券，取得相對穩定的債息收入。並附以投資於印度股票與股權相關證券追求長期之投資利得為目標，為兼顧債券收益以及股票資本利得的印度平衡基金。2.股票部份，同步以由上而下與由下而上的方式，挑選具投資潛力之印度股票與股權相關證券，以尋求中長期表現優秀之企業。3.除財務狀況健全等基本面條件之外，投資顧問與經理公司亦將盡力確認股份一般持有模式、流動性與短期造成股價變動誘因的潛在影響。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

吳立渝
富邦投信基金經理人
聯邦投信基金經理人
永豐投信基金經理人
宏利投信交易員
國泰人壽固定收益部

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

14. 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/09/12
- 核准發行總面額　新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億元,外幣計價 100 億元)美元最高為等值新臺幣 50 億元、人民幣最高為等值新臺幣 50 億元
- 風 險 類 別　**1. 類股過度集中之風險。2. 產業景氣循環之風險。3. 流動性風險。4. 投資地區政治、經濟變動之風險。5. 新興市場國家風險。6. 投資於非投資等級債券之風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1.印度為全球高度經濟成長國家，在股債市場均有顯著增長，印度股債市場發展亦逐漸成熟，但目前台灣投資人尚未有專門進入該市場的債券或平衡基金，而本基金主要投資於印度市場之有價證券，透過投資於印度與印度相關國家的固定收益證券，取得相對穩定的債息收入。並附以投資於印度股票與股權相關證券追求長期之投資利得為目標，為兼顧債券收益以及股票資本利得的印度平衡基金。2.股票部份，同步以由上而下與由下而上的方式，挑選具投資潛力之印度股票與股權相關證券，以尋求中長期表現優秀之企業。3.除財務狀況健全等基本面條件之外，投資顧問與經理公司亦將盡力確認股份一般持有模式、流動性與短期造成股價變動誘因的潛在影響。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

吳立渝
富邦投信基金經理人
聯邦投信基金經理人
永豐投信基金經理人
宏利投信交易員
國泰人壽固定收益部

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

15. 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/09/26
- 核准發行總面額　新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計價 100 億)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.全球模組化分析的管理流程：基金採取「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置亦，依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇烈程度等分析，針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整，配置於最具投資效益的資產。2.質量並重的基金分析：在量化篩選部分，將以各基金的量化數據，包括績效、波動率、風險係數進行評估，並同時檢視其長短期績效表現，篩選出具長期投資價值之標的。就質化篩選部分，定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪，評估各子基金管理公司及經理人是否具有投資價值，並發現數字背後的問題，例如：研究團隊的風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等，以替本基金投資人嚴格把關。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

鄭夙希
瀚亞投信基金經理人
機智投顧投資研究部主管
瀚亞投信基金經理人
台新投信基金經理人
工銀投信基金經理人
兆豐投信基金經理人
台新投信全委投資經理人

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

16. 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/09/26
- 核准發行總面額　新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計價 100 億)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1.全球模組化分析的管理流程：基金採取「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置亦，依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇烈程度等分析，針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整，配置於最具投資效益的資產。2.質量並重的基金分析：在量化篩選部分，將以各基金的量化數據，包括績效、波動率、風險係數進行評估，並同時檢視其長短期績效表現，篩選出具長期投資價值之標的。就質化篩選部分，定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪，評估各子基金管理公司及經理人是否具有投資價值，並發現數字背後的問題，例如：研究團隊的風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等，以替本基金投資人嚴格把關。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

鄭夙希
瀚亞投信基金經理人
機智投顧投資研究部主管
瀚亞投信基金經理人
台新投信基金經理人
工銀投信基金經理人
兆豐投信基金經理人
台新投信全委投資經理人

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

17. 瀚亞理財通基金 B 類型－新臺幣**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2000/11/16
- 核准發行總面額　新臺幣 80 億元
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　(1)本基金重視投資組合風險，兼顧穩健成長及價值投資，除整體股票部位依據經理人綜合判斷進行持股比例調整外，股票投資部位在正常情況下，傳產股及金融股合計持股部位須佔股票總持股的 50%以上，電子股比重不超過 50%，股票配置可達均衡佈局。(2)以長期投資為投資中心思想，因此藉由現金股息收入及資本利得，以及穩定債券利息收入為基金獲利來源。
- 基金管理機構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

劉家宏
元大投信基金經理人
畢業於台灣大學分子與細胞生物學研究碩士

相關費用

保管費(年率)：0.12%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

18. 摩根新興 35 基金-累積型

基本資料

• 成立日期	2006/07/25
• 核准發行總面額	新臺幣 100 億元
• 風險類別	**一、類股過度集中及產業景氣循環之風險。二、流動性風險。三、本基金將透過滬港通或深港通 (統稱「中港通」) 投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。四、其他風險。五、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。六、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 20~27 頁。**
• 收益分配	無
• 投資標的	本基金以投資全球新興市場股票為主，基金之投資參考與績效評估指標定為「摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)」。本基金之投資區塊包括動力十足的金磚區 (巴西、俄羅斯、印度、台灣、香港)、前景看好的科技區 (台灣、韓國)、潛力無限的能源礦產區 (南非、中東)、後起之秀的東歐區 (捷克、匈牙利、波蘭)、活力充沛的拉丁美洲區 (墨西哥、智利、阿根廷)、積極改造的東南亞區 (印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞)、新興代工區 (土耳其) 等。運用計量模型，定期進行績效檢討與風險評估，利用基金追蹤指標 (tracking error) 有效控制基金與市場風險，並透過投資組合風格之分析(attributionan alysis)、檢視投資組合是否符合當期全球或個別市場的投資主體與策略(countryanalysis, sector analysis, stock analysis, currency analysis,etc.)，以追求較長期而穩定之獲利機會(better risk & return profile)。
• 基金管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司
• 總代理人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

魏伯宇
摩根資產管理大中華團隊研究員
投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富。
對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

相關費用

保管費 (年率) ：0.31%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

19. 摩根多元入息成長基金-累積型(新台幣)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/10/15
- 核准發行總面額　新臺幣 400 億(新臺幣計價 200 億元,外幣計價 200 億元)
- 風 險 類 別　**一、本基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、信用風險、外匯管制及匯率變動之風險、產業景氣循環變動等風險；或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使本基金之淨值發生變動，另本基金亦得投資 ETF 子基金，ETF 發行初期，可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳，或受到整體系統性風險影響，使 ETF 市價與淨資產價值有所差異，而造成該 ETF 折溢價，進而使本基金之淨值發生變動。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 21~26 頁。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1. 多元追求收益，靈活參與股市、債市、REITs 投資全球各類孳息資產之子基金。相較於單一區域、單一資產的孳息投資組合，相對更能透過多元投資分散投資組合風險，以達到中長期投資目標。2. 因時制宜追求收益來源，兼顧風險及適度追求收益投資組合的核心概念在為投資人管理投資組合波動風險的情況下，在各種經濟環境為投資人追求適合的收益來源。不會一味追求高配息而忽略經濟環境對投資組合淨值可能造成的波動。3. 台幣、人民幣、美元三種幣別選擇，滿足投資人多元幣別配置需求。
- 基金管理機構　摩根證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

陳建銘

協理。共同基金經理人暨全權委託投資經理人，負責多元資產配置

相關費用

保管費(年率)：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

20. 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/08/25
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，包括新臺幣計價受 益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高 為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**一、本基金可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險 (含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS、CDX Index) 僅得為受信用保護的買方，但無法完全規避債券違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。三、本基金最高可投資基金總資產 5% 於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。四、本基金將透過滬港通或深港通 (統稱「中港通」)、債券通投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 29~40 頁。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1. 一檔基金囊括兼顧成長與收益的中國股票與中國債券。2. 彈性調整中國股與中國債的配置，找出最佳配置組合。3.同時有『由上而下(Top Down)』與『由下而上(Bottom-up)』的投資策略，找出最適的股債配置、產業配置、個股配置、債券配置等配置。
- 基金管理機構　摩根證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃銘功

黃銘功經理人投資經歷約 16 年，長期追蹤全球市場及總體經濟發展變化，投資研究經驗豐富，對全球市場及產業變化深入了解，能充份掌握產業趨勢及企業獲利等投資脈動。

周佑侖

投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。

相關費用

保管費(年率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

21. 摩根中國雙息平衡基金-累積型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/08/25
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，包括新臺幣計價受 益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高 為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**一、本基金可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險 (含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS、CDX Index) 僅得為受信用保護的買方，但無法完全規避債券違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。三、本基金最高可投資基金總資產 5% 於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。四、本基金將透過滬港通或深港通 (統稱「中港通」)、債券通投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 29~40 頁。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1. 一檔基金囊括兼顧成長與收益的中國股票與中國債券。2. 彈性調整中國股與中國債的配置，找出最佳配置組合。3.同時有『由上而下(Top Down)』與『由下而上(Bottom-up)』的投資策略，找出最適的股債配置、產業配置、個股配置、債券配置等配置。
- 基金管理機構　摩根證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃銘功

黃銘功經理人投資經歷約 16 年，長期追蹤全球市場及總體經濟發展變化，投資研究經驗豐富，對全球市場及產業變化深入了解，能充份掌握產業趨勢及企業獲利等投資脈動。

周佑侖

投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

22. 摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)

基本資料

- 成 立 日 期　2013/06/26
- 核准發行總面額　本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元； 累積型美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元
- 風 險 類 別　**一、本基金主要投資於中國大陸之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規及經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金將透過滬港通或深港通 (統稱「中港通」) 投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 20~28 頁。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1. 直接參與中國 A 股市場經理公司為取得大陸 QFII 執照與交易額度之資產管理公司，本基金將以投資大陸地區證券交易市場交易之人民幣計價之股票 (A 股) 為主。2. 主動管理操作，直接投資於大陸 A 股的開放式股票型基金，本基金為採取主動管理策略、直接投資於大陸 A 股的開放式股票型基金，將有別於目前市場上被動式管理、追求複製指數操作的 A 股 ETF 基金。3. 全方位掌握更廣泛與多元之中國內地股票市場投資機會中國自改革開放以來，經濟發展迅速，目前已成為僅次於美國的世界第二大經濟體，股市規模亦隨之擴張，近年來中國內地 A 股掛牌家數與市值均呈現倍數增長。若以當今中國 A 股掛牌家數／市值與香港掛牌中資股 (含 H 股、紅籌股、民企股等) 相較，可選標的更多、規模更大，產業分佈相較 MSCI 中國指數更廣泛與多元，在醫療保健、工業、消費等類股有更多樣標的可參與，本基金將可透過 QFII 管道參與中國內地 A 股市場投資機會。
- 基 金 管 理 機 構　摩根證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

魏伯宇
摩根資產管理大中華團隊研究員
投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富。
對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

23. 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/03/19
- 核准發行總面額　新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣貳佰億元；第二次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元；第三次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。(四) 包含新臺幣計價及外幣計價之月配息型(AD 類型、AI 類型、N 類型、ND 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用。
- 基金管理機構　聯博證券投資信託(股)公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃靜怡，聯博投信基金經理人，先前任職於瑞銀投信，擔任基金經理人職務。再早之前則任職於野村投信、施羅德投信擔任產品研究經理。黃靜怡畢業於英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)，擁有管理碩士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

24. 聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/03/19
- 核准發行總面額　新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣貳佰億元；第二次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元；第三次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。(四) 包含新臺幣計價及外幣計價之月配息型(AD 類型、AI 類型、N 類型、ND 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用。
- 基金管理機構　聯博證券投資信託(股)公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃靜怡，聯博投信基金經理人，先前任職於瑞銀投信，擔任基金經理人職務。再早之前則任職於野村投信、施羅德投信擔任產品研究經理。黃靜怡畢業於英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)，擁有管理碩士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

25. 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**

基本資料

• 成立日期	2018/01/16
• 核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣貳佰億元；第二次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元；第三次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計
• 風險類別	**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
• 收益分配	有(配息)
• 投資標的	(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。(四) 包含新臺幣計價及外幣計價之月配息型(AD 類型、AI 類型、N 類型、ND 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用。
• 基金管理機構	聯博證券投資信託(股)公司
• 總代理人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃靜怡，聯博投信基金經理人，先前任職於瑞銀投信，擔任基金經理人職務。再早之前則任職於野村投信、施羅德投信擔任產品研究經理。黃靜怡畢業於英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)，擁有管理碩士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

26. 野村環球基金-累積類型新臺幣計價

基本資料

- 成 立 日 期　1988/11/28
- 核准發行總面額　新臺幣 100 億元；外幣計價受益權單位等值新臺幣 24 億元
- 風 險 類 別　**投資本基金之主要風險：本基金為股票型基金，主要投資區域涵蓋全球之股票市場，主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 13 頁至第 17 頁。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一)全球股市佈局：全球佈局，減少投資單一國家之風險。(二)優質成長策略：以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。(三)控制投資風險：持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。
- 基金管理機構　野村證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

高君逸 為英國 Keele 大學財務及資訊碩士，110 年 9 月 1 日加入野村投信。擅長總經分析與市場研究，在建構投資組合方面亦有豐富的經驗。

相關費用

保管費(年率)：0.135%；每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)

經(管)理費(年率)：1.2%~1.5%(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

27. 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**

基本資料

• 成 立 日 期	2017/01/23
• 核准發行總面額	新臺幣 1200 億(新臺幣計價 700 億元,外幣計價 500 億元)
• 風 險 類 別	**主要投資風險：投資特別股風險(包括：產業集中風險、提前買回風險、無法按時收取股息之風險)、投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會、經濟情勢或政策變動，以及不穩定局勢等，請詳見公開說明書。**
• 收 益 分 配	有(配息)
• 投 資 標 的	1.聚焦上市特別股，彈性搭配其他證券：本基金是以投資股權性質之特別股為主，所投資之特別股係指於全球證券交易所掛牌之特別股，包括美國證券交易所(NYSE)及美國店頭市場(N/ASDAQ)掛牌之特別股(Preferred)。除股票外，本基金可將資金部分配置於符合金管會信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之固定收益性質之有價證券*。*包括政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券等有價證券。2.運用有特別股優勢，分散投資風險：著眼於股利之發放，相對不受營收表現衝擊，故特別股之股價波動度一般而言較普通股低。又，特別股與其他資產相關性低的情況下，不失為分散投資風險之工具。3.運用特別股定期發放之股息，使投資組合擁有較穩定之資金流入。4.基金投資之有價證券計價幣別將以美元為主，匯率波動風險與管理化繁為簡。5.委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構。6.多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選。
• 基 金 管 理 機 構	經理公司:柏瑞證券投資信託股份有限公司/受託管理機構:PineBridge Investments LLC
• 總 代 理 人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

馬治雲
現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今
現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今
現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今
現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今
曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22
曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1
曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7
曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.28%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

28. 路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)

基本資料

- 成 立 日 期　2019/06/27
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元，其中：(一) 新臺幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。(二) 外幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**本基金投資於 5G 相關產業之有價證券。主要投資風險包括類股過度集中之風險及產業景氣循環之風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一)掌握前瞻性新科技的成功關鍵；(二)聚焦於 5G 的多元產業發展；(三)全球研究資源優化整合，建構創新領先的主題式投資；(四)提供多幣別的投資選擇
- 基金管理機構　※外匯兌換交易及匯率避險管理業務 ： Neuberger Berman Europe Limited/國外投資顧問公司 ：Neuberger Berman Investment Advisers LLC
- 總 代 理 人　路博邁證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

黃煜，於 2022 年加入本公司，現任路博邁台灣 5G 股票基金(基金之配息來源可能為本金)及路博邁 5G 股票基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在東方匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控 MA。他擁有英國伯明罕 Aston 商學院投資分析碩士與法國波爾多 KEDGE 商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國 CFA Investment Foundation 與英國 CISI 投資分析執照。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.27%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

29. 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/10/15
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元，其中：(一) 新臺幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。(二) 外幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。另本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十五。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。匯率變動風險：本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略之風險：本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略，即通過賣出指數選擇權賣權獲得權利金收入。然而，在某些情況下，收到的權利金可能不足以抵消市場下跌時按市值結算的損失。若市場快速大幅下跌且基金無法即時結束其賣權或進行換約交易，則可能導致基金淨資產價值之減損。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一)收益與成長兼顧：本基金透過多重資產配置策略與賣出選擇權賣權策略的組合，獲取穩定收益並參與全球經濟成長，相對於純債券、股票或一般股債平衡的投資組合，長期而言，更可發揮跟漲抗跌的效果。此外，透過賣出選擇權賣權(PutWrite)策略，增加參與股市的效益，卻也能有效降低波動，同時也為投資組合增添收益；(二)避險策略降低波動：運用投資團隊的研究資源與量化模組，必要時，將透過從事證券相關商品交易，調整整體投資部位的淨曝險，以達到降低風險及長期資本增長的目標；(三)全球研究資源優化整合：本基金由多重資產投資團隊攜手各資產類別之專屬研究及投資團隊共同進行管理與操作，受惠於路博邁集團之全球研究資源與投資平台、整合 ESG 因子（環境、社會、治理），並嚴格進行風險管理，而各研究及投資團隊均屬市場領導團隊；(四)提供多幣別的投資選擇，滿足投資人的需求。
- 基 金 管 理 機 構　※海外投資管理業務：Neuberger Berman Investment Advisers LLC ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務：Neuberger Berman Europe Limited
- 總 代 理 人　路博邁證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

吳吟蒞，2021 年加入本公司，市場研究經驗多年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (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)基金經理人，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾任職於富蘭克林華美投信與先鋒投顧，擔任職務包括研究員、產品經理。吳吟蒞擁有台大財金所碩士學位，以及特許金融分析師 CFA 以及證券投資分析人員 CSIA 執照。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

30. 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(新臺幣)**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/10/15
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元，其中：(一) 新臺幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。(二) 外幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。另本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十五。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。匯率變動風險：本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略之風險：本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略，即通過賣出指數選擇權賣權獲得權利金收入。然而，在某些情況下，收到的權利金可能不足以抵消市場下跌時按市值結算的損失。若市場快速大幅下跌且基金無法即時結束其賣權或進行換約交易，則可能導致基金淨資產價值之減損。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　(一)收益與成長兼顧：本基金透過多重資產配置策略與賣出選擇權賣權策略的組合，獲取穩定收益並參與全球經濟成長，相對於純債券、股票或一般股債平衡的投資組合，長期而言，更可發揮跟漲抗跌的效果。此外，透過賣出選擇權賣權(PutWrite)策略，增加參與股市的效益，卻也能有效降低波動，同時也為投資組合增添收益；(二)避險策略降低波動：運用投資團隊的研究資源與量化模組，必要時，將透過從事證券相關商品交易，調整整體投資部位的淨曝險，以達到降低風險及長期資本增長的目標；(三)全球研究資源優化整合：本基金由多重資產投資團隊攜手各資產類別之專屬研究及投資團隊共同進行管理與操作，受惠於路博邁集團之全球研究資源與投資平台、整合 ESG 因子（環境、社會、治理），並嚴格進行風險管理，而各研究及投資團隊均屬市場領導團隊；(四)提供多幣別的投資選擇，滿足投資人的需求。
- 基 金 管 理 機 構　※海外投資管理業務：Neuberger Berman Investment Advisers LLC ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務：Neuberger Berman Europe Limited
- 總 代 理 人　路博邁證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

吳吟蒞，2021 年加入本公司，市場研究經驗多年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (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)基金經理人，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾任職於富蘭克林華美投信與先鋒投顧，擔任職務包括研究員、產品經理。吳吟蒞擁有台大財金所碩士學位，以及特許金融分析師 CFA 以及證券投資分析人員 CSIA 執照。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

31. 東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2019/10/31
- 核准發行總面額　新臺幣級別 100 億元、外幣級別等值新臺幣 200 億元
- 風 險 類 別　**債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。**
- 收 益 分 配　不配息
- 投 資 標 的　(1)本基金之海外投資顧問為東方匯理德國有限公司（Amundi Deutschland GmbH），該公司為東方匯理資產管理之德國子公司，自 1969 起營運至今，擁有慕尼黑以及法蘭克福兩個辦公室，並擁有 140 名員工，客戶遍及機構法人與私人，主要投資專長為多重資產策略之管理。該公司與東方匯理產管理之多重資產團隊總管理資產合計達 2,766 億歐元，為全球最大的多重資產管理者之一。(2)以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票，債券，REITS 以及基金受益憑證等等，除了受惠於實質資產企業普遍具有較高的股利率之外，許多實質資產也具有抗通膨之效益。(3)多元收益來源：投資不只著眼於傳統的股息，股利與債券利息等收益來源，也透過出售股票買權與賣權來取得權利金收益。
- 基 金 管 理 機 構　東方匯理證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

英國倫敦城市大學投資管理碩士廖偉至。現任東方匯理投信投資主管，曾任東方匯理投信投資研究處協理、瀚亞投信股票投資暨研究部副理、自 108.10.31~迄今擔任東方匯理股份有限公司之基金經理人。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

32. 東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2019/10/31
- 核准發行總面額　新臺幣級別 100 億元、外幣級別等值新臺幣 200 億元
- 風 險 類 別　**債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　(1)本基金之海外投資顧問為東方匯理德國有限公司（Amundi Deutschland GmbH），該公司為東方匯理資產管理之德國子公司，自 1969 起營運至今，擁有慕尼黑以及法蘭克福兩個辦公室，並擁有 140 名員工，客戶遍及機構法人與私人，主要投資專長為多重資產策略之管理。該公司與東方匯理產管理之多重資產團隊總管理資產合計達 2,766 億歐元，為全球最大的多重資產管理者之一。(2)以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票，債券，REITS 以及基金受益憑證等等，除了受惠於實質資產企業普遍具有較高的股利率之外，許多實質資產也具有抗通膨之效益。(3)多元收益來源：投資不只著眼於傳統的股息，股利與債券利息等收益來源，也透過出售股票買權與賣權來取得權利金收益。
- 基 金 管 理 機 構　東方匯理證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

英國倫敦城市大學投資管理碩士廖偉至。現任東方匯理投信投資主管，曾任東方匯理投信投資研究處協理、瀚亞投信股票投資暨研究部副理、自 108.10.31~迄今擔任東方匯理股份有限公司之基金經理人。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

33. 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/09/12
- 核准發行總面額　新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億元,外幣計價 100 億元)美元最高為等值新臺幣 50 億元、人民幣最高為等值新臺幣 50 億元
- 風 險 類 別　**1. 類股過度集中之風險。2. 產業景氣循環之風險。3. 流動性風險。4. 投資地區政治、經濟變動之風險。5. 新興市場國家風險。6. 投資於非投資等級債券之風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1.印度為全球高度經濟成長國家，在股債市場均有顯著增長，印度股債市場發展亦逐漸成熟，但目前台灣投資人尚未有專門進入該市場的債券或平衡基金，而本基金主要投資於印度市場之有價證券，透過投資於印度與印度相關國家的固定收益證券，取得相對穩定的債息收入。並附以投資於印度股票與股權相關證券追求長期之投資利得為目標，為兼顧債券收益以及股票資本利得的印度平衡基金。2.股票部份，同步以由上而下與由下而上的方式，挑選具投資潛力之印度股票與股權相關證券，以尋求中長期表現優秀之企業。3.除財務狀況健全等基本面條件之外，投資顧問與經理公司亦將盡力確認股份一般持有模式、流動性與短期造成股價變動誘因的潛在影響。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

吳立渝
富邦投信基金經理人
聯邦投信基金經理人
永豐投信基金經理人
宏利投信交易員
國泰人壽固定收益部

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

34. 瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/09/26
- 核准發行總面額　新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計價 100 億)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.全球模組化分析的管理流程：基金採取「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置亦，依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇烈程度等分析，針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整，配置於最具投資效益的資產。2.質量並重的基金分析：在量化篩選部分，將以各基金的量化數據，包括績效、波動率、風險係數進行評估，並同時檢視其長短期績效表現，篩選出具長期投資價值之標的。就質化篩選部分，定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪，評估各子基金管理公司及經理人是否具有投資價值，並發現數字背後的問題，例如：研究團隊的風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等，以替本基金投資人嚴格把關。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

鄭夙希
瀚亞投信基金經理人
機智投顧投資研究部主管
瀚亞投信基金經理人
台新投信基金經理人
工銀投信基金經理人
兆豐投信基金經理人
台新投信全委投資經理人

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

35. 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/09/26
- 核准發行總面額　新台幣 200 億(台幣計價 100 億,外幣計價 100 億)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1.全球模組化分析的管理流程：基金採取「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，並通盤考量價值面、流動性等因素以執行產業與類股配置亦，依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一國家或區域遭遇非系統性因素所造成之股債市短期波動劇烈程度等分析，針對「優化收益資產配置」決定之投資權重進行調整，配置於最具投資效益的資產。2.質量並重的基金分析：在量化篩選部分，將以各基金的量化數據，包括績效、波動率、風險係數進行評估，並同時檢視其長短期績效表現，篩選出具長期投資價值之標的。就質化篩選部分，定期透過電話、視訊會議、或是實地拜訪，評估各子基金管理公司及經理人是否具有投資價值，並發現數字背後的問題，例如：研究團隊的風格、投資哲學、風險管理、內部管理方式、是否有高度的人事異動等，以替本基金投資人嚴格把關。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

鄭夙希
瀚亞投信基金經理人
機智投顧投資研究部主管
瀚亞投信基金經理人
台新投信基金經理人
工銀投信基金經理人
兆豐投信基金經理人
台新投信全委投資經理人

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

36. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1998/09/25
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金主要投資於全球證券交易所上市或即將上市之股票及受益憑證，以達到最大長期總收益為目標。這些交易所包括但不限於北美、歐洲、亞太地區之主要交易所。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

37. 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2001/05/04
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金以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為目標。前項投資包括，但不僅限於具備或使用科技而在市場上具優勢之公司。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

38. 瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2001/05/04
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金以藉由投資設立在歐洲(包括英國)之公司或在前開地區為主要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。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

39. 瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2003/02/24
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金以藉由投資設立在亞太地區(不包括日本)之公司或在前開地區為主要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。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

40. 瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2015/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金藉由資本增長及收入之組合，以產生與全球股票市場一致之總收益（但波動較低）為目標。本子基金將主要(至少其資產淨值的 70%)投資於全球證券交易所（包括全球新興市場）上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證（包括美國存託憑證及全球存託憑證）、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

41. 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2010/10/29
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、 因子基金主要投資於全球新興市場機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合，故而易有「固定收益型子基金之風險」、「區域經濟之風險」及「匯率變動之風險」進而影響該子基金之投資報酬。二、系統性風險。三、匯率風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產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。本基金得投資於存託憑證（包括美國存託憑證及全球存託憑證）、優先股及認股權證。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

42. 瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2011/02/07
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證（包括美國存託憑證及全球存託憑證）、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

43. 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2007/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金投資主要集中於投資等級公司債，包括多種固定收益/債務證券部位，例如美國公司債（包括可贖回優先股）、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：0.9%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

44. 瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2007/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　子基金投資主要集中於投資等級公司債，包括多種固定收益/債務證券部位，例如美國公司債（包括可贖回優先股）、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：0.9%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

45. 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2002/07/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據，其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")（例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債）（即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據）以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：0.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

46. 瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2002/07/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據，其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")（例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債）（即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據）以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：0.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

47. 摩根中國 A 股基金-累積型(美元)

基本資料

• 成 立 日 期	2015/10/20
• 核准發行總面額	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元； 累積型美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元
• 風 險 類 別	**一、本基金主要投資於中國大陸之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規及經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金將透過滬港通或深港通 (統稱「中港通」) 投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 20~28 頁。**
• 收 益 分 配	無
• 投 資 標 的	1. 直接參與中國 A 股市場經理公司為取得大陸 QFII 執照與交易額度之資產管理公司，本基金將以投資大陸地區證券交易市場交易之人民幣計價之股票 (A 股) 為主。2. 主動管理操作，直接投資於大陸 A 股的開放式股票型基金，本基金為採取主動管理策略、直接投資於大陸 A 股的開放式股票型基金，將有別於目前市場上被動式管理、追求複製指數操作的 A 股 ETF 基金。3. 全方位掌握更廣泛與多元之中國內地股票市場投資機會中國自改革開放以來，經濟發展迅速，目前已成為僅次於美國的世界第二大經濟體，股市規模亦隨之擴張，近年來中國內地 A 股掛牌家數與市值均呈現倍數增長。若以當今中國 A 股掛牌家數／市值與香港掛牌中資股 (含 H 股、紅籌股、民企股等) 相較，可選標的更多、規模更大，產業分佈相較 MSCI 中國指數更廣泛與多元，在醫療保健、工業、消費等類股有更多樣標的可參與，本基金將可透過 QFII 管道參與中國內地 A 股市場投資機會。
• 基 金 管 理 機 構	摩根證券投資信託股份有限公司
• 總 代 理 人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

魏伯宇
摩根資產管理大中華團隊研究員
投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富。
對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

48. 摩根多元入息成長基金-累積型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

• 成立日期	2018/05/11
• 核准發行總面額	新臺幣 400 億(新臺幣計價 200 億元,外幣計價 200 億元)
• 風險類別	**一、本基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、信用風險、外匯管制及匯率變動之風險、產業景氣循環變動等風險；或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使本基金之淨值發生變動，另本基金亦得投資 ETF 子基金，ETF 發行初期，可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳，或受到整體系統性風險影響，使 ETF 市價與淨資產價值有所差異，而造成該 ETF 折溢價，進而使本基金之淨值發生變動。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 21~26 頁。**
• 收益分配	無
• 投資標的	1. 多元追求收益，靈活參與股市、債市、REITs 投資全球各類孳息資產之子基金。相較於單一區域、單一資產的孳息投資組合，相對更能透過多元投資分散投資組合風險，以達到中長期投資目標。2. 因時制宜追求收益來源，兼顧風險及適度追求收益投資組合的核心概念在為投資人管理投資組合波動風險的情況下，在各種經濟環境為投資人追求適合的收益來源。不會一味追求高配息而忽略經濟環境對投資組合淨值可能造成的波動。3. 台幣、人民幣、美元三種幣別選擇，滿足投資人多元幣別配置需求。
• 基金管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司
• 總代理人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

陳建銘

協理。共同基金經理人暨全權委託投資經理人，負責多元資產配置

相關費用

保管費(年率)：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

49. 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/10/11
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，包括新臺幣計價受 益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高 為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**一、本基金可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險 (含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS、CDX Index) 僅得為受信用保護的買方，但無法完全規避債券違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。三、本基金最高可投資基金總資產 5% 於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。四、本基金將透過滬港通或深港通 (統稱「中港通」)、債券通投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 29~40 頁。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　1. 一檔基金囊括兼顧成長與收益的中國股票與中國債券。2. 彈性調整中國股與中國債的配置，找出最佳配置組合。3.同時有『由上而下(Top Down)』與『由下而上(Bottom-up)』的投資策略，找出最適的股債配置、產業配置、個股配置、債券配置等配置。
- 基金管理機構　摩根證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃銘功

黃銘功經理人投資經歷約 16 年，長期追蹤全球市場及總體經濟發展變化，投資研究經驗豐富，對全球市場及產業變化深入了解，能充份掌握產業趨勢及企業獲利等投資脈動。

周佑侖

投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。

相關費用

保管費(年率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

50. 摩根東協基金－摩根東協(美元)(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　1983/07/07
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金須承受貨幣匯率波動、新興市場 (包括外匯管制及政經影響)、流通性、股票風險，及貨幣對沖類別的對沖相關風險。二、基金投資風險 (含匯率風險) 及最大可能損失。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 12-24 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。
- 基金管理機構　摩根基金(亞洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

黃寶麗(Pauline Ng)

・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)

・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

羅思洋

・2015 年加入東協研究投資團隊

梁素芬

・摩根資產管理新興市場既亞太區域股票研究團隊(EMAP EquityGroup)

相關費用

保管費(年率) ：0.018%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

51. 摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　1989/11/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含單一市場風險、貨幣匯率波動風險、新興市場風險 (包括外匯管制及政經影響)、股票風險。其他相關風險包含監管風險、流動性不足風險、或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 12-24 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包 括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市 (包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡) 買賣之證券。
- 基金管理機構　摩根基金(亞洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Amit Mehta

・董事總經理，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊的投資組合經理。

Sandip Patodia

・執行董事，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中負責印度的專家。

相關費用

保管費(年率)：首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06%及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元之部分 基金資產淨值之 0.025%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

52. 摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　1991/12/11
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含單一市場風險、貨幣匯率波動風險、新興市場風險 (包括外匯管制及政經影響)、股票風險。其他相關風險包含流動性不足風險、或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 12-24 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司 股票，為投資者提供長遠資本增值。
- 基金管理機構　摩根基金(亞洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

John Cho

・Wilfrid Laurier University in Canada 取得 Business Economics 碩士

・2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities

Julian Wong

副總經理，於 2014 年以投資策略專家身份加入摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)，後續擔任產品分析師，常駐香港。在加入摩根之前，Julian 是一名管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 Julian 獲得香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，並持有 CFA 證照。

相關費用

保管費(年率)：首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06%及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元之部分 基金資產淨值之 0.025（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

53. 摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　1989/08/08
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含單一市場風險、貨幣匯率波動風險、新興市場風險 (包括外匯管制及政經影響)、股票風險。其他相關風險包含流動性不足風險、或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 12-24 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
- 基金管理機構　摩根基金(亞洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

黃寶麗(Pauline Ng)

・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。

羅思洋

・新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程碩士

・2015 年加入東協研究投資團隊

Chate Benchavitvilai

・於 2017 年加入摩根 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管

相關費用

保管費(年率)：首 40,000,000 美元 基金資產淨值之 0.06%及後 30,000,000 美元 基金資產淨值之 0.04% 超逾 70,000,000 美元之部分 基金資產淨值之 0.025%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

54. 摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　2006/09/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、大宗商品風險、新興市場風險、股票風險、小型公司風險、可轉讓證券集體投資計畫、集體投資計畫及指數股票型基金風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於全球天然資源公司所發行之股票，以提供長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Veronika Lysogorskaya

・俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位

・執行董事，擁有逾 15 年投資研究經歷

Chris Korpan

・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，擁有產業經驗逾 12 年。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

55. 摩根 JPM 多重收益基金-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/08/31
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

56. 摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/05/25
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券 (政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要投資於亞太地區 (不含日本) 國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

何世寧

・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

Ruben Lienhard

・歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士

余佩玲

安泰投資管理擔任信貸研究

Julio Callegari

・執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品 (GFICC) 集團亞洲固定收益部門。

相關費用

保管費(年率) ：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

57. 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/11/06
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險；其他相關風險包含貨幣風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Barakos

・現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理

Thomas Buckingham

・目前在摩根資產管理的歐洲股票－行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。

Mayur Patel

・自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

58. 摩根 JPM 多重收益(美元對冲)-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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/05/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

59. 摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/02/05
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、集中性風險、避險風險、空頭部位風險、中國風險、大宗商品風險、可轉換證券風險、債權證券 (政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　透過主要投資於全球證券 (包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Shrenick Shah

・任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦

Josh Berelowitz

・諾定威大學經濟理學學士

・副總，2011 年加入摩根

Michal Plotkowiak

・為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理

Jonathan Cummings

・為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資 Total Return and Risk Managed Investing」主管

Yazann Romahi

・為摩根資產管理多元資產解決方案部門下「量化解決方案」團隊的投資長（CIO）

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

60. 摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/03/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

61. 摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/01/13
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

62. 摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2005/03/31
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券 (政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於亞太地區 (不含日本) 國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

何世寧

・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

Ruben Lienhard

・歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士

余佩玲

安泰投資管理擔任信貸研究

Julio Callegari

・執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品 (GFICC) 集團亞洲固定收益部門。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

63. 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/09/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險；其他相關風險包含貨幣風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Barakos

・現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理

Thomas Buckingham

・目前在摩根資產管理的歐洲股票－行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。

Mayur Patel

・自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

64. 摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　2005/03/31
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於科技產業 (包括但不限於與科技、媒體及通訊服務) 相關之美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Joseph Wilson

董事總經理，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並同時擔任美國科技策略的主管經理人與美國大型成長股策略的協管經理人。他自 2014 年加入摩根，此前曾於 UBS 全球資產管理擔任分析師長達六年，於 2009 年加入中型成長股團隊，2010-2014 年轉入科技股與大型成長股團隊。更早先他也曾加入 RBS 擔任基建、軟體等產業分析師。Joseph 擁有 St.Thomas 大學的金融學士與企業管理碩士學位。

Eric Ghernati

執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.30%Max（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

65. 摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　1997/12/05
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於科技產業 (包括但不限於與科技、媒體及通訊服務) 相關之美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Joseph Wilson

董事總經理，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並同時擔任美國科技策略的主管經理人與美國大型成長股策略的協管經理人。他自 2014 年加入摩根，此前曾於 UBS 全球資產管理擔任分析師長達六年，於 2009 年加入中型成長股團隊，2010-2014 年轉入科技股與大型成長股團隊。更早先他也曾加入 RBS 擔任基建、軟體等產業分析師。Joseph 擁有 St.Thomas 大學的金融學士與企業管理碩士學位。

Eric Ghernati

執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.30%Max（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

66. 摩根投資基金-環球股息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2007/11/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Helge Skibeli

現在：董事總經理，任摩根摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦

2017： 擔任 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長

2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管

2002：擔任美國研究團隊主管

1990：加入本集團

學歷/專業資格

威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位

CFA 執照

Sam Witherow 從業年數 14 年

Michael Rossi 常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。 於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。 他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

67. 摩根投資基金-環球股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/09/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Helge Skibeli

現在：董事總經理，任摩根摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長，常駐倫敦

2017： 擔任 Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長

2015：擔任全球成熟市場股票團隊投資主管

2002：擔任美國研究團隊主管

1990：加入本集團

學歷/專業資格

威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位

CFA 執照

Sam Witherow 從業年數 14 年

Michael Rossi 常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。 於 2019 年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。 他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

68. 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2021/07/02
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

69. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1997/03/24
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業風險、流動性風險、透過 ETF 投資的商品風險、滬港通機制相關風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

韓艾飛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, 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。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

70. 貝萊德世界黃金基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1994/12/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業風險、流動性風險、透過 ETF 投資的商品風險、滬港通機制相關風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

韓艾飛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。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

71. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

基本資料

- 成立日期　1997/01/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風險類別　**固定收益風險、艱困證券風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、主權債務風險、債券調降評等風險、外商投資限制風險、資產抵押證券/房貸抵押證券風險、應急可轉換債券風險、銀行公司債券風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、透過 ETF 投資的商品風險、中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)、匯率風險**
- 收益分配　無
- 投資標的　以盡量提高總回報為目標。本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，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本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。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。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。本基金可投資其總資產 20%於中國。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總代理人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Rick Rieder，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。
Russ Koesterich，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

72. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1997/01/08
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

費啟善（Sam Vecht, CFA）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。

Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

73. 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1987/05/13
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金為股票型基金，主要投資於美國之中小型企業股票，除相對波動較大外，基金績效將受股市波動可能直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響)等。另針對本基金之特殊風險考慮因素，請參考公開說明書。二、本基金主要投資於美國之股票。可能因美國的政經情勢變動對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。三、境外基金係以外幣計價，請說明投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金並無存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資本金及利息。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中型企業之股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

74. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1993/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、滬港通機制風險、RQFII 相關風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　投資於在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Egon Vavrek 現任貝萊德執行董事。於 2018 至 2023 年間在 APG Asset Management Asia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。

Kevin Jia，現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

75. 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1997/2/29
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。
Molly Greenen，現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

76. 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　2015/03/25
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

77. 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　2001/04/06
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業的基金風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Xiang Liu，現任貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

78. 貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)

基本資料

- 成 立 日 期　1989/04/07
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**固定收益風險、延遲交割交易風險、資產抵押證券/房貸抵押證券風險、主權債務風險、債券調降評等風險、銀行公司債券風險、週轉率風險、艱困證券風險、應急可轉換債券風險、中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)、匯率風險**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將至少 80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份，本基金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的 10%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Russell Brownback 現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。
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。
Chi Chen，現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。
Siddharth Mehta 為貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。
Sam Summbers，現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：0.85%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

79. 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/02/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**資本無法增長風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、滬港通機制風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　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。本基金將不少於 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。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Olivia Treharne，現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。
Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。
Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

80. 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　2010/11/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**資本無法增長風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、滬港通機制風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　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。本基金將不少於 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。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Olivia Treharne，現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。
Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。
Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

81. 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1987/05/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Hiroki Takayama，現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

82. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/10/08
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權以獲取可能之權利金收入，此策略雖可增加收入來源，但在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金之績效落後於市場。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金不適合無法承擔衍生性金融商品風險之投資人或保守型投資人。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。本基金主要風險為：1.資本無法增長的風險 2.較小市值風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6. 滬港通機制相關風險（詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）7. 流動性風險，最大可能損失為全部投資之損失，另商品所涉匯率風險為因本基金基本貨幣與資產的計價貨幣之間的匯率變動而造成以基本貨幣表示的資產的價值下跌或上升之風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

傅信德 (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，該團隊專長於大數據投資策略。

Andrew Huzzey，現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。

Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

83. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2006/10/13
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權以獲取可能之權利金收入，此策略雖可增加收入來源，但在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金之績效落後於市場。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金不適合無法承擔衍生性金融商品風險之投資人或保守型投資人。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。本基金主要風險為：1.資本無法增長的風險 2.較小市值風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6. 滬港通機制相關風險（詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）7. 流動性風險，最大可能損失為全部投資之損失，另商品所涉匯率風險為因本基金基本貨幣與資產的計價貨幣之間的匯率變動而造成以基本貨幣表示的資產的價值下跌或上升之風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

傅信德 (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，該團隊專長於大數據投資策略。

Andrew Huzzey，現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。

Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

84. 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

85. 貝萊德歐元市場基金 A2 美元避險

基本資料

- 成 立 日 期　2015/03/25
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、應急可轉換債券風險、匯率風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Andreas Zoellinger, CFA，目前為貝萊德董事，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。

Tom Joy，現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

86. 貝萊德歐洲基金 A2 美元避險

基本資料

- 成 立 日 期　2013/09/24
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries，現為貝萊德副總，為投資組合經理人和貝萊德主動股票團隊歐洲基本面股票研究的一員。
Tom Joy 現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

87. 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

基本資料

- 成立日期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風險類別　**固定收益風險、延遲交割交易風險、資產抵押證券/房貸抵押證券風險、主權債務風險、債券調降評等風險、銀行公司債券風險、週轉率風險、艱困證券風險、應急可轉換債券風險、中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)、匯率風險**
- 收益分配　無
- 投資標的　以盡量提高總回報為目標。本基金將至少 80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份，本基金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的 10%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總代理人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Russell Brownback 現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。
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。
Chi Chen，現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。
Siddharth Mehta 為貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。
Sam Summbers，現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：0.85%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

88. 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險

基本資料

- 成 立 日 期　2013/05/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Hiroki Takayama，現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

89. 貝萊德世界科技基金 A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1995/03/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、ESG 投資政策風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資特定行業的基金風險、流動性風險、滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風 險」乙節)、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　盡量提高總回報為目標。本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。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Tony Kim 現任貝萊德董事總經理，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。

Reid Menge 現任貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

90. 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元

基本資料

- 成 立 日 期　2010/04/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**1.固定收益風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.銀行公司債券風險 7.流動性風險 8.滬港通機制相關風險 9.資產抵押證券／房貸抵押證券風險 10.ESG 投資政策風險 11.中國銀行間債券市場風險 12.透過 ETF 投資的商品風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。Adam Ryan 現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。Lucy Parker 現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

91. 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**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2019/12/18
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**1.固定收益風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.銀行公司債券風險 7.流動性風險 8.滬港通機制相關風險 9.資產抵押證券／房貸抵押證券風險 10.ESG 投資政策風險 11.中國銀行間債券市場風險 12.透過 ETF 投資的商品風險**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。Adam Ryan 現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。Lucy Parker 現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

92. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股

基本資料

- 成 立 日 期　1991/04/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括中國市場風險、集中風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。新增私人公司風險**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金投資以下公司的可轉讓股權證券及存託憑證：（i）該企業設立於亞洲地區，或（ii）該企業之主要營運活動位於亞洲地區，或（iii）該企業在亞洲地區資本市場上獲認可的交易所掛牌。亞洲地區包括但不限於以下國家或地區：香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、中國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣和泰國，不包括澳洲、紐西蘭以及日本。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

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。

莫家良

• 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，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。

廖亦平

·副總裁、研究分析師與投資組合經理

· 富蘭克林坦伯頓新興市場團隊

· 駐點於新加坡

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

93. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股

基本資料

- 成 立 日 期　2000/04/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括集中風險、證券借貸風險、市場風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國公司之股權證券。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

葛蘭・包爾

・ 現任富蘭克林股票團隊副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。

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。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。

安東尼・哈迪 (Anthony Hardy)

・是富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)研究分析師，專注於金融服務科技產業公司的研究和分析，涵蓋銀行科技、資本市場科技、財富管理科技、金融資訊服務、抵押貸款科技、人力資源科技提供者。之前的經驗包含對食品、能源、化工產業的研究。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

94. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

基本資料

- 成 立 日 期　2000/04/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括集中風險、交易對手風險、市場風險、證券借貸風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金為尋求達成其投資目標主要投資於期望受益於科技、通訊服務及設備的發展、前進和使用的美國與非美國公司之股權證券。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

強納森・柯堤斯

強納森・柯堤斯為科技及通訊產業研究團隊主管，也是富蘭克林坦伯頓科技基金的主要經理人。

丹・塞爾

富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，專精網路、廣告及應用軟體產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。

馬修・席歐帕

富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，為科技產業研究團隊的一員，專精應用及安全軟體、IT 服務、數據中心以及半導體資本設備產業研究，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

95. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2000/04/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括集中風險、外幣風險、證券借貸風險、市場風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金為尋求達成其投資目標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（包括小型至中型公司）之股權證券，以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

依凡・麥可羅

・ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。

艾齊瓦・菲爾特

・ 艾齊瓦・菲爾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。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

96. 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**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　1999/07/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括交易對手風險、信用風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、市場風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 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。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

愛德華．波克

- 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。

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。

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。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：0.85%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

97. 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/01/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括交易對手風險、信用風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、市場風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　無
- 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。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

愛德華．波克

- 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。

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。

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。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：0.85%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

98. 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/03/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之主要風險包括：股票風險、集中風險、新興市場風險、基礎建設風險、保管與結算風險、永續性風險。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　不配息
- 投 資 標 的　本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

尼克・蘭利 (Nick Langley)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。
2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
尚恩・赫斯特 (Shane Hurst)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。
查爾斯・哈米 (Charles Hamieh)
任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師

相關費用

保管費(年率)：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

99. 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/06/19
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之主要風險包括：股票風險、集中風險、新興市場風險、基礎建設風險、保管與結算風險、永續性風險。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。
- 基 金 管 理 機 構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

尼克．蘭利 (Nick Langley)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。
2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
尚恩・赫斯特 (Shane Hurst)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。
查爾斯・哈米 (Charles Hamieh)
任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

100. 聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(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及收益平準金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/01/13
- 核准發行總面額　新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣貳佰億元；第二次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元；第三次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。(四) 包含新臺幣計價及外幣計價之月配息型(AD 類型、AI 類型、N 類型、ND 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用。
- 基 金 管 理 機 構　聯博證券投資信託(股)公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃靜怡，聯博投信基金經理人，先前任職於瑞銀投信，擔任基金經理人職務。再早之前則任職於野村投信、施羅德投信擔任產品研究經理。黃靜怡畢業於英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)，擁有管理碩士學位。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

101. 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(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及收益平準金)**

基本資料

• 成立日期	2015/01/14
• 核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣貳佰億元；第二次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元；第三次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計
• 風險類別	**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
• 收益分配	無
• 投資標的	(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。(四) 包含新臺幣計價及外幣計價之月配息型(AD 類型、AI 類型、N 類型、ND 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用。
• 基金管理機構	聯博證券投資信託(股)公司
• 總代理人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃靜怡，聯博投信基金經理人，先前任職於瑞銀投信，擔任基金經理人職務。再早之前則任職於野村投信、施羅德投信擔任產品研究經理。黃靜怡畢業於英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)，擁有管理碩士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

102. 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(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及收益平準金)**

基本資料

• 成立日期	2018/01/16
• 核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣貳佰億元；第二次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元；第三次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計
• 風險類別	**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
• 收益分配	有(配息)
• 投資標的	(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。(四) 包含新臺幣計價及外幣計價之月配息型(AD 類型、AI 類型、N 類型、ND 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用。
• 基金管理機構	聯博證券投資信託(股)公司
• 總代理人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

黃靜怡，聯博投信基金經理人，先前任職於瑞銀投信，擔任基金經理人職務。再早之前則任職於野村投信、施羅德投信擔任產品研究經理。黃靜怡畢業於英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)，擁有管理碩士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.13%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

103. 聯博-全球多元收益基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/12/11
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資須承受股票投資固有的較高風險。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私人及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險，有關概述本基金主要風險的圖表及適用於本基金的此等及其他風險的詳情，請參閱基金公開說明書第 II 部分的「風險因素」。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率，以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。本基金得曝險於任何貨幣。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Daniel Loewy, CFA 投資長暨共同主管－動態資產配置策略
Karen Watkin，CFA 多元資產團隊投資組合經理。
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

104. 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/12/18
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資須承受股票投資固有的較高風險。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私人及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險，有關概述本基金主要風險的圖表及適用於本基金的此等及其他風險的詳情，請參閱基金公開說明書第 II 部分的「風險因素」。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率，以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。本基金得曝險於任何貨幣。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Daniel Loewy, CFA 投資長暨共同主管－動態資產配置策略
Karen Watkin，CFA 多元資產團隊投資組合經理。
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

105. 聯博-新興市場多元收益基金 A 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2011/06/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金在尋求減少波動之同時，透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加您的投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於新興市場發行人任何信用品質的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如商品、不動產、貨幣及利率、以及合格指數。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險。本基金得利用所有此等股權證券交易之市場，包括中國聯通機制及中國及境外股票市場之中國 A 股及 H 股股票市場。境外股票市場包括該等位於美國、香港、英國、新加坡、韓國及台灣之交易所或市場。本基金亦得透過 QFI 機制於中國進行投資。本基金之投資得包括可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Sammy Suzuki, CFA
聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長
Christian DiClementi
投資組合經理人—新興市場債券
Richard Cao, CFA
投資組合經理人—多元資產
Eric Liu
聯博集團亞洲固定收益投資組合經理

相關費用

保管費(年率)：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

106. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/03/21
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金在尋求減少波動之同時，透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加您的投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於新興市場發行人任何信用品質的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如商品、不動產、貨幣及利率、以及合格指數。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險。本基金得利用所有此等股權證券交易之市場，包括中國聯通機制及中國及境外股票市場之中國 A 股及 H 股股票市場。境外股票市場包括該等位於美國、香港、英國、新加坡、韓國及台灣之交易所或市場。本基金亦得透過 QFI 機制於中國進行投資。本基金之投資得包括可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Sammy Suzuki, CFA
聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長
Christian DiClementi
投資組合經理人—新興市場債券
Richard Cao, CFA
投資組合經理人—多元資產
Eric Liu
聯博集團亞洲固定收益投資組合經理

相關費用

保管費(年率)：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

107. 聯博-美國成長基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　1997/01/06
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得使用任何法規許可且與其投資政策一致之衍生性商品及增進投資效率(EPM)技術，並將使用承諾法管理。本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—集中度/聚焦風險、可轉換證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%且不少於三分之二之資產投資於在美國成立或在美國從事主要業務活動之公司所發行的股權證券。本基金之股權投資得包括可轉換證券、存託憑證及 ETFs。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

John H. Fogarty, CFA 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人
Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：聯博 SICAV 基金自作業及行政管理費用中支付存託機構費用，包括次保管機構費用，此等費用每年總計不會超過基金平均總淨資產之 1.00%。構成該金額之存託機構費每年從 0.005%到 0.50%不等，且係基於相關基金每月最後一個營業日之淨資產。該費用每年至少 10,000 美元。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

108. 聯博-房貸收益基金 A2 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/20
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金可能使用金融衍生性工具，並將使用風險值(VaR)方法。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私營及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。本基金的固定收益證券投資通常將為投資級別或具相等品質。本基金不能保證會作出任何分派，而且本基金並無特定到期日。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券，包括機構類房貸擔保證券及非機構類（即私人發行）房貸擔保證券(MBS)以及其他資產擔保證券(ABS)、商業抵押擔保證券(CMBS)和抵押債務(CDOs)及相關金融衍生性工具和貨幣。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael S. Canter 證券化資產總監
Daniel Krup, CFA 聯博集團投資組合經理－證券化資產
Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管

相關費用

保管費(年率)：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

109. 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/20
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金可能使用金融衍生性工具，並將使用風險值(VaR)方法。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私營及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。本基金的固定收益證券投資通常將為投資級別或具相等品質。本基金不能保證會作出任何分派，而且本基金並無特定到期日。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券，包括機構類房貸擔保證券及非機構類（即私人發行）房貸擔保證券(MBS)以及其他資產擔保證券(ABS)、商業抵押擔保證券(CMBS)和抵押債務(CDOs)及相關金融衍生性工具和貨幣。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael S. Canter 證券化資產總監
Daniel Krup, CFA 聯博集團投資組合經理－證券化資產
Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管

相關費用

保管費(年率)：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

110. 聯博-美國收益基金 AT 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2002/09/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

111. 聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2009/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區（日本以外）股票證券組合，實現其投資目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Trevor Kwong 聯博集團亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師
Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

112. 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2009/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區（日本以外）股票證券組合，實現其投資目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Trevor Kwong 聯博集團亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師
Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

113. 聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/01/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

114. 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/12/11
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於在投資經理認為具有低波動性之已開發國家及新興市場設立、從事實質業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證及 ETF。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Kent Hargis 投資組合經理人

Brian Holland, CFA 聯博集團全球與國際核心策略股票投資組合經理人暨核心策略股票資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

115. 聯博-美國收益基金 A2 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　1998/10/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

116. 富達基金－全球聚焦基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2003/01/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ashish Kochar 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。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

117. 富達基金－太平洋基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1994/01/10
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險或有效管理投資組合運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括中國、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在亞太地區上市、總部設在亞太地區或在亞太地區從事大部分業務之公司（包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣及泰國）的股票。該地區內部分國家被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Dale Nicholls 於 1996 年加入富達投資，在東京辦公室擔任研究分析師，2003 年獲升任為富達太平洋基金的投資組合經理。

Kazuyuki Soma 於 2014 年加入富達投資，擔任股票研究分析師。負責研究與涵蓋日本及日本以外的亞洲市場多個產業。2025 年，其研究涵蓋範圍進一步擴展至日本小型股。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

118. 富達基金－拉丁美洲基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1994/05/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險或有效管理投資組合運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Zoltan Palfi 於 2013 年 4 月加入富達，擔任股票分析師，負責歐非中東以及拉丁美洲和加勒比海地區的能源股票。2016 年 4 月，輪調至歐非中東地區以及拉丁美洲的金融股。
Christopher Tennant 於 2011 年加入富達，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

119. 富達基金－東協基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1990/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於東南亞國家協會（東協）地區（包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場）交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Madeleine Kuang2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師。於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人。

Sui Chuan Yeo 於 2016 年加入富達，在香港擔任分析師。主要負責研究中國和北亞航運、物流和港口領域的大型股票。2018 年開始涵蓋東協的中小型股票。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

120. 富達基金－全球債券基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1990/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括中國、應急可轉換債券、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、新興市場、避險、利率、投資基金、流動性、市場、作業、空頭部位、主權國家、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金投資於世界各地（包括新興市場）的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，任職金融交易員，2017 年開始擔任基金經理人，投資經驗達 7 年。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：0.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

121. 富達基金－中國內需消費基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2011/02/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括中國、集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Tina Tian 為美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，擁有 16 年的投資經驗，於 2015 年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

122. 富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

• 成 立 日 期	2012/01/30
• 核准發行總面額	無(為境外基金)
• 風 險 類 別	**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
• 收 益 分 配	有(配息)
• 投 資 標 的	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
• 基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
• 總 代 理 人	富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Tristan Purcell 擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

123. 富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/05/04
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Tristan Purcell 擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

124. 富達基金－全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元)**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/12/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括資產配置、中國、應急可轉換債券、大宗商品、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、不動產、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金投資於世界各地（包括新興市場）的多元資產類別，包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Becky Qin 於 2014 年加入 Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。
Mario Baronci 於 2023 年加入富達，擁有超過三十年的投資與金融市場經驗，
Franca Pileri 於 2025 年加入富達，加入富達前，擔任多重資產投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

125. 富達基金－印度聚焦基金 (A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2004/08/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資在印度上市之印度公司的股票，或在印度從事大部分業務之非印度公司的股票。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

126. 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/03/27
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括資產配置、中國、應急可轉換債券、大宗商品、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、不動產、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金投資於世界各地（包括新興市場）的多元資產類別，包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Becky Qin 於 2014 年加入 Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。
Mario Baronci 於 2023 年加入富達，擁有超過三十年的投資與金融市場經驗，
Franca Pileri 於 2025 年加入富達，加入富達前，擔任多重資產投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

127. 富達基金－亞洲股票 ESG 基金(A 股美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1990/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括中國、集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資在亞洲（不含日本）上市、總部設於亞洲（不含日本）或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Dhananjay Phadnis

印度管理研究所邦加羅爾分校金融管理研究生文憑，領有特許金融分析師執照 CFA。於 2004 年加入富達投資。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。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

128. 施羅德(環)新興亞洲(美元)A1 股-累積

基本資料

- 成 立 日 期　2004/01/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。本基金可透過滬港通及深港通及 QFI 計劃或受監管市場投資中國，有關互聯互通機制詳情及相關風險、QFI 資格及 QFI 額度之風險及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index 的資本增值。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Louisa Lo

澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。

1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

129. 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/04/02
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金在某程度上運用衍生工具作為基本的投資目標，此策略將使本基金在相關股票價格上升階段，較未運用衍生工具之相類似投資組合表現遜色，在相關股票價格下跌階段表現超越。有關衍生工具與本策略風險及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視市況變更。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ghokulan Manickavasagar： 現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。

Scott Thomson ：現為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。

Liam Nunn ：2019 年加入施羅德；2015 年加入 Merian Global Investors 擔任股票分析員及基金經理人；投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。

Simon Adler： 2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。

Jeegar Jagani ：目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。

Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德擔任交易處理專員，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

130. 施羅德(環)環球能源(美元)A1-累積

基本資料

- 成 立 日 期　2006/06/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Felix Odey：2016 年加入施羅德，現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。
Alex Monk：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。
Mark Lacey：2013 年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

131. 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2007/07/13
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金在某程度上運用衍生工具作為基本的投資目標，此策略將使本基金在相關股票價格上升階段，較未運用衍生工具之相類似投資組合表現遜色，在相關股票價格下跌階段表現超越。有關衍生工具與本策略風險及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視市況變更。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ghokulan Manickavasagar： 現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。

Scott Thomson ：現為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。

Liam Nunn ：2019 年加入施羅德；2015 年加入 Merian Global Investors 擔任股票分析員及基金經理人；投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。

Simon Adler： 2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。

Jeegar Jagani ：目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。

Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德擔任交易處理專員，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

132. 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

基本資料

- 成 立 日 期　2010/11/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金將至少 70%的資產投資於用於達到本基金相關環境、社會和治理(ESG)標準的有價證券。本基金具有環境及／或社會特性（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特性的基金，對若干公司、產業或行業所持有的部位可能相當有限，且對不符合投資經理人所選用之永續性標準的某些投資，本基金可能放棄其投資機會，或處分其持股。由於投資人對何謂永續投資的看法可能不同，此等基金也可能投資於未反映任何特定投資人之信念及價值觀的公司。有關永續性風險詳情及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Charles Somers:現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。 1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔住投資組合經理。

Scott MacLennan:2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始於 2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

133. 野村環球基金-美元計價

基本資料

- 成 立 日 期　2017/05/09
- 核准發行總面額　新臺幣 100 億元；外幣計價受益權單位等值新臺幣 24 億元
- 風 險 類 別　**投資本基金之主要風險：本基金為股票型基金，主要投資區域涵蓋全球之股票市場，主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 13 頁至第 17 頁。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一)全球股市佈局：全球佈局，減少投資單一國家之風險。(二)優質成長策略：以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。(三)控制投資風險：持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。
- 基金管理機構　野村證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

高君逸 為英國 Keele 大學財務及資訊碩士，110 年 9 月 1 日加入野村投信。擅長總經分析與市場研究，在建構投資組合方面亦有豐富的經驗。

相關費用

保管費(年率)：0.135%；每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)

經(管)理費(年率)：1.2%~1.5%(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

134. 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2011/05/02
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為中等。上開金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況（其本身亦受一般世界經濟情況之影響）、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險為中級。本子基金的流動性風險設定為中度，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響子基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本子基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。衍生性金融工具相關風險詳載於第三部分「補充資訊」第 II 章：「投資風險：詳細資訊」。永續性風險可能對本子基金之報酬產生負面影響。本子基金可能面臨的永續性風險，例如：（a） 氣候變遷（b） 健康及安全（c） 公司行為。根據對永續性風險之評估，本子基金之永續性風險狀況可分為高、中或低。風險描述於質化層面指明永續性風險對本子基金績效造成負面影響的可能性及程度。此係本於本子基金投資過程中環境、社會及治理因素的整合程度及結果。本子基金的永續性風險描述為中等。本子基金之全球曝險係以風險值法（VaR）決定，更多細節載於第三部分「補充資訊」第 IV 章：「技術與工具，A：概述」。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
- 基金管理機構　Goldman Sachs Asset Management B.V.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ben Johnson 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。Ben Johnson 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。

Andrew Parra 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：內含於固定服務費中(收取基金淨資產價值之 0.15%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.0%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

135. 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元

基本資料

- 成 立 日 期　2011/05/02
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為中等。上開金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況（其本身亦受一般世界經濟情況之影響）、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險為中級。本子基金的流動性風險設定為中度，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響子基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本子基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。衍生性金融工具相關風險詳載於第三部分「補充資訊」第 II 章：「投資風險：詳細資訊」。永續性風險可能對本子基金之報酬產生負面影響。本子基金可能面臨的永續性風險，例如：（a） 氣候變遷（b） 健康及安全（c） 公司行為。根據對永續性風險之評估，本子基金之永續性風險狀況可分為高、中或低。風險描述於質化層面指明永續性風險對本子基金績效造成負面影響的可能性及程度。此係本於本子基金投資過程中環境、社會及治理因素的整合程度及結果。本子基金的永續性風險描述為中等。本子基金之全球曝險係以風險值法（VaR）決定，更多細節載於第三部分「補充資訊」第 IV 章：「技術與工具，A：概述」。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
- 基金管理機構　Goldman Sachs Asset Management B.V.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ben Johnson 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。Ben Johnson 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。

Andrew Parra 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：內含於固定服務費中(收取基金淨資產價值之 0.15%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.0%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

136. 晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份

基本資料

- 成 立 日 期　2004/12/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之具體風險包括集中風險、商品風險、信用違約交換及其他合成證券風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、客戶隔離模型風險、新興市場風險、股票投資風險、行業及/或地理風險。完整之風險說明請參閱公開說明書第 4.3 節及附錄二所載之一般風險及具體風險。**
- 收 益 分 配　有(每年決定是否配息)
- 投 資 標 的　本基金主要投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一。
- 基金管理機構　Ninety One Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

夏喬治(George Cheveley)於 2007 年加入晉達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。

相關費用

保管費(年率)：0.05%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：2.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

137. 晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份

基本資料

- 成 立 日 期　2000/06/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之具體風險包括中國 A 股風險、中國稅務風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、客戶隔離模型風險、股票投資風險、投資中國的風險、人民幣貨幣風險、滬港通/深港通風險。完整之風險說明請參閱公開說明書第 4.3 節及附錄二所載之一般風險及具體風險。**
- 收 益 分 配　有(每年決定是否配息)
- 投 資 標 的　本基金主要投資於全球可提供高於平均的資本回報機會的公司股票。
- 基金管理機構　Ninety One Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ben Lambert 是 Ninety One 公司 4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。

Dan Hanbury 是 Ninety One 4 Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，並共同管理全球策略性股票投資策略。

相關費用

保管費(年率)：0.05%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：2.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

138. 晉達環球策略基金-環球環境基金 C 累積股份

基本資料

- 成 立 日 期　2019/12/02
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之具體風險包括中國 A 股風險、中國稅務風險、集中風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、客戶隔離模型風險、股票投資風險、投資中國的風險、人民幣貨幣風險、RQFII 風險、行業及/或地理風險、滬港通/深港通風險、可持續策略風險。完整之風險說明請參閱公開說明書第 4.3 節及附錄二所載之一般風險及具體風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金主要（至少三分之二）投資於世界各地的公司股份及相關證券（包括但不限於，存託憑證及股權連結商品）。
- 基金管理機構　Ninety One Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Deirdre Cooper 1997 年入行，2018 年晉達全球環境戰略-投資經理。學歷為哈佛商學院 MBA。
Graeme Baker, CFA 2009 年加入晉達資產管理團隊，環球環境與環球能源策略投資組合經理。學歷為布里斯託大學經濟學學士
Yunli Liu 為 Ninety On 永續股票投資團隊的分析師，主要專注於全球環境策略，並負責建立與深化公司在中國市場相關的研究能力。其畢業於上海復旦大學，取得經濟學文學士學位，並於 HEC Paris（巴黎高等商學院）取得國際金融理學碩士學位。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.05%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：2. 25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

139. 晉達環球策略基金-環球環境基金 C 收益股份

基本資料

- 成 立 日 期　2021/03/05
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之具體風險包括中國 A 股風險、中國稅務風險、集中風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、客戶隔離模型風險、股票投資風險、投資中國的風險、人民幣貨幣風險、RQFII 風險、行業及/或地理風險、滬港通/深港通風險、可持續策略風險。完整之風險說明請參閱公開說明書第 4.3 節及附錄二所載之一般風險及具體風險。**
- 收 益 分 配　有(每年決定是否配息)
- 投 資 標 的　本基金主要（至少三分之二）投資於世界各地的公司股份及相關證券（包括但不限於，存託憑證及股權連結商品）。
- 基金管理機構　Ninety One Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Deirdre Cooper 1997 年入行，2018 年晉達全球環境戰略-投資經理。學歷為哈佛商學院 MBA。
Graeme Baker, CFA 2009 年加入晉達資產管理團隊，環球環境與環球能源策略投資組合經理。學歷為布里斯託大學經濟學學士
Yunli Liu 為 Ninety On 永續股票投資團隊的分析師，主要專注於全球環境策略，並負責建立與深化公司在中國市場相關的研究能力。其畢業於上海復旦大學，取得經濟學文學士學位，並於 HEC Paris（巴黎高等商學院）取得國際金融理學碩士學位。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.05%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：2. 25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

140. 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**

基本資料

• 成 立 日 期	2017/01/23
• 核准發行總面額	新臺幣 1200 億(新臺幣計價 700 億元,外幣計價 500 億元)
• 風 險 類 別	**主要投資風險：投資特別股風險(包括：產業集中風險、提前買回風險、無法按時收取股息之風險)、投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會、經濟情勢或政策變動，以及不穩定局勢等，請詳見公開說明書。**
• 收 益 分 配	有(配息)
• 投 資 標 的	1.聚焦上市特別股，彈性搭配其他證券：本基金是以投資股權性質之特別股為主，所投資之特別股係指於全球證券交易所掛牌之特別股，包括美國證券交易所(NYSE)及美國店頭市場(N/ASDAQ)掛牌之特別股(Preferred)。除股票外，本基金可將資金部分配置於符合金管會信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之固定收益性質之有價證券*。*包括政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券等有價證券。2.運用有特別股優勢，分散投資風險：著眼於股利之發放，相對不受營收表現衝擊，故特別股之股價波動度一般而言較普通股低。又，特別股與其他資產相關性低的情況下，不失為分散投資風險之工具。3.運用特別股定期發放之股息，使投資組合擁有較穩定之資金流入。4.基金投資之有價證券計價幣別將以美元為主，匯率波動風險與管理化繁為簡。5.委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構。6.多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選。
• 基 金 管 理 機 構	經理公司:柏瑞證券投資信託股份有限公司/受託管理機構:PineBridge Investments LLC
• 總 代 理 人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

馬治雲
現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今
現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今
現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今
現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今
曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22
曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1
曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7
曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.28%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

141. 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2017/01/23
- 核准發行總面額　新臺幣 1200 億(新臺幣計價 700 億元,外幣計價 500 億元)
- 風 險 類 別　**主要投資風險：投資特別股風險(包括：產業集中風險、提前買回風險、無法按時收取股息之風險)、投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會、經濟情勢或政策變動，以及不穩定局勢等，請詳見公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　1.聚焦上市特別股，彈性搭配其他證券：本基金是以投資股權性質之特別股為主，所投資之特別股係指於全球證券交易所掛牌之特別股，包括美國證券交易所(NYSE)及美國店頭市場(N/ASDAQ)掛牌之特別股(Preferred)。除股票外，本基金可將資金部分配置於符合金管會信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之固定收益性質之有價證券*。*包括政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券等有價證券。2.運用有特別股優勢，分散投資風險：著眼於股利之發放，相對不受營收表現衝擊，故特別股之股價波動度一般而言較普通股低。又，特別股與其他資產相關性低的情況下，不失為分散投資風險之工具。3.運用特別股定期發放之股息，使投資組合擁有較穩定之資金流入。4.基金投資之有價證券計價幣別將以美元為主，匯率波動風險與管理化繁為簡。5.委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構。6.多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選。
- 基 金 管 理 機 構　經理公司:柏瑞證券投資信託股份有限公司/受託管理機構:PineBridge Investments LLC
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

馬治雲
現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今
現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今
現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今
現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今
曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22
曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1
曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7
曾任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2019.5~2019.7

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.28%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

142. 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2011/11/18
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**投資本基金之主要風險• 含有非投資等級投資風險及人民幣風險。信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。• 匯率風險。詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素。**
- 收 益 分 配　不配息
- 投 資 標 的　本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大 的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準 普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等， 但投資經理認定具有類似品質者)。
- 基金管理機構　ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
- 總 代 理 人　安聯證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Justin Kass
學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之首席投資長暨收益成長團隊共同負責人
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Michael Yee
學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
David Oberto
學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Ethan Turner
學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作
K. Mathew Axline
學歷:美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩

相關費用

保管費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

143. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

• 成 立 日 期	2012/10/16
• 核准發行總面額	無(為境外基金)
• 風 險 類 別	**投資本基金之主要風險• 含有非投資等級投資風險及人民幣風險。信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。• 匯率風險。詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素。**
• 收 益 分 配	月配息配現金
• 投 資 標 的	本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大 的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準 普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等， 但投資經理認定具有類似品質者)。
• 基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
• 總 代 理 人	安聯證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Justin Kass
學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之首席投資長暨收益成長團隊共同負責人
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Michael Yee
學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
David Oberto
學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Ethan Turner
學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作
K. Mathew Axline
學歷:美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩

相關費用

保管費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

144. 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2020/02/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**投資本基金之主要風險• 含有非投資等級投資風險及人民幣風險。信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。• 匯率風險。詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大 的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準 普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等， 但投資經理認定具有類似品質者)。
- 基金管理機構　ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
- 總 代 理 人　安聯證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Justin Kass
學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之首席投資長暨收益成長團隊共同負責人
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Michael Yee
學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
David Oberto
學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Ethan Turner
學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作
K. Mathew Axline
學歷:美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩

相關費用

保 管 費 (年 率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

145. M&G 入息基金 A(美元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/01/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**資本及收益變動之風險、新興市場風險、衍生性工具風險、賣空、信用風險、利率風險、貨幣及匯率風險、應急可轉債風險、中國風險、證券化債券風險、流動性風險、ESG 資訊風險、投資排除風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之投資方式具高度靈活性，得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。本基金通常會依下列配置進行投資：固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他資產 0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產：固定收益證券、股票、現金與存款。本基金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入歐元（或其他歐元避險貨幣）計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投資計畫，與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的，運用衍生性金融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位（持有衍生性商品以尋求於所連結資產價值下滑期間創造正報酬）、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得投資於以下固定收益工具：公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公共機構所發行或擔保之債券；發行人位於新興市場之債券；於中國銀行間債券市場交易、以在岸人民幣計價中國境內之債券；經認可評等機構評等為投資等級之債券；未評等債券與評等為次級投資等級之債券，最高可佔本基金資產淨值之 40%；資產擔保證券，最高可佔本基金資產淨值之 10%；及價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品。本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司股份，以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。本基金得透過滬港通和深港通投資於中國 A 股。為此目的之其他資產，包括可轉換債券與應急可轉債。本基金投資應急可轉債，最高可占其資產淨值之 5%。
- 基金管理機構　M&G Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　富盛證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

Steven Andrew 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險團隊成員，之後轉至多重資產團隊，協助制定 M&G 多重資產基金系列的資產配置策略。2022 年 7 月，被任命為 M&G 動態配置策略的聯合基金經理。在加入 M&G 之前，Steven 曾在 F&C 資產管理公司、美林銀行和英格蘭銀行工作。Steven Andrew 於 1997 年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學學位。

相關費用

保管費(年率)：每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

146. M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成立日期　2020/11/19
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風險類別　**資本及收益變動之風險、新興市場風險、衍生性工具風險、賣空、信用風險、利率風險、貨幣及匯率風險、應急可轉債風險、中國風險、證券化債券風險、流動性風險、ESG 資訊風險、投資排除風險**
- 收益分配　有(配息)
- 投資標的　本基金之投資方式具高度靈活性，得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。本基金通常會依下列配置進行投資：固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他資產 0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產：固定收益證券、股票、現金與存款。本基金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入歐元（或其他歐元避險貨幣）計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投資計畫，與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的，運用衍生性金融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位（持有衍生性商品以尋求於所連結資產價值下滑期間創造正報酬）、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得投資於以下固定收益工具：公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公共機構所發行或擔保之債券；發行人位於新興市場之債券；於中國銀行間債券市場交易、以在岸人民幣計價中國境內之債券；經認可評等機構評等為投資等級之債券；未評等債券與評等為次級投資等級之債券，最高可佔本基金資產淨值之 40%；資產擔保證券，最高可佔本基金資產淨值之 10%；及價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品。本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司股份，以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。本基金得透過滬港通和深港通投資於中國 A 股。為此目的之其他資產，包括可轉換債券與應急可轉債。本基金投資應急可轉債，最高可占其資產淨值之 5%。
- 基金管理機構　M&G Luxembourg S.A.
- 總代理人　富盛證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

Steven Andrew 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險團隊成員，之後轉至多重資產團隊，協助制定 M&G 多重資產基金系列的資產配置策略。2022 年 7 月，被任命為 M&G 動態配置策略的聯合基金經理。在加入 M&G 之前，Steven 曾在 F&C 資產管理公司、美林銀行和英格蘭銀行工作。Steven Andrew 於 1997 年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學學位。

相關費用

保管費(年率)：每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

147. M&G 北美股息基金 A(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/11/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**資本及收益變動之風險、特定資產類別、地區或產業風險、投資組合集中風險、貨幣及匯率風險、小型公司風險、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券和股權相關工具至少達其資產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。
- 基金管理機構　M&G Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　富盛證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

John Weavers 自 2015 年 4 月起擔任 M&G 北美股息基金經理，2016 年 1 月，被任命為 M&G 全球股息基金的副基金經理，隨後 Alex Araujo 於 2016 年 4 月加入，擔任聯合副基金經理。John Weavers 於 2007 年加入 M&G，並在股票研究團隊擔任分析師，之後於 2012 年 1 月加入收益團隊。John Weavers 畢業於牛津大學，獲得政治、哲學和經濟學榮譽學位，並且是 CFA 持證人。

相關費用

保管費(年率)：每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
經(管)理費(年率)：1.5%(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

148. M&G 收益優化基金 A(美元避險)

基本資料

- 成立日期　2018/09/07
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風險類別　**資本及收益變動之風險、信用風險、利率風險、貨幣及匯率風險、新興市場風險、中國風險、證券化債券風險、應急可轉債風險、衍生性金融商品風險、大於資產淨值之曝險、賣空、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險**
- 收益分配　無
- 投資標的　本基金至少將百分之七十之資產淨值投資於債務證券，包括投資等級債券、非投資等級債券、未經評等證券及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、準主權實體、超國家組織及公司所發行。此等證券之發行人可能位於任何國家（包含新興市場），並以任何貨幣計價。至少百分之八十之資產淨值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值，本基金仍可能於個別固定收益市場產生負存續期間。本基金可投資之債務證券，無任何信用品質之限制。本基金得投資最高達其資產淨值 10%之以在岸人民幣計價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金亦得持有最高達其資產淨值百分之二十之應急可轉債及最高達其資產淨值百分之二十之資產擔保證券。本基金為具彈性之債券基金，得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產。
- 基金管理機構　M&G Luxembourg S.A
- 總代理人　富盛證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

Richard Woolnough 於 2004 年 1 月從 Old Mutual 加入 M&G。自 2004 年 2 月起擔任 M&G 企業債券基金的首席基金經理，並於 2004 年 2 月 M&G 策略企業債券基金成立以來擔任該基金的首席基金經理。自 2006 年 12 月推出 M&G Optimal Income Strategy 開始，他也是該基金的首席基金經理人。Richard Woolnough 在固定收益市場擁有 30 年經驗，畢業於倫敦政經學院。

相關費用

保管費(年率)：每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
經(管)理費(年率)：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

149. 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(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)**

基本資料

• 成 立 日 期	2018/10/15
• 核准發行總面額	本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元，其中：(一) 新臺幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。(二) 外幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。
• 風 險 類 別	**本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。另本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十五。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。匯率變動風險：本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略之風險：本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略，即通過賣出指數選擇權賣權獲得權利金收入。然而，在某些情況下，收到的權利金可能不足以抵消市場下跌時按市值結算的損失。若市場快速大幅下跌且基金無法即時結束其賣權或進行換約交易，則可能導致基金淨資產價值之減損。**
• 收 益 分 配	無
• 投 資 標 的	(一)收益與成長兼顧：本基金透過多重資產配置策略與賣出選擇權賣權策略的組合，獲取穩定收益並參與全球經濟成長，相對於純債券、股票或一般股債平衡的投資組合，長期而言，更可發揮跟漲抗跌的效果。此外，透過賣出選擇權賣權(PutWrite)策略，增加參與股市的效益，卻也能有效降低波動，同時也為投資組合增添收益；(二)避險策略降低波動：運用投資團隊的研究資源與量化模組，必要時，將透過從事證券相關商品交易，調整整體投資部位的淨曝險，以達到降低風險及長期資本增長的目標；(三)全球研究資源優化整合：本基金由多重資產投資團隊攜手各資產類別之專屬研究及投資團隊共同進行管理與操作，受惠於路博邁集團之全球研究資源與投資平台、整合 ESG 因子（環境、社會、治理），並嚴格進行風險管理，而各研究及投資團隊均屬市場領導團隊；(四)提供多幣別的投資選擇，滿足投資人的需求。
• 基 金 管 理 機 構	※海外投資管理業務：Neuberger Berman Investment Advisers LLC ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務：Neuberger Berman Europe Limited
• 總 代 理 人	路博邁證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

吳吟蒞，2021 年加入本公司，市場研究經驗多年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (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)基金經理人，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾任職於富蘭克林華美投信與先鋒投顧，擔任職務包括研究員、產品經理。吳吟蒞擁有台大財金所碩士學位，以及特許金融分析師 CFA 以及證券投資分析人員 CSIA 執照。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

150. 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/10/15
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元，其中：(一) 新臺幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。(二) 外幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。另本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十五。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。匯率變動風險：本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略之風險：本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略，即通過賣出指數選擇權賣權獲得權利金收入。然而，在某些情況下，收到的權利金可能不足以抵消市場下跌時按市值結算的損失。若市場快速大幅下跌且基金無法即時結束其賣權或進行換約交易，則可能導致基金淨資產價值之減損。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　(一)收益與成長兼顧：本基金透過多重資產配置策略與賣出選擇權賣權策略的組合，獲取穩定收益並參與全球經濟成長，相對於純債券、股票或一般股債平衡的投資組合，長期而言，更可發揮跟漲抗跌的效果。此外，透過賣出選擇權賣權(PutWrite)策略，增加參與股市的效益，卻也能有效降低波動，同時也為投資組合增添收益；(二)避險策略降低波動：運用投資團隊的研究資源與量化模組，必要時，將透過從事證券相關商品交易，調整整體投資部位的淨曝險，以達到降低風險及長期資本增長的目標；(三)全球研究資源優化整合：本基金由多重資產投資團隊攜手各資產類別之專屬研究及投資團隊共同進行管理與操作，受惠於路博邁集團之全球研究資源與投資平台、整合 ESG 因子（環境、社會、治理），並嚴格進行風險管理，而各研究及投資團隊均屬市場領導團隊；(四)提供多幣別的投資選擇，滿足投資人的需求。
- 基 金 管 理 機 構　※海外投資管理業務：Neuberger Berman Investment Advisers LLC ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務：Neuberger Berman Europe Limited
- 總 代 理 人　路博邁證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

吳吟蒞，2021 年加入本公司，市場研究經驗多年。現任路博邁收益成長多重資產基金 (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)基金經理人，負責基金投資策略操作。加入路博邁之前，曾任職於富蘭克林華美投信與先鋒投顧，擔任職務包括研究員、產品經理。吳吟蒞擁有台大財金所碩士學位，以及特許金融分析師 CFA 以及證券投資分析人員 CSIA 執照。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

151. 路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　2019/06/27
- 核准發行總面額　本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元，其中：(一) 新臺幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。(二) 外幣計價級別受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。
- 風 險 類 別　**本基金投資於 5G 相關產業之有價證券。主要投資風險包括類股過度集中之風險及產業景氣循環之風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　(一)掌握前瞻性新科技的成功關鍵；(二)聚焦於 5G 的多元產業發展；(三)全球研究資源優化整合，建構創新領先的主題式投資；(四)提供多幣別的投資選擇
- 基金管理機構　※外匯兌換交易及匯率避險管理業務 ： Neuberger Berman Europe Limited/國外投資顧問公司 ：Neuberger Berman Investment Advisers LLC
- 總 代 理 人　路博邁證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

黃煜，於 2022 年加入本公司，現任路博邁台灣 5G 股票基金(基金之配息來源可能為本金)及路博邁 5G 股票基金經理人，負責基金投資研究、策略操作。加入路博邁之前，曾在東方匯理投信、富達投信、大展證券與台新金控就職，擔任職務包括全球多重資產投資經理人、產品研究經理、投資組合分析專家、海外股票分析師、海外自營交易員與金控 MA。他擁有英國伯明罕 Aston 商學院投資分析碩士與法國波爾多 KEDGE 商學院商業管理碩士雙碩士學位；亦擁有美國 CFA Investment Foundation 與英國 CISI 投資分析執照。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.27%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

152. 東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

• 成 立 日 期	2019/10/31
• 核准發行總面額	新臺幣級別 100 億元、外幣級別等值新臺幣 200 億元
• 風 險 類 別	**債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。**
• 收 益 分 配	不配息
• 投 資 標 的	(1)本基金之海外投資顧問為東方匯理德國有限公司（Amundi Deutschland GmbH），該公司為東方匯理資產管理之德國子公司，自 1969 起營運至今，擁有慕尼黑以及法蘭克福兩個辦公室，並擁有 140 名員工，客戶遍及機構法人與私人，主要投資專長為多重資產策略之管理。該公司與東方匯理產管理之多重資產團隊總管理資產合計達 2,766 億歐元，為全球最大的多重資產管理者之一。(2)以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票，債券，REITS 以及基金受益憑證等等，除了受惠於實質資產企業普遍具有較高的股利率之外，許多實質資產也具有抗通膨之效益。(3)多元收益來源：投資不只著眼於傳統的股息，股利與債券利息等收益來源，也透過出售股票買權與賣權來取得權利金收益。
• 基 金 管 理 機 構	東方匯理證券投資信託股份有限公司
• 總 代 理 人	無(為境內基金)

基金經理人檔案

英國倫敦城市大學投資管理碩士廖偉至。現任東方匯理投信投資主管，曾任東方匯理投信投資研究處協理、瀚亞投信股票投資暨研究部副理、自 108.10.31~迄今擔任東方匯理股份有限公司之基金經理人。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

153. 東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2019/10/31
- 核准發行總面額　新臺幣級別 100 億元、外幣級別等值新臺幣 200 億元
- 風 險 類 別　**債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　(1)本基金之海外投資顧問為東方匯理德國有限公司（Amundi Deutschland GmbH），該公司為東方匯理資產管理之德國子公司，自 1969 起營運至今，擁有慕尼黑以及法蘭克福兩個辦公室，並擁有 140 名員工，客戶遍及機構法人與私人，主要投資專長為多重資產策略之管理。該公司與東方匯理產管理之多重資產團隊總管理資產合計達 2,766 億歐元，為全球最大的多重資產管理者之一。(2)以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票，債券，REITS 以及基金受益憑證等等，除了受惠於實質資產企業普遍具有較高的股利率之外，許多實質資產也具有抗通膨之效益。(3)多元收益來源：投資不只著眼於傳統的股息，股利與債券利息等收益來源，也透過出售股票買權與賣權來取得權利金收益。
- 基 金 管 理 機 構　東方匯理證券投資信託股份有限公司
- 總 代 理 人　無(為境內基金)

基金經理人檔案

英國倫敦城市大學投資管理碩士廖偉至。現任東方匯理投信投資主管，曾任東方匯理投信投資研究處協理、瀚亞投信股票投資暨研究部副理、自 108.10.31~迄今擔任東方匯理股份有限公司之基金經理人。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.26%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.8%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

154. 景順環球消費趨勢基金 A 股美元

基本資料

- 成 立 日 期　1994/10/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金為全球/非週期性消費品及服務股票型基金，主要投資於全球個人非必需性消費的產品及提供有關服務之公司股票，可能面臨之風險包括:(1) 本基金可投資於公司股票。股票的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動）而下跌。有關方面不能保證基金所持任何股票的價值會上升又或該等有價證券可賺取任何收入。(2) 本基金投資於個別或少數界別及/或行業的證券。該等界別及/或行業的不利發展或會影響投資於該等證券之基金的相關證券的價值。投資者應準備好接受較分散於不同界別且更為廣泛多元化基金更高的風險。(3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4) 詳細閱讀本基金公開說明書譯本第 51 至 71 頁，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金的目標，是透過一項環球性投資組合以達致長期本增值；該投資組合所包羅的公司絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務，可包括汽車、 家居建造及耐用品、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。
- 基金管理機構　Invesco Management S.A.
- 總 代 理 人　景順證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ido Cohen：於 2010 年加入景順集團，於 1997 年進身投資界，於 University of Pennsylvania 取得經濟學士學位。Juan Hartsfield：於 2004 年加入景順集團，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。

相關費用

保管費(年率)：每年基金淨資產價值之 0.0075%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

155. 安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元

基本資料

- 成 立 日 期　1993/02/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一般風險：貨幣風險、監管風險、不具流動性之風險、新興市場風險、投資中國風險、投資可變利益實體（VIE）風險、衍生性商品風險、永續性風險、 匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。
- 基金管理機構　abrdn Investments Luxembourg S.A.
- 總 代 理 人　宏利證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

環球永續股票團隊由約 40 名成員組成，專注於已開發市場股市的投研工作。投研人員參考一致的研究原則，使用共通的投資觀點，建構出最佳的投資組合。考量到 ESG 要素對我們投資流程的重要性，在跨資產 ESG 部門的支持下，ESG 的分析也早已成為環球股票團隊研究流程當中的一環。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：營運、行政及服務開支（包括保管費、管理機構費用等開支）:一般行政費用為各股份類別最高 0.10%之固定比率；管理機構費用最高為各基金資產淨值之 0.05%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

156. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)

基本資料

- 成 立 日 期　1996/11/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**公司個別變動風險、利率變動風險、匯率變動風險、經濟變動風險、法律環境變動風險、投資人信心變動風險、原物料價格變動風險、永續性事件風險、流動性風險、衍生性商品運用風險及交易對手風險等。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益股份。
- 基金管理機構　瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
- 總 代 理 人　瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港
投資組合經理人係經委任，於管理公司之監管與負責之情況下執行股票投資組合之管理工作，並於遵守所規定投資限制之情況下執行所有相關交易。

相關費用

保管費(年率)：最高 0.47%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：最高 1.87%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

157. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/01/19
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**公司個別變動風險、利率變動風險、匯率變動風險、經濟變動風險、法律環境變動風險、投資人信心變動風險、原物料價格變動風險、永續性事件風險、流動性風險、衍生性商品運用風險及交易對手風險等。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益股份。
- 基金管理機構　瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
- 總 代 理 人　瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港
投資組合經理人係經委任，於管理公司之監管與負責之情況下執行股票投資組合之管理工作，並於遵守所規定投資限制之情況下執行所有相關交易。

相關費用

保管費(年率)：最高 0.47%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：最高 1.87%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

158. 摩根 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2005/03/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、大宗商品風險、新興市場風險、股票風險、小型公司風險、可轉讓證券集體投資計畫、集體投資計畫及指數股票型基金風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　主要投資於全球天然資源公司所發行之股票，以提供長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Veronika Lysogorskaya

・俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位

・執行董事，擁有逾 15 年投資研究經歷

Chris Korpan

・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，擁有產業經驗逾 12 年。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

159. 摩根 JPM 多重收益(歐元)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2008/12/11
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

160. 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(歐元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2005/02/24
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險；其他相關風險包含貨幣風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Barakos

・現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理

Thomas Buckingham

・目前在摩根資產管理的歐洲股票－行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。

Mayur Patel

・自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

161. 摩根 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　1998/10/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、集中性風險、避險風險、空頭部位風險、中國風險、大宗商品風險、可轉換證券風險、債權證券 (政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　透過主要投資於全球證券 (包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Shrenick Shah

・任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦

Josh Berelowitz

・諾定威大學經濟理學學士

・副總，2011 年加入摩根

Michal Plotkowiak

・為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理

Jonathan Cummings

・為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資 Total Return and Risk Managed Investing」主管

Yazann Romahi

・為摩根資產管理多元資產解決方案部門下「量化解決方案」團隊的投資長（CIO）

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

162. 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業風險、流動性風險、透過 ETF 投資的商品風險、滬港通機制相關風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

韓艾飛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。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

163. 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2001/04/06
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業的基金風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Xiang Liu，現任貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

164. 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2002/07/31
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**固定收益風險、艱困證券風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、主權債務風險、債券調降評等風險、外商投資限制風險、資產抵押證券/房貸抵押證券風險、應急可轉換債券風險、銀行公司債券風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、透過 ETF 投資的商品風險、中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本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。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。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。本基金可投資其總資產 20%於中國。
- 基 金 管 理 機 構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Rick Rieder，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。
Russ Koesterich，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

165. 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2002/10/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

166. 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　1999/01/04
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、應急可轉換債券風險、匯率風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Andreas Zoellinger, CFA，目前為貝萊德董事，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。

Tom Joy，現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

167. 貝萊德歐洲基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　1993/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries，現為貝萊德副總，為投資組合經理人和貝萊德主動股票團隊歐洲基本面股票研究的一員。
Tom Joy 現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

168. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業風險、流動性風險、透過 ETF 投資的商品風險、滬港通機制相關風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

韓艾飛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, 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。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

169. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

費啟善（Sam Vecht, CFA）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。

Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

170. 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金為股票型基金，主要投資於美國之中小型企業股票，除相對波動較大外，基金績效將受股市波動可能直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響)等。另針對本基金之特殊風險考慮因素，請參考公開說明書。二、本基金主要投資於美國之股票。可能因美國的政經情勢變動對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。三、境外基金係以外幣計價，請說明投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金並無存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資本金及利息。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中型企業之股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

171. 貝萊德新興市場基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、滬港通機制風險、RQFII 相關風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　投資於在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Egon Vavrek 現任貝萊德執行董事。於 2018 至 2023 年間在 APG Asset Management Asia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。

Kevin Jia，現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

172. 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元

基本資料

- 成 立 日 期　2006/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。
Molly Greenen，現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

173. 貝萊德全球股票收益基金 A2 歐元避險

基本資料

- 成 立 日 期　2012/06/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**資本無法增長風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、滬港通機制風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　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。本基金將不少於 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。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Olivia Treharne，現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。
Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。
Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

174. 貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險

基本資料

- 成 立 日 期　2013/05/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Hiroki Takayama，現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

175. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 歐元避險**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/07/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權以獲取可能之權利金收入，此策略雖可增加收入來源，但在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金之績效落後於市場。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金不適合無法承擔衍生性金融商品風險之投資人或保守型投資人。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。本基金主要風險為：1.資本無法增長的風險 2.較小市值風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6. 滬港通機制相關風險（詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）7. 流動性風險，最大可能損失為全部投資之損失，另商品所涉匯率風險為因本基金基本貨幣與資產的計價貨幣之間的匯率變動而造成以基本貨幣表示的資產的價值下跌或上升之風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

傅信德 (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，該團隊專長於大數據投資策略。

Andrew Huzzey，現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。

Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

176. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A(acc)股

基本資料

- 成 立 日 期　2006/09/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括集中風險、證券借貸風險、市場風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國公司之股權證券。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

葛蘭・包爾

・ 現任富蘭克林股票團隊副總裁及基金經理人，為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人，為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。

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。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。

安東尼・哈迪 (Anthony Hardy)

・是富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)研究分析師，專注於金融服務科技產業公司的研究和分析，涵蓋銀行科技、資本市場科技、財富管理科技、金融資訊服務、抵押貸款科技、人力資源科技提供者。之前的經驗包含對食品、能源、化工產業的研究。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

177. 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2016/12/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之主要風險包括：股票風險、集中風險、新興市場風險、基礎建設風險、保管與結算風險、永續性風險。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　不配息
- 投 資 標 的　本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

尼克・蘭利 (Nick Langley)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。
2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
尚恩・赫斯特 (Shane Hurst)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。
查爾斯・哈米 (Charles Hamieh)
任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師

相關費用

保管費(年率)：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

178. 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2018/10/22
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之主要風險包括：股票風險、集中風險、新興市場風險、基礎建設風險、保管與結算風險、永續性風險。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　本基金主要投資標的為藉由投資於七大工業國(美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券，而主要投資於基礎建設公司。基金得投資之股票及股票相關證券得包含基礎建設公司之普通股票、特別股票、存託憑證、認股權證及參與憑證。投資參與憑證通常係運用於買賣特定市場(例如俄國或印度)股票受限或遲延時。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

尼克・蘭利 (Nick Langley)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 27 年。
2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理。擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
尚恩・赫斯特 (Shane Hurst)
現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。
查爾斯・哈米 (Charles Hamieh)
任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達 24 年。
2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師

相關費用

保管費(年率)：0.15%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

179. 聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　1999/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio 聯博集團固定收益主管
Gershon Distenfeld 聯博集團收益策略總監
Jamie Harding 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理
John Taylor 聯博集團全球多元收益投資總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

180. 聯博-亞洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2009/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區（日本以外）股票證券組合，實現其投資目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Trevor Kwong 聯博集團亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師
Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

181. 聯博-美國收益基金 A2 級別歐元**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2001/06/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

182. 聯博-美國收益基金 AT 級別歐元**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2007/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

183. 聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2010/09/10
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

184. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/01/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio 聯博集團固定收益主管
Gershon Distenfeld 聯博集團收益策略總監
Jamie Harding 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理
John Taylor 聯博集團全球多元收益投資總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

185. 聯博-歐洲收益基金 AT 級別歐元**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2003/10/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio 聯博集團固定收益主管
Gershon Distenfeld 聯博集團收益策略總監
Jamie Harding 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理
John Taylor 聯博集團全球多元收益投資總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

186. 富達基金－永續發展全球健康護理基金(A 股歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　2000/09/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險或有效管理投資組合運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於世界各地。本基金旨在投資於從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Alex Gold 擁有 11 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接
管富達全球健康護理基金。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

187. 富達基金－南歐基金 (A 股歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　1990/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在西班牙及葡萄牙上市、總部設在西班牙及葡萄牙或在西班牙及葡萄牙從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Alberto Chiandetti 畢業於義大利 Bocconi 大學，在業界投資經驗達 15 年，於 2006 年加入富達分析師團隊，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，2008 年開始管理本基金。
Andrea Fornoni 於 2014 年 6 月加入富達擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

188. 富達基金－德國基金 (A 股歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　1990/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在德國上市、總部設在德國或於德國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Christian Von Engelbrechten 於 2005 年 12 月加入富達擔任研究分析師，負責研究 30~40 家德國、瑞士和奧地利各行業公司。

Tom Ackermans 於 2013 年加入富達擔任股票分析師，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

189. 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**

基本資料

- 成 立 日 期　1994/10/17
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括資產配置、中國、應急可轉換債券、集中性、大宗商品、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、不動產、空頭部位、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之發行人的股票及債務證券，以及歐洲政府公債。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Becky Qin 於 2014 年加入 Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。
Mario Baronci 於 2023 年加入富達，擁有超過三十年的投資與金融市場經驗，
Franca Pileri 於 2025 年加入富達，加入富達前，擔任多重資產投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

190. 富達基金－歐洲動能基金 (A 股歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　2001/01/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、中小型公司股票、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。一般而言，本基金傾向投資於市值介於 10 億至 100 億歐元之中型公司。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析，2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金。

George Gould 於 2017 年加入富達投資，擔任研究分析師。負責涵蓋歐洲能源與能源服務產業、歐洲銀行業，同時也擔任美國與歐洲股票的放空分析師。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

191. 富達基金－歐洲基金 (A 股歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　1990/10/01
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險或有效管理投資組合運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括交易對手及擔保品、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Fred Sykes：於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

192. 富達基金－全球聚焦基金 (A 股累計歐元避險)

基本資料

- 成 立 日 期　2016/05/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括集中性、交易對手及擔保品、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ashish Kochar 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。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

193. 富達基金－中國內需消費基金 (A 股累計歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　2011/02/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括中國、集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Tina Tian 為美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，擁有 16 年的投資經驗，於 2015 年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

194. 富達基金－全球入息基金 (A 股累計歐元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/01/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Tristan Purcell 擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

195. 富達基金－全球多重資產收益基金 (A 股累計歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/11/11
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括資產配置、中國、應急可轉換債券、大宗商品、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、不動產、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金投資於世界各地（包括新興市場）的多元資產類別，包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Becky Qin 於 2014 年加入 Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。
Mario Baronci 於 2023 年加入富達，擁有超過三十年的投資與金融市場經驗，
Franca Pileri 於 2025 年加入富達，加入富達前，擔任多重資產投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

196. 施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積

基本資料

- 成 立 日 期　2007/01/12
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Felix Odey：2016 年加入施羅德，現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。
Alex Monk：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。
Mark Lacey：2013 年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

197. 施羅德(環)新興亞洲(歐元)A1-累積

基本資料

- 成 立 日 期　2006/03/17
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。本基金可透過滬港通及深港通及 QFI 計劃或受監管市場投資中國，有關互聯互通機制詳情及相關風險、QFI 資格及 QFI 額度之風險及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index 的資本增值。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Louisa Lo

澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。

1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

198. 施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/01/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金在某程度上運用衍生工具作為基本的投資目標，此策略將使本基金在相關股票價格上升階段，較未運用衍生工具之相類似投資組合表現遜色，在相關股票價格下跌階段表現超越。有關衍生工具與本策略風險及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視市況變更。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ghokulan Manickavasagar： 現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。

Scott Thomson ：現為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。

Liam Nunn ：2019 年加入施羅德；2015 年加入 Merian Global Investors 擔任股票分析員及基金經理人；投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。

Simon Adler： 2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。

Jeegar Jagani ：目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。

Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德擔任交易處理專員，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

199. M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)

基本資料

- 成 立 日 期　2001/11/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**歐元區風險、新興市場風險等特定風險及交易對手風險、流動性風險、營運風險等一般性風險(詳細內容請參考公開說明書中譯本第 26 至 30 頁)**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金至少投資 80%之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合效率。
- 基金管理機構　M&G Investment Management Limited
- 總 代 理 人　富盛證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

Alex Araujo 於 2015 年 7 月加入 M&G，並於 2016 年 4 月被任命為 M&G 全球股息基金聯席副基金經理。他在 2017 年 10 月 M&G 全球上市基礎設施基金成立時被任命為該基金的管理人。於 2019 年 1 月被任命為 M&G 全球主題基金經理。Alex Araujo 擁有 27 年金融市場經驗，曾任職於 UBS 及 BMO 金融集團，畢業於多倫多大學，獲得經濟學碩士學位，並且是 CFA 持證人。

相關費用

保管費(年率)：包含於單一年費中(含管理費、存託機構費用、保管費、行政費用等，詳細項目請參閱公開說明書中譯本 28.1「年費」乙節)，為每年基金淨資產價值之 1.90%，並依基金淨值規模享有折扣，詳情請參閱公開說明書中譯本 28.5「年費的折扣」乙節。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
經(管)理費(年率)：包含於單一年費中(含投資經理人費、存託機構費用、保管費、行政費用等，詳細項目請參閱公開說明書中譯本 28.1「年費」乙節)，為每年基金淨資產價值之 1.90%，並依基金淨值規模享有折扣，詳情請參閱公開說明書中譯本 28.5「年費的折扣」乙節。(已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。)
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

200. 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　子基金主要投資於全球證券交易所上市或即將上市之股票及受益憑證，以達到最大長期總收益為目標。這些交易所包括但不限於北美、歐洲、亞太地區之主要交易所。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

201. 瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

• 成立日期	2007/11/30
• 核准發行總面額	無(為境外基金)
• 風險類別	**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
• 收益分配	有(配息)
• 投資標的	子基金投資主要集中於投資等級公司債，包括多種固定收益/債務證券部位，例如美國公司債（包括可贖回優先股）、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。
• 基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
• 總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：0.9%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

202. 瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2002/07/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據，其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")（例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債）（即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據）以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：0.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

203. 摩根東協基金－摩根東協(澳幣對沖)(累計)

基本資料

- 成 立 日 期　2012/12/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金須承受貨幣匯率波動、新興市場 (包括外匯管制及政經影響)、流通性、股票風險，及貨幣對沖類別的對沖相關風險。二、基金投資風險 (含匯率風險) 及最大可能損失。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 12-24 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要 (即將其總資產淨值至少 70%) 投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。
- 基金管理機構　摩根基金(亞洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

黃寶麗(Pauline Ng)

・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)

・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

羅思洋

・2015 年加入東協研究投資團隊

梁素芬

・摩根資產管理新興市場既亞太區域股票研究團隊(EMAP EquityGroup)

相關費用

保管費 (年 率) ：0.018%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

204. 摩根 JPM 多重收益基金 A 股(利率入息)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/03/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

205. 摩根 JPM 多重收益(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/04/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。三、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，參閱投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，

以提供定期之收益。

- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Michael Schoenhaut

- 摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理

Eric Bernbaum

- 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

Gary Herbert

- 摩根多重資產團隊投資組合經理

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

206. 摩根基金-亞太入息基金-(澳幣對沖)-A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/10/07
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券 (政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 53-58 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　主要投資於亞太地區 (不含日本) 國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

何世寧

・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

Ruben Lienhard

・歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士

余佩玲

安泰投資管理擔任信貸研究

Julio Callegari

・執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品 (GFICC) 集團亞洲固定收益部門。

相關費用

保管費(年率)：0.3%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

207. 摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(澳幣對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**

基本資料

- 成 立 日 期　2016/01/20
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、集中性風險、避險風險、空頭部位風險、中國風險、大宗商品風險、可轉換證券風險、債權證券 (政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　透過主要投資於全球證券 (包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。
- 基金管理機構　摩根資產管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　摩根證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Shrenick Shah

・任摩根總經策略投資組合經理，主要管理總報酬投資組合，常駐於倫敦

Josh Berelowitz

・諾定威大學經濟理學學士

・副總，2011 年加入摩根

Michal Plotkowiak

・為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理

Jonathan Cummings

・為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資 Total Return and Risk Managed Investing」主管

Yazann Romahi

・為摩根資產管理多元資產解決方案部門下「量化解決方案」團隊的投資長（CIO）

相關費用

保管費(年率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.25%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

208. 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業風險、流動性風險、透過 ETF 投資的商品風險、滬港通機制相關風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

韓艾飛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, 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。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

209. 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業風險、流動性風險、透過 ETF 投資的商品風險、滬港通機制相關風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本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。本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。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

韓艾飛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。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

210. 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

基本資料

- 成立日期　2010/01/22
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風險類別　**固定收益風險、艱困證券風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、主權債務風險、債券調降評等風險、外商投資限制風險、資產抵押證券/房貸抵押證券風險、應急可轉換債券風險、銀行公司債券風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、透過 ETF 投資的商品風險、中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)、匯率風險**
- 收益分配　無
- 投資標的　以盡量提高總回報為目標。本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，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本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。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。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。本基金可投資其總資產 20%於中國。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總代理人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Rick Rieder，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。
Russ Koesterich，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

211. 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣

基本資料

- 成立日期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風險類別　**較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、投資於特定行業的基金風險、流動性風險、滬港通機制相關風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收益分配　無
- 投資標的　以盡量提高總回報為目標。本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。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總代理人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Xiang Liu，現任貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。

相關費用

保管費(年率)　：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)　：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

212. 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

213. 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值公司風險、股票風險、流動性風險、外商投資限制風險、應急可轉換債券風險、匯率風險、投資組合集中風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Stefan Gries，現為貝萊德副總，為投資組合經理人和貝萊德主動股票團隊歐洲基本面股票研究的一員。
Tom Joy 現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

214. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/10/08
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權以獲取可能之權利金收入，此策略雖可增加收入來源，但在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金之績效落後於市場。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金不適合無法承擔衍生性金融商品風險之投資人或保守型投資人。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。本基金主要風險為：1.資本無法增長的風險 2.較小市值風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6. 滬港通機制相關風險（詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）7. 流動性風險，最大可能損失為全部投資之損失，另商品所涉匯率風險為因本基金基本貨幣與資產的計價貨幣之間的匯率變動而造成以基本貨幣表示的資產的價值下跌或上升之風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

傅信德 (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，該團隊專長於大數據投資策略。

Andrew Huzzey，現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。

Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

215. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 澳幣避險

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**較小市值風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、流動性風險、匯率風險**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 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。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

費啟善（Sam Vecht, CFA）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。

Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

216. 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 澳幣避險

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/26
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**一、本基金為股票型基金，主要投資於美國之中小型企業股票，除相對波動較大外，基金績效將受股市波動可能直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響)等。另針對本基金之特殊風險考慮因素，請參考公開說明書。二、本基金主要投資於美國之股票。可能因美國的政經情勢變動對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。三、境外基金係以外幣計價，請說明投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金並無存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資本金及利息。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中型企業之股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

217. 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**(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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/01/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資策略的主要風險包括交易對手風險、信用風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、市場風險等。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險考量」章節。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 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。
- 基金管理機構　富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
- 總 代 理 人　富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

基金經理人檔案

愛德華．波克

- 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。

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。

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。

相關費用

保管費(年率)：0.01~0.14 %（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：0.85%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

218. 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/03/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資須承受股票投資固有的較高風險。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私人及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險，有關概述本基金主要風險的圖表及適用於本基金的此等及其他風險的詳情，請參閱基金公開說明書第 II 部分的「風險因素」。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率，以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。本基金得曝險於任何貨幣。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Daniel Loewy, CFA 投資長暨共同主管－動態資產配置策略
Karen Watkin，CFA 多元資產團隊投資組合經理。
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

219. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/03/21
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金在尋求減少波動之同時，透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加您的投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於新興市場發行人任何信用品質的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如商品、不動產、貨幣及利率、以及合格指數。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險。本基金得利用所有此等股權證券交易之市場，包括中國聯通機制及中國及境外股票市場之中國 A 股及 H 股股票市場。境外股票市場包括該等位於美國、香港、英國、新加坡、韓國及台灣之交易所或市場。本基金亦得透過 QFI 機制於中國進行投資。本基金之投資得包括可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Sammy Suzuki, CFA
聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長
Christian DiClementi
投資組合經理人—新興市場債券
Richard Cao, CFA
投資組合經理人—多元資產
Eric Liu
聯博集團亞洲固定收益投資組合經理

相關費用

保管費(年率)：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

220. 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/01/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio 聯博集團固定收益主管
Gershon Distenfeld 聯博集團收益策略總監
Jamie Harding 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理
John Taylor 聯博集團全球多元收益投資總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

221. 聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2010/07/28
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

222. 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)**

基本資料

- 成 立 日 期　2010/06/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區（日本以外）股票證券組合，實現其投資目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Trevor Kwong 聯博集團亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師
Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

223. 聯博-亞洲股票基金 A 澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2010/06/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區（日本以外）股票證券組合，實現其投資目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Trevor Kwong 聯博集團亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師
Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

224. 聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/01/14
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

225. 聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/10/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於在投資經理認為具有低波動性之已開發國家及新興市場設立、從事實質業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證及 ETF。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Kent Hargis 投資組合經理人

Brian Holland, CFA 聯博集團全球與國際核心策略股票投資組合經理人暨核心策略股票資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

226. 聯博-歐洲收益基金 AT 澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2010/09/08
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金的投資目標是最大化現有收益並尋求維持資本。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio 聯博集團固定收益主管
Gershon Distenfeld 聯博集團收益策略總監
Jamie Harding 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理
John Taylor 聯博集團全球多元收益投資總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

227. 富達基金－全球入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/01/23
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

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。

Tristan Purcell 擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

228. 富達基金－中國內需消費基金 (A 股累計澳幣避險)

基本資料

- 成 立 日 期　2014/04/09
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品，並將使用承諾法。本基金之風險包括中國、集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資，最大可能損失為全部本金，有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　無
- 投 資 標 的　本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
- 基金管理機構　FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
- 總 代 理 人　富達證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Tina Tian 為美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，擁有 16 年的投資經驗，於 2015 年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。

相關費用

保管費(年率)：0.003%-0.35%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

229. 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/04/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金在某程度上運用衍生工具作為基本的投資目標，此策略將使本基金在相關股票價格上升階段，較未運用衍生工具之相類似投資組合表現遜色，在相關股票價格下跌階段表現超越。有關衍生工具與本策略風險及其他風險，如匯率風險、行業/地域性風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，請詳閱公開說明書附件 II 及附件 III。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視市況變更。
- 基金管理機構　施羅德投資管理(歐洲)有限公司
- 總 代 理 人　施羅德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ghokulan Manickavasagar： 現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。

Scott Thomson ：現為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。

Liam Nunn ：2019 年加入施羅德；2015 年加入 Merian Global Investors 擔任股票分析員及基金經理人；投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。

Simon Adler： 2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。

Jeegar Jagani ：目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。

Kaarthi Chandrasegaram：2016 年加入施羅德擔任交易處理專員，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

相關費用

保管費(年率)：最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

230. 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2012/08/22
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為中等。上開金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況（其本身亦受一般世界經濟情況之影響）、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險為中級。本子基金的流動性風險設定為中度，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響子基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本子基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。衍生性金融工具相關風險詳載於第三部分「補充資訊」第 II 章：「投資風險：詳細資訊」。永續性風險可能對本子基金之報酬產生負面影響。本子基金可能面臨的永續性風險，例如：（a） 氣候變遷（b） 健康及安全（c） 公司行為。根據對永續性風險之評估，本子基金之永續性風險狀況可分為高、中或低。風險描述於質化層面指明永續性風險對本子基金績效造成負面影響的可能性及程度。此係本於本子基金投資過程中環境、社會及治理因素的整合程度及結果。本子基金的永續性風險描述為中等。本子基金之全球曝險係以風險值法（VaR）決定，更多細節載於第三部分「補充資訊」第 IV 章：「技術與工具，A：概述」。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
- 基金管理機構　Goldman Sachs Asset Management B.V.
- 總 代 理 人　野村證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Ben Johnson 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。Ben Johnson 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。

Andrew Parra 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自 2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：內含於固定服務費中(收取基金淨資產價值之 0.15%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率) ：1.0%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

231. 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2020/02/03
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**投資本基金之主要風險• 含有非投資等級投資風險及人民幣風險。信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。• 匯率風險。詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大 的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準 普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等， 但投資經理認定具有類似品質者)。
- 基金管理機構　ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
- 總 代 理 人　安聯證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Justin Kass
學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之首席投資長暨收益成長團隊共同負責人
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Michael Yee
學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
David Oberto
學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Ethan Turner
學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作
K. Mathew Axline
學歷:美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩

相關費用

保管費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

232. 瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2007/11/30
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　子基金投資主要集中於投資等級公司債，包括多種固定收益/債務證券部位，例如美國公司債（包括可贖回優先股）、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。
- 基金管理機構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保管費(年率)：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：0.9%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

233. 瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2002/07/15
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據，其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")（例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債）（即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據）以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。
- 基 金 管 理 機 構　瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
- 總 代 理 人　瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

相關費用

保 管 費 (年 率) ：包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：0.75%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

234. 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/02/19
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**資本無法增長風險、較小市值公司風險、股票風險、新興市場風險、外商投資限制風險、滬港通機制風險、流動性風險、匯率風險、ESG 投資政策風險**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　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。本基金將不少於 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。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Olivia Treharne，現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。
Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。
Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

235. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**

基本資料

- 成 立 日 期　2020/11/18
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權以獲取可能之權利金收入，此策略雖可增加收入來源，但在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金之績效落後於市場。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，本基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。本基金不適合無法承擔衍生性金融商品風險之投資人或保守型投資人。本基金投資全球股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。本基金主要風險為：1.資本無法增長的風險 2.較小市值風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6. 滬港通機制相關風險（詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）7. 流動性風險，最大可能損失為全部投資之損失，另商品所涉匯率風險為因本基金基本貨幣與資產的計價貨幣之間的匯率變動而造成以基本貨幣表示的資產的價值下跌或上升之風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。
- 基金管理機構　貝萊德（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

傅信德 (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，該團隊專長於大數據投資策略。

Andrew Huzzey，現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。

Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。

相關費用

保管費(年率)：0.001%到 0.45%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

經(管)理費(年率)：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

236. 聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/03/16
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**本基金投資須承受股票投資固有的較高風險。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私人及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險，有關概述本基金主要風險的圖表及適用於本基金的此等及其他風險的詳情，請參閱基金公開說明書第 II 部分的「風險因素」。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率，以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。本基金得曝險於任何貨幣。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Daniel Loewy, CFA 投資長暨共同主管－動態資產配置策略
Karen Watkin，CFA 多元資產團隊投資組合經理。
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略

相關費用

保 管 費 (年 率) ：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.5%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

237. 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/03/13
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金在尋求減少波動之同時，透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加您的投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於新興市場發行人任何信用品質的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別，例如商品、不動產、貨幣及利率、以及合格指數。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險。本基金得利用所有此等股權證券交易之市場，包括中國聯通機制及中國及境外股票市場之中國 A 股及 H 股股票市場。境外股票市場包括該等位於美國、香港、英國、新加坡、韓國及台灣之交易所或市場。本基金亦得透過 QFI 機制於中國進行投資。本基金之投資得包括可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Sammy Suzuki, CFA
聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長
Christian DiClementi
投資組合經理人—新興市場債券
Richard Cao, CFA
投資組合經理人—多元資產
Eric Liu
聯博集團亞洲固定收益投資組合經理

相關費用

保管費(年率)：不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.6%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

238. 聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2013/08/20
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區（日本以外）股票證券組合，實現其投資目標。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Trevor Kwong 聯博集團亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師
Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：1.7%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

239. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2014/03/13
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- 收 益 分 配　有(配息)
- 投 資 標 的　本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券，亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
- 基金管理機構　聯博（盧森堡）公司
- 總 代 理 人　聯博證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監
Gershon M. Distenfeld, CFA 非投資等級債券總監
Matthew S. Sheridan 投資組合經理人
Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略
Will Smith, CFA　聯博集團美國非投資等級債券總監

相關費用

保管費(年率)：不得超過「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用每年 1.00%，實務上保管費為 0.005%~0.50%。（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率)：1.1%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

240. 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

基本資料

- 成 立 日 期　2015/03/18
- 核准發行總面額　無(為境外基金)
- 風 險 類 別　**投資本基金之主要風險• 含有非投資等級投資風險及人民幣風險。信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。• 匯率風險。詳細內容請參閱公開說明書-XV.風險因素。**
- 收 益 分 配　月配息配現金
- 投 資 標 的　本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大 的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準 普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等， 但投資經理認定具有類似品質者)。
- 基金管理機構　ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
- 總 代 理 人　安聯證券投資信託股份有限公司

基金經理人檔案

Justin Kass
學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之首席投資長暨收益成長團隊共同負責人
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Michael Yee
學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
David Oberto
學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略首席投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理
Ethan Turner
學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA
現任：Voya Investment Management 之收益與成長策略投資組合經理
經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作
K. Mathew Axline
學歷:美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩

相關費用

保 管 費 (年 率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
經(管)理費(年率) ：單一行政管理費 1.50%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）
基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

- 投資標的介紹-指數股票型基金

1. 元大台灣卓越 50 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2003/06/25
- 核准發行總面額　無(為境內 ETF)
- 風 險 類 別　**本基金採用指數化策略進行操作，並以複製標的指數「臺灣 50 指數」之績效表現為目標。本基 金主要投資於標的指數成分股票，即臺灣上市藍籌股，屬於單一國家型之臺灣股票投資。本基 金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最 小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資 收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股 於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險及 標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現 之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險，故基金風險報酬等級為 RR4*。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　(一)完全複製臺灣 50 指數表現，以指數為選股重點。(二)在證券交易所上市買賣，交易方式極為便 利。(三)費用率及基金週轉率較一般股票型基金低。
- 掛牌交易所名稱　TSE
- 基金管理機構　元大證券投資信託(股)公司

基金經理人檔案

陳重銓

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.22%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

2. 元大台灣高股息 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2007/12/13
- 核准發行總面額　無(為境內 ETF)
- 風 險 類 別　**本基金採用指數化策略進行操作，並以複製標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指 數」之績效表現為目標，本基金主要投資標的指數成分股票，即臺灣上市櫃且未來一年預 測現金股利殖利率最高的 50 支股票，屬於單一國家型之臺灣股票投資。本基金為指數股票 型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏 離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險下，謀求中長期投資利得及投資收益。 惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於 證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險 及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指 數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險，故基金風險報酬等級為 RR4*。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　(一)完全複製臺灣高股息指數，投資標的透明。(二)交易方式便利，交易成本低廉。(三)免除 選股煩惱，投資有效率。(四)最佳資產配置，有效分散風險。
- 掛牌交易所名稱　TSE
- 基金管理機構　元大證券投資信託(股)公司

基金經理人檔案

陳威志

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.57%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

3. 納斯達克 100 指數基金 Invesco QQQ (2)

基本資料

- 成 立 日 期　1999/03/10
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**被動式投資風險、追蹤誤差風險、投資風險及市場性風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　Nasdaq-100 Index
- 掛牌交易所名稱　NASDAQ
- 基金管理機構　Invesco Capital Management LLC

基金經理人檔案

Brian Hartigan/Terry Vacheron/Kelli Gallegos/Jordan Krugman/Melanie Ringold

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.18%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

4. Invesco 中國科技類股 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2009/12/08
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**市場風險。指數相關風險。地理集中風險。投資中國的風險。滬深港通風險。行業集中風險。資訊技術行業風險。通信服務行業風險。新興市場風險。外國投資風險。股票投資風險。非多元化風險。ADR 和 GDR 風險。貨幣風險。發行人特定的更改風險。估值風險。非相關風險。授權參與者集中風險。市場交易風險。操作風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　Invesco Capital Management LLC

基金經理人檔案

Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.65%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

5. iShares 7-10 年期美國公債 UCITS ETF 美元 (累積) (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2009/06/03
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**信用風險、投資風險集中在特定產業、國家、交易對手風險、流動性風險。**
- 收 益 分 配　不配息
- 追蹤標的指數　ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index
- 掛牌交易所名稱　LONDON
- 基金管理機構　BlackRock Asset Management Ireland Limited

基金經理人檔案

BlackRock Advisors (UK) Limited

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.07%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

6. iShares 核心 60/40 平衡配置 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2008/11/04
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**股票證券風險。配置風險。投資標的基金風險。市場風險。指數相關風險。附屬基金風險。資產類別風險。授權參與者集中度風險。看漲風險。集中度風險。信用風險。貨幣風險。網路安全風險。衍生性商品風險。延期風險。金融公司風險。高收益證券風險。收入風險。利率風險。發行人風險。大盤股公司風險。管理風險。市場交易風險。中盤股公司風險。全國封閉市場交易風險。非美國證券風險。操作風險。提前還款風險。再投資風險。依賴交易夥伴風險。投資中國的風險。投資已開發國家的風險。投資俄羅斯的風險。投資沙烏地阿拉伯的風險。投資美國的風險。證券借貸風險。稅務風險。追蹤誤差風險。美國國債風險。估值風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　S&P Target Risk Growth Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　BlackRock Fund Advisors.

基金經理人檔案

Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.2%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

7. iShares 核心 80/20 積極配置 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2008/11/04
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**股票證券風險。配置風險。投資標的基金風險。市場風險。指數相關風險。附屬基金風險。資產類別風險。授權參與者集中度風險。看漲風險。集中度風險。信用風險。貨幣風險。網路安全風險。衍生性商品風險。延期風險。金融公司風險。高收益證券風險。收入風險。利率風險。發行人風險。大盤股公司風險。管理風險。市場交易風險。中盤股公司風險。全國封閉市場交易風險。非美國證券風險。操作風險。提前還款風險。再投資風險。依賴交易夥伴風險。投資中國的風險。投資已開發國家的風險。投資俄羅斯的風險。投資沙烏地阿拉伯的風險。投資美國證券的風險。借貸風險。稅務風險。科技公司風險。追蹤誤差風險。估值風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　S&P Target Risk Aggressive Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　BlackRock Fund Advisors.

基金經理人檔案

Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.19%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

8. iShares 中國大型股 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2004/10/05
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**投資中國的風險。大資本公司風險。股票證券風險。信用風險。市場風險。指數相關風險。資產類別風險。授權參與者集中風險。集中風險。非必需消費品行業風險。貨幣風險。託管風險。網路安全風險。財務風險。地理風險。投資風險指數化。傳染病風險。發行人風險。管理風險。市場交易風險。全國閉市交易風險。國有化風險。非多元化風險。非美國證券風險。操作風險。私有化風險。對貿易夥伴的依賴風險。投資於新興市場的風險。證券借貸風險。科技業風險。追蹤錯誤風險。估值風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　FTSE China 50 Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　BlackRock Fund Advisors.

基金經理人檔案

Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.73%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

9. iShares MSCI 中國 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2011/03/29
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**投資中國的風險。非美國證券風險。市場風險。指數相關風險。資產類別風險。授權參與者集中風險。通信服務行業風險。集中風險。非必需消費品行業風險。貨幣風險。託管風險。網路安全風險。金融公司風險。發行人風險。大資本公司風險。大股東和大規模贖回風險。管理風險。市場交易風險。全國閉市交易風險。非多元化風險。操作風險。對貿易夥伴的依賴風險。投資於新興市場的風險。證券借貸風險。追蹤錯誤風險。估值風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　MSCI China Index
- 掛牌交易所名稱　NASDAQ
- 基金管理機構　BlackRock Fund Advisors.

基金經理人檔案

Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.59%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

10. State Street SPDR 科技精選行業 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　1998/12/16
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**市場風險、股票投資風險、科技業風險、資產淨值波動、股票溢價風險、指數策略/指數追蹤風險、大盤證券風險、非多元化風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　Technology Select Sector Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　State Street Global Advisors

基金經理人檔案

Karl Schneider/David Chin/Emiliano Rabinovich

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.08%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

11. Vanguard 全世界股票 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2008/06/24
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**股票市場風險、國家風險、新興市場風險、貨幣風險、指數採樣風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　FTSE Global All Cap Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　Vanguard Capital Management, LLC

基金經理人檔案

Christine D. Franquin/Scott E. Geiger

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.06%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

12. Vanguard 標普 500 指數 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2010/09/07
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**股市風險、投資風格風險、指數複製風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　S&P 500 Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　The Vanguard Group, Inc.

基金經理人檔案

Nick Birkett/Aaron Choi/Aurélie Denis/Michelle Louie

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.03%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

13. Vanguard 總體債券市場 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2007/04/03
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**利率風險、收益風險、提前還款風險、展期風險、贖回風險、信用風險、指數抽樣風險、流動性風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
- 掛牌交易所名稱　NASDAQ
- 基金管理機構　The Vanguard Group, Inc.

基金經理人檔案

Joshua C. Barrickman

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.03%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

14. Vanguard 總體國際股票 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2011/01/26
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**股票市場風險、投資風格風險、國家風險、貨幣風險、新興市場風險、指數複製風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　FTSE Global All Cap ex US Index
- 掛牌交易所名稱　NASDAQ
- 基金管理機構　Vanguard Capital Management, LLC

基金經理人檔案

Christine D. Franquin/Michael Perre

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.05%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

15. Vanguard 總體國際債券 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2013/05/31
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**國家/地區風險。利率風險。收入風險。非多元化風險。信用風險。贖回風險。指數抽樣風險。貨幣風險及貨幣對衝風險。衍生工具風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)
- 掛牌交易所名稱　NASDAQ
- 基金管理機構　Vanguard Capital Management, LLC

基金經理人檔案

Joshua C. Barrickman/Tara Talone

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.07%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

16. VanEck 鈾與核能 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2007/08/13
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**核能公司風險。能源產業風險。公用事業行業風險。工業行業風險。投資亞洲發行人的特殊風險考量。投資加拿大發行人的特殊風險考量。投資歐洲發行人的特殊風險考量。外國證券風險。外匯風險。新興市場發行人風險。證券市場風險。政治和經濟風險。投資和匯回限制風險。新興市場發行人風險的有限揭露。外匯風險考慮。操作和結算風險。公司和證券法風險。存託憑證風險。中小型資本公司風險。現金交易風險。股票證券風險。市場風險。操作風險。指數追蹤風險。授權參與者集中度風險。無法保證活躍交易的市場風險。交易發行風險。被動管理風險。基金份額交易、溢價/折價風險及基金份額的流動性。發行人特定變更風險。非分散風險。指數相關集中度風險。投資組合週轉風險高。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　Van Eck Associates Corporation.

基金經理人檔案

Peter H. Liao/Ralph Lasta

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.56%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

17. VanEck 黃金礦業 ETF (2)

基本資料

- 成 立 日 期　2006/05/16
- 核准發行總面額　無(為境外 ETF)
- 風 險 類 別　**貴金屬礦業公司風險。投資加拿大發行人的特殊風險考量。投資澳洲發行人的特殊風險考量。投資非洲發行人的特殊風險考量。外國證券風險。新興市場發行人風險。證券市場風險。政治和經濟風險。投資和匯回限制風險。新興市場發行人風險的有限揭露。外匯風險考慮。操作和結算風險。公司和證券法風險。外匯風險。存託憑證風險。中小型資本公司風險。股票證券風險。市場風險。操作風險。指數追蹤風險。授權參與者集中度風險。不保證活躍交易的市場風險。交易發行風險。被動管理風險。基金份額交易、溢價/折價風險及基金份額的流動性。非分散風險。指數相關集中度風險。**
- 收 益 分 配　有(再投資)
- 追蹤標的指數　MarketVector Global Gold Miners Index
- 掛牌交易所名稱　NYSE
- 基金管理機構　Van Eck Associates Corporation.

基金經理人檔案

Peter H. Liao/Ralph Lasta

相關費用

申 購 手 續 費：0.75% (申購手續費將由保誠人壽至申購金額中收取，投資人不需另行支付，用以反映該投資標的交易可能衍生之相關成本)

贖 回 費 用：無 (保誠人壽不會於贖回時再額外收取費用)。

帳 戶 管 理 費 ：1.20%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

總 費 用 率 (年 率) ：0.51%（已於基金淨值中扣除，投資人不需另行支付。）

基金發行機構就上述費用保有調整之權利，未來若有調整，應以基金發行機構公佈之資料為準。

各投資標的之基本資料，未來可能有所變動，若欲查詢即時之相關資訊，請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢，或至保誠人壽網站查詢。

投資標的規模、投資績效與風險係數

(1)投資績效係指投資標的在該期間之計價幣別累積(含息)報酬率，並未考慮匯率因素。

(2)資料日期：115/05/31

(3)資料來源:Lipper及各投資機構提供。

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
1	瀚亞歐洲基金 A	2,346.13	百萬新臺幣	8.79	15.45	44.47
2	瀚亞菁華基金 A	5,682.12	百萬新臺幣	228.15	194.49	326.68
3	瀚亞美國高科技基金 A	19,337.00	百萬新臺幣	120.51	112.67	224.84
4	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	12,157.32	百萬新臺幣	(5.60)	(7.50)	29.50
5	瀚亞股債入息組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**	3,084.23	百萬新臺幣	35.44	34.47	60.64
6	瀚亞債券精選組合基金 A	1,201.13	百萬新臺幣	5.71	5.17	11.07
7	瀚亞亞太基礎建設基金 A	399.64	百萬新臺幣	14.12	16.53	30.75
8	瀚亞亞太高股息基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**	1,231.24	百萬新臺幣	66.71	78.04	106.85
9	瀚亞亞太不動產證券化基金 A	517.69	百萬新臺幣	11.18	13.63	19.75
10	瀚亞巴西基金 A	772.77	百萬新臺幣	32.77	20.93	38.51
11	瀚亞債券精選組合基金 B**(本基金配息來源可能為本金)**	1,201.13	百萬新臺幣	5.71	5.17	11.07
12	瀚亞中國 A 股證券投資信託基金-新臺幣	872.02	百萬新臺幣	27.67	18.62	11.16
13	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	556.50	百萬新臺幣	(11.07)	(11.60)	(2.54)
14	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	556.50	百萬新臺幣	(11.17)	(11.70)	(2.60)
15	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	33,214.77	百萬新臺幣	22.48	22.10	42.31
16	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣**(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)**	33,214.77	百萬新臺幣	22.55	22.11	42.26
17	瀚亞理財通基金 B 類型–新臺幣**(本基金配息來源可能為本金)**	7,867.58	百萬新臺幣	49.05	53.32	74.59
18	摩根新興 35 基金-累積型	6,392.01	百萬新臺幣	60.73	65.68	86.14
19	摩根多元入息成長基金-累積型(新台幣)**(本基金並無保證收益及配息)**	7,221.00	百萬新臺幣	12.72	15.77	23.13
20	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台	2,853.06	百萬新臺幣	22.27	23.16	29.35

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**					
21	摩根中國雙息平衡基金-累積型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	2,853.06	百萬新臺幣	22.34	23.31	29.66
22	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	10,439.08	百萬新臺幣	56.79	52.87	36.30
23	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**	67,898.69	百萬新臺幣	18.77	19.61	38.88
24	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**	67,898.69	百萬新臺幣	18.87	19.64	38.96
25	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**	67,898.69	百萬新臺幣	18.81	19.67	38.78
26	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	9,633.71	百萬新臺幣	27.54	35.21	82.08
27	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	41,428.78	百萬新臺幣	5.84	(0.09)	9.67
28	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)	11,215.16	百萬新臺幣	172.25	189.12	318.21
29	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)**(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)**	3,309.61	百萬新臺幣	34.62	32.52	41.62
30	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(新臺幣)**(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)**	3,309.61	百萬新臺幣	34.65	32.43	41.66
31	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**	4,324.00	百萬新臺幣	34.57	23.00	37.44
32	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**	4,324.00	百萬新臺幣	34.62	23.10	37.35

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
33	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 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)**	17.77	百萬美元	(11.95)	(6.88)	1.47
34	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	1,060.31	百萬美元	18.83	27.58	42.24
35	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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)**	1,060.31	百萬美元	18.79	27.64	42.25
36	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	686.66	百萬美元	25.04	45.03	78.71
37	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	960.83	百萬美元	59.70	76.70	148.85
38	瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)	93.85	百萬美元	4.15	19.84	42.35
39	瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)	326.90	百萬美元	57.10	73.44	88.29
40	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	338.03	百萬美元	10.50	22.06	36.29
41	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	132.15	百萬美元	43.52	48.79	62.43
42	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	3,011.28	百萬美元	46.48	60.43	83.79
43	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	2,843.93	百萬美元	5.02	10.00	13.22
44	瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	2,843.93	百萬美元	5.02	10.01	13.23
45	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	432.20	百萬美元	5.54	10.80	15.75
46	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	432.20	百萬美元	5.54	10.80	15.75
47	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)	333.24	百萬美元	49.44	57.81	33.56
48	摩根多元入息成長基金-累積型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	230.51	百萬美元	13.10	22.00	33.38
49	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且並無保證收益及配息)**	91.08	百萬美元	19.08	28.01	31.38
50	摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	1,153.84	百萬美元	10.17	32.06	31.31
51	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	480.45	百萬美元	(18.65)	(14.46)	(1.93)
52	摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	682.20	百萬美元	167.29	177.03	187.84
53	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	187.16	百萬美元	39.63	44.53	23.37
54	摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)	1,596.67	百萬美元	61.05	55.59	85.38
55	摩根 JPM 多重收益基金-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	21,423.27	百萬美元	16.10	24.71	36.35

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
56	摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	1,632.13	百萬美元	22.64	34.95	44.91
57	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	1,553.95	百萬美元	24.99	47.09	82.91
58	摩根 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)**	21,423.27	百萬美元	16.11	24.71	36.38
59	摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	1,438.08	百萬美元	0.56	6.18	(0.73)
60	摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	21,423.27	百萬美元	16.08	24.58	36.27
61	摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	21,423.27	百萬美元	16.11	24.75	36.43
62	摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	1,632.13	百萬美元	22.62	34.92	44.90
63	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	1,553.95	百萬美元	24.96	47.00	82.71
64	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	10,181.83	百萬美元	40.60	65.42	113.23
65	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	10,181.83	百萬美元	40.61	65.41	113.24
66	摩根投資基金-環球股息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	7,943.38	百萬美元	15.41	26.56	46.09
67	摩根投資基金-環球股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	7,943.38	百萬美元	16.50	26.79	48.21
68	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	21,423.27	百萬美元	16.07	24.65	36.24
69	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	7,755.38	百萬美元	83.21	72.12	95.52
70	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	10,887.07	百萬美元	76.69	158.94	194.80

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
71	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	18,906.38	百萬美元	19.64	30.36	47.88
72	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	669.87	百萬美元	20.02	20.13	28.46
73	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	349.99	百萬美元	20.28	22.96	45.67
74	貝萊德新興市場基金 A2 美元	821.39	百萬美元	59.50	61.66	70.05
75	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	590.26	百萬美元	9.86	15.48	32.01
76	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 美元	788.66	百萬美元	1.86	0.04	15.60
77	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	12,481.54	百萬美元	11.27	3.36	17.17
78	貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)	532.57	百萬美元	5.20	9.90	10.91
79	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	1,129.85	百萬美元	23.39	31.84	49.41
80	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	1,129.85	百萬美元	23.36	31.84	49.37
81	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	406.06	百萬美元	33.42	55.74	82.82
82	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	13,648.90	百萬美元	17.60	33.50	59.47
83	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元**(本基金並無保證收益及配息)**	13,648.90	百萬美元	17.67	33.46	59.43
84	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	788.66	百萬美元	2.34	2.98	19.01
85	貝萊德歐元市場基金 A2 美元避險	1,563.62	百萬美元	13.33	26.58	49.36
86	貝萊德歐洲基金 A2 美元避險	1,416.43	百萬美元	10.44	11.29	29.12
87	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	532.57	百萬美元	5.16	9.95	10.92
88	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險	406.06	百萬美元	52.69	69.00	133.72
89	貝萊德世界科技基金 A2 美元	20,019.46	百萬美元	67.74	89.57	154.57
90	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	3,476.78	百萬美元	22.33	28.23	35.36
91	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**(基金之配息來源可能為本金)**	3,476.78	百萬美元	22.27	28.22	35.33
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股	2,498.12	百萬美元	63.25	81.85	93.39
93	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股	6,998.69	百萬美元	17.91	30.45	71.85
94	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	15,640.13	百萬美元	53.84	75.10	127.17
95	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股(美元)	1,874.82	百萬美元	74.11	56.83	94.00
96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收	12,746.06	百萬美元	15.34	21.61	32.03

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	益基金美元 A(Mdis)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)**					
97	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)**	12,746.06	百萬美元	15.28	21.50	31.99
98	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	1,717.63	百萬美元	13.08	28.27	37.41
99	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	1,717.63	百萬美元	13.02	28.21	37.15
100	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(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及收益平準金)**	2,167.52	百萬美元	18.30	26.20	44.10
101	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(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及收益平準金)**	2,167.52	百萬美元	18.29	26.23	44.06
102	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(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及收益平準金)**	2,167.52	百萬美元	18.29	26.19	44.01
103	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	3,802.44	百萬美元	15.17	25.61	43.44
104	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	3,802.44	百萬美元	15.17	25.53	43.47
105	聯博-新興市場多元收益基金 A 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)**	1,134.66	百萬美元	42.12	56.35	89.55
106	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**	1,134.66	百萬美元	42.11	56.36	89.64
107	聯博-美國成長基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	8,228.46	百萬美元	17.20	29.53	68.64
108	聯博-房貸收益基金 A2 級別美元**(本基金**	1,740.83	百萬美元	5.33	12.05	26.52

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
109	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)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)**	1,740.83	百萬美元	5.35	11.97	26.52
110	聯博-美國收益基金 AT 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)**	21,000.76	百萬美元	4.85	12.17	17.67
111	聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	463.42	百萬美元	78.22	86.68	115.16
112	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	463.42	百萬美元	78.20	86.64	115.09
113	聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)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)**	21,000.76	百萬美元	4.87	12.23	17.73
114	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)**	7,186.73	百萬美元	8.74	22.22	47.99
115	聯博-美國收益基金 A2 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)**	21,000.76	百萬美元	4.93	12.23	17.69
116	富達基金－全球聚焦基金(A 股美元)	974.68	百萬美元	15.68	35.31	55.00
117	富達基金－太平洋基金(A 股美元)	1,156.20	百萬美元	54.36	68.90	86.92
118	富達基金－拉丁美洲基金(A 股美元)	381.69	百萬美元	31.87	33.86	50.15
119	富達基金－東協基金(A 股美元)	703.43	百萬美元	5.46	18.80	24.27
120	富達基金－全球債券基金(A 股美元)	1,428.71	百萬美元	2.07	8.47	8.26
121	富達基金－中國內需消費基金(A 股美元)	2,587.00	百萬美元	2.77	13.02	9.38
122	富達基金－全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	21,408.30	百萬美元	13.63	37.03	59.49
123	富達基金－全球入息基金(A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	21,408.30	百萬美元	13.64	36.99	59.53
124	富達基金－全球多重資產收益基金(A 股 C 月配息美元)**(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)**	3,773.43	百萬美元	15.31	21.99	30.41
125	富達基金－印度聚焦基金(A 股美元)	2,099.43	百萬美元	(13.96)	(6.56)	13.42
126	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)**	3,773.43	百萬美元	15.27	21.95	30.40

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
127	富達基金－亞洲股票 ESG 基金(A 股美元)	3,463.59	百萬美元	50.95	62.60	65.44
128	施羅德(環)新興亞洲(美元)A1 股-累積	7,340.64	百萬美元	61.66	74.13	88.66
129	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	932.95	百萬美元	24.40	37.81	50.38
130	施羅德(環)環球能源(美元)A1-累積	962.33	百萬美元	60.76	42.34	87.16
131	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	932.95	百萬美元	24.40	37.81	50.37
132	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	4,127.67	百萬美元	19.50	27.32	49.45
133	野村環球基金-美元計價	307.53	百萬美元	21.82	39.43	78.52
134	高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	3,580.70	百萬美元	5.18	10.34	14.62
135	高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股美元	3,580.70	百萬美元	5.19	10.35	14.65
136	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	1,254.86	百萬美元	84.45	174.62	206.20
137	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	1,841.72	百萬美元	25.81	42.52	71.19
138	晉達環球策略基金-環球環境基金 C 累積股份	466.47	百萬美元	22.71	20.15	25.24
139	晉達環球策略基金-環球環境基金 C 收益股份	466.47	百萬美元	22.71	20.14	25.19
140	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	1,322.52	百萬美元	4.67	5.20	13.42
141	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	1,322.52	百萬美元	4.71	5.30	13.40
142	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)**	58,854.60	百萬美元	18.63	27.86	45.20
143	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	58,854.60	百萬美元	18.63	27.86	45.93
144	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資**	58,854.60	百萬美元	18.63	27.86	45.21

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
145	M&G 入息基金 A(美元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**	740.79	百萬美元	12.98	16.87	25.66
146	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	740.79	百萬美元	12.95	16.79	25.63
147	M&G 北美股息基金 A(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	405.30	百萬美元	15.05	27.95	55.48
148	M&G 收益優化基金 A(美元避險)	9,244.25	百萬美元	5.05	10.95	18.47
149	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(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)**	105.65	百萬美元	30.74	38.45	47.26
150	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(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)**	105.65	百萬美元	30.72	38.46	47.37
151	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(美元)	358.02	百萬美元	159.69	198.75	309.86
152	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	138.03	百萬美元	28.26	26.96	34.54
153	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	138.03	百萬美元	28.27	26.96	34.56
154	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	1,984.26	百萬美元	33.48	71.21	92.30
155	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	165.01	百萬美元	14.93	14.13	30.07
156	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	2,763.65	百萬美元	5.71	24.15	22.42
157	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	2,763.65	百萬美元	5.71	24.15	22.42
158	摩根 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)**	1,368.24	百萬歐元	56.48	45.26	69.98
159	摩根 JPM 多重收益(歐元)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	18,358.26	百萬歐元	13.56	19.79	28.48
160	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(歐元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	1,331.63	百萬歐元	22.27	42.45	74.34
161	摩根 JPM 策略總報酬(歐元)-A 股(累	1,232.34	百萬歐元	(1.63)	2.32	(5.75)

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**					
162	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	9,329.47	百萬歐元	71.68	141.58	170.30
163	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	10,695.81	百萬歐元	8.12	(3.58)	7.41
164	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	16,201.46	百萬歐元	16.25	21.62	35.53
165	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	675.83	百萬歐元	(0.56)	(3.92)	9.10
166	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元	1,339.91	百萬歐元	10.65	21.49	40.87
167	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	1,213.79	百萬歐元	7.92	7.26	22.24
168	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	6,645.83	百萬歐元	78.01	60.61	79.22
169	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	574.03	百萬歐元	16.61	12.09	17.76
170	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元	299.92	百萬歐元	16.87	14.73	33.53
171	貝萊德新興市場基金 A2 歐元	703.88	百萬歐元	54.99	50.85	55.91
172	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	505.81	百萬歐元	6.75	7.75	21.01
173	貝萊德全球股票收益基金 A2 歐元避險	968.20	百萬歐元	20.30	26.11	39.95
174	貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險	347.97	百萬歐元	48.97	62.11	120.47
175	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 歐元避險**(本基金並無保證收益及配息)**	11,696.17	百萬歐元	14.90	27.87	49.79
176	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A(acc)股	5,997.40	百萬歐元	14.76	21.38	57.48
177	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型**(本基金之配息來源可能為本金)**	1,471.89	百萬歐元	10.90	24.13	30.67
178	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)**(本基金之配息來源可能為本金)**	1,471.89	百萬歐元	10.95	24.15	30.68
179	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元**(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)**	1,127.85	百萬歐元	2.00	7.88	15.59
180	聯博-亞洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	397.12	百萬歐元	73.45	73.60	97.05
181	聯博-美國收益基金 A2 級別歐元**(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)**	17,996.20	百萬歐元	2.15	4.42	7.88
182	聯博-美國收益基金 AT 級別歐元**(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)**	17,996.20	百萬歐元	2.17	4.42	7.81
183	聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	17,996.20	百萬歐元	2.69	7.83	10.90
184	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐	1,127.85	百萬歐元	2.05	7.85	15.57

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	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)**					
185	聯博-歐洲收益基金 AT 級別歐元**(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)**	1,127.85	百萬歐元	1.89	7.91	15.59
186	富達基金－永續發展全球健康護理基金(A 股歐元)	1,047.93	百萬歐元	(3.00)	(17.58)	(7.09)
187	富達基金－南歐基金(A 股歐元)	316.45	百萬歐元	22.49	49.50	100.21
188	富達基金－德國基金(A 股歐元)	1,280.56	百萬歐元	4.97	35.65	53.29
189	富達基金－歐洲多重資產收益基金(A 股歐元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	374.76	百萬歐元	4.53	12.08	21.57
190	富達基金－歐洲動能基金(A 股歐元)	1,070.12	百萬歐元	(3.71)	(4.69)	3.08
191	富達基金－歐洲基金(A 股歐元)	7,440.06	百萬歐元	2.65	19.10	37.15
192	富達基金－全球聚焦基金(A 股累計歐元避險)	835.23	百萬歐元	13.87	30.36	47.89
193	富達基金－中國內需消費基金(A 股累計歐元)	2,216.88	百萬歐元	(0.11)	4.97	(0.22)
194	富達基金－全球入息基金(A 股累計歐元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**	18,345.43	百萬歐元	11.98	29.20	49.55
195	富達基金－全球多重資產收益基金(A 股累計歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	3,233.56	百萬歐元	12.65	17.23	24.45
196	施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積	824.65	百萬歐元	56.59	32.93	71.60
197	施羅德(環)新興亞洲(歐元)A1-累積	6,290.42	百萬歐元	57.47	62.64	72.98
198	施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	799.48	百萬歐元	21.22	31.39	40.37
199	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	1,477.78	百萬歐元	20.77	27.20	37.19
200	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	954.36	百萬澳幣	23.78	41.27	70.52
201	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	3,952.65	百萬澳幣	4.44	8.59	10.03
202	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	600.70	百萬澳幣	4.93	9.39	12.43
203	摩根東協基金–摩根東協(澳幣對沖)(累計)	1,603.66	百萬澳幣	8.56	27.23	24.40
204	摩根 JPM 多重收益基金 A 股(利率入	29,775.16	百萬澳幣	15.47	22.78	31.82

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	息)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
205	摩根 JPM 多重收益(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)**	29,775.16	百萬澳幣	15.47	22.70	31.80
206	摩根基金-亞太入息基金-(澳幣對沖)-A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	2,268.42	百萬澳幣	21.61	32.09	39.46
207	摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(澳幣對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	1,998.72	百萬澳幣	0.08	5.49	(2.23)
208	貝萊德世界礦業基金 HedgedA2 澳幣	10,778.83	百萬澳幣	81.70	66.05	84.43
209	貝萊德世界黃金基金 HedgedA2 澳幣	15,131.41	百萬澳幣	75.47	150.62	178.38
210	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣	26,277.05	百萬澳幣	18.90	27.50	42.10
211	貝萊德世界健康科學基金 HedgedA2 澳幣	17,347.48	百萬澳幣	11.01	1.38	13.05
212	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 澳幣	1,096.12	百萬澳幣	1.27	(3.13)	10.22
213	貝萊德歐洲基金 HedgedA2 澳幣	1,968.63	百萬澳幣	9.93	8.13	23.50
214	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	18,969.95	百萬澳幣	16.98	30.14	52.97
215	貝萊德拉丁美洲基金 A2 澳幣避險	931.02	百萬澳幣	19.09	16.25	20.83
216	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 澳幣避險	486.43	百萬澳幣	19.79	20.04	39.61
217	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**(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)**	17,715.14	百萬澳幣	14.69	19.77	28.03
218	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	5,284.82	百萬澳幣	14.66	23.55	38.66
219	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	1,577.01	百萬澳幣	40.89	52.55	81.48
220	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資**	1,829.25	百萬澳幣	3.92	10.89	19.04

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
221	聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	29,187.94	百萬澳幣	4.54	10.86	14.37
222	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)**	644.09	百萬澳幣	76.33	81.07	105.01
223	聯博-亞洲股票基金 A 澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	644.09	百萬澳幣	76.48	81.24	105.34
224	聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	29,187.94	百萬澳幣	4.65	10.94	14.45
225	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	9,988.49	百萬澳幣	8.09	19.60	42.25
226	聯博-歐洲收益基金 AT 澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	1,829.25	百萬澳幣	3.92	10.93	19.23
227	富達基金－全球入息基金(A 股 H 月配息澳幣避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	29,754.35	百萬澳幣	13.80	32.35	53.73
228	富達基金－中國內需消費基金(A 股累計澳幣避險)	3,595.55	百萬澳幣	2.17	11.19	6.39
229	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	1,296.67	百萬澳幣	23.17	34.12	43.46
230	高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	4,976.64	百萬澳幣	4.60	9.18	11.58
231	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	81,799.15	百萬澳幣	17.95	25.80	40.61
232	瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	46,057.84	百萬南非幣	7.38	15.60	22.08
233	瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	6,999.54	百萬南非幣	7.97	16.54	24.97
234	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(本基金之配息來**	18,298.08	百萬南非幣	25.52	36.43	58.49

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
	源可能為本金)					
235	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	221,045.50	百萬南非幣	19.94	38.39	69.63
236	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	61,580.86	百萬南非幣	17.48	31.06	53.49
237	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	18,376.01	百萬南非幣	43.71	61.03	99.45
238	聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	7,505.16	百萬南非幣	80.07	91.02	124.99
239	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	340,109.66	百萬南非幣	7.30	17.71	26.83
240	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	953,156.90	百萬南非幣	21.00	33.81	56.44
241	元大台灣卓越 50ETF(2)	1,975,032.50	百萬新臺幣	136.95	161.07	255.16
242	元大台灣高股息 ETF(2)	682,852.01	百萬新臺幣	62.28	55.61	124.49
243	納斯達克 100 指數基金 InvescoQQQ(2)	493,982.65	百萬美元	42.78	65.30	116.24
244	Invesco 中國科技類股 ETF(2)	3,158.68	百萬美元	32.73	57.69	42.25
245	iShares7-10 年期美國公債 UCITSETF 美元(累積)(2)	5,088.19	百萬美元	4.15	10.37	7.99
246	iShares 核心 60/40 平衡配置 ETF(2)	3,646.07	百萬美元	20.08	31.97	51.46
247	iShares 核心 80/20 積極配置 ETF(2)	3,172.66	百萬美元	25.27	39.32	65.82
248	iShares 中國大型股 ETF(2)	5,520.18	百萬美元	2.58	38.52	45.72
249	iSharesMSCI 中國 ETF(2)	6,346.57	百萬美元	6.50	32.13	37.75
250	StateStreetSPDR 科技精選行業 ETF(2)	124,515.71	百萬美元	66.25	84.11	137.58
251	Vanguard 全世界股票 ETF(2)	95,332.88	百萬美元	30.49	47.54	82.10
252	Vanguard 標普 500 指數 ETF(2)	1,701,513.01	百萬美元	29.74	47.24	88.69
253	Vanguard 總體債券市場 ETF(2)	394,429.67	百萬美元	5.04	10.73	12.32
254	Vanguard 總體國際股票 ETF(2)	652,301.26	百萬美元	32.64	49.78	75.11
255	Vanguard 總體國際債券 ETF(2)	122,032.05	百萬美元	2.27	8.82	12.91

	基金名稱	資產規模	單位	Performance(績效)(%)		
				一年	二年	三年
256	VanEck 鈾與核能 ETF(2)	4,874.37	百萬美元	40.11	58.43	164.08
257	VanEck 黃金礦業 ETF(2)	27,132.41	百萬美元	77.88	156.62	200.10

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
1	瀚亞歐洲基金 A	13.26	11.20	11.36	NA	NA	NA	0.51	0.49	0.94
2	瀚亞菁華基金 A	43.44	40.99	34.84	NA	NA	NA	3.31	1.43	1.50
3	瀚亞美國高科技基金 A	37.25	34.11	30.97	NA	NA	NA	2.29	1.11	1.28
4	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	19.47	17.26	15.40	NA	NA	NA	(0.37)	(0.32)	0.45
5	瀚亞股債入息組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**	12.26	10.89	9.85	NA	NA	NA	2.41	1.24	1.47
6	瀚亞債券精選組合基金 A	3.40	4.49	4.47	NA	NA	NA	1.15	0.19	0.42
7	瀚亞亞太基礎建設基金 A	10.85	11.12	10.84	NA	NA	NA	1.05	0.53	0.67
8	瀚亞亞太高股息基金 A 類型-新臺幣**(本基金並無保證收益及配息)**	21.92	18.32	16.25	NA	NA	NA	2.28	1.51	1.42
9	瀚亞亞太不動產證券化基金 A	15.57	14.72	14.48	NA	NA	NA	0.57	0.32	0.30
10	瀚亞巴西基金 A	25.68	22.45	22.83	NA	NA	NA	1.06	0.35	0.41
11	瀚亞債券精選組合基金 B**(本基金配息來源可能為本金)**	3.40	4.49	4.47	NA	NA	NA	1.15	0.19	0.42
12	瀚亞中國 A 股證券投資信託基金-新臺幣	25.62	26.66	24.37	NA	NA	NA	0.92	0.27	0.08
13	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	10.42	9.30	8.05	NA	NA	NA	(1.25)	(0.83)	(0.30)
14	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	10.43	9.31	8.06	NA	NA	NA	(1.26)	(0.83)	(0.30)
15	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣**(本基金得投資於非投資等**	8.13	7.70	7.21	NA	NA	NA	2.31	1.09	1.42

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	級之高風險債券基金)									
16	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣**(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)**	8.20	7.78	7.26	NA	NA	NA	2.30	1.08	1.40
17	瀚亞理財通基金 B 類型–新臺幣**(本基金配息來源可能為本金)**	17.94	15.55	13.56	NA	NA	NA	2.18	1.29	1.27
18	摩根新興 35 基金-累積型	20.72	17.15	15.84	0.99	0.97	0.96	2.22	1.39	1.22
19	摩根多元入息成長基金-累積型(新台幣)**(本基金並無保證收益及配息)**	6.64	5.82	6.24	NA	NA	NA	1.55	0.97	0.85
20	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	9.44	12.31	12.01	NA	NA	NA	1.98	0.72	0.59
21	摩根中國雙息平衡基金-累積型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	9.45	12.31	12.01	NA	NA	NA	1.98	0.73	0.59
22	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	18.08	23.92	23.55	NA	NA	NA	2.50	0.87	0.38
23	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**	8.30	7.19	7.58	NA	NA	NA	1.87	1.02	1.24
24	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(新台幣)**(本基金得投資於非**	8.25	7.19	7.57	NA	NA	NA	1.89	1.02	1.24

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)									
25	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新台幣)**(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及收益平準金)**	8.27	7.15	7.49	NA	NA	NA	1.88	1.02	1.25
26	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	12.94	11.15	11.38	NA	NA	NA	1.76	1.21	1.63
27	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	5.28	5.84	5.49	NA	NA	NA	0.76	(0.29)	0.26
28	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)	41.17	36.83	31.95	NA	NA	NA	2.71	1.51	1.55
29	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(新臺幣)**(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)**	10.79	9.80	8.78	NA	NA	NA	2.68	1.29	1.16
30	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(新臺幣)**(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)**	10.80	9.83	8.80	NA	NA	NA	2.68	1.29	1.16
31	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金)**	9.24	10.73	10.06	NA	NA	NA	3.09	0.81	0.90
32	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣)**(本**	9.25	10.75	10.08	NA	NA	NA	3.09	0.81	0.89

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	基金之配息來源可能為本金)									
33	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 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)**	10.90	9.72	8.37	NA	NA	NA	(1.46)	(0.77)	(0.47)
34	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	10.39	8.56	8.72	NA	NA	NA	1.31	0.95	0.84
35	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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)**	10.23	8.47	8.69	NA	NA	NA	1.32	0.96	0.85
36	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	11.73	10.64	11.72	NA	NA	NA	1.56	1.36	1.27
37	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	29.00	25.29	22.88	NA	NA	NA	1.58	1.01	1.18
38	瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)	15.04	14.59	14.55	0.96	0.98	0.97	0.02	0.34	0.51
39	瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)	22.56	18.80	17.67	0.86	0.91	0.92	1.83	1.26	0.95
40	瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	7.35	7.56	7.56	0.78	0.80	0.84	0.84	0.77	0.78
41	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	18.01	15.95	16.08	0.72	0.80	0.86	1.79	0.98	0.73
42	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	20.79	17.63	15.97	0.94	0.96	0.90	1.64	1.11	0.99
43	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	3.50	4.22	5.80	1.02	0.96	0.94	0.33	0.16	(0.05)
44	瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	3.51	4.22	5.80	1.02	0.96	0.94	0.33	0.16	(0.05)
45	瀚亞投資-美國優質債	3.48	4.10	5.77	1.01	0.96	0.97	0.48	0.26	0.08

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	券基金 A(美元)									
46	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	3.48	4.09	5.77	1.01	0.95	0.97	0.48	0.26	0.08
47	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)	19.17	23.81	23.58	NA	NA	NA	1.94	0.84	0.23
48	摩根多元入息成長基金-累積型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	6.92	6.19	6.76	NA	NA	NA	1.23	0.94	0.76
49	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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且並無保證收益及配息)**	10.31	12.48	12.19	NA	NA	NA	1.34	0.68	0.39
50	摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)	11.61	11.82	12.18	NA	NA	NA	0.50	0.83	0.38
51	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	18.47	17.47	15.45	0.87	0.86	0.85	(1.27)	(0.67)	(0.32)
52	摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	50.95	41.14	36.78	0.90	0.91	0.91	1.91	1.19	0.87
53	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	25.91	23.61	21.85	0.94	0.93	0.94	1.19	0.63	0.12
54	摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)	19.08	18.35	17.20	1.01	1.01	1.00	2.41	1.01	0.96
55	摩根 JPM 多重收益基金-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	6.28	6.07	6.84	NA	NA	NA	1.78	1.15	0.86
56	摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	10.57	8.75	8.49	NA	NA	NA	1.57	1.24	0.93
57	摩根投資基金-歐洲策	9.20	9.21	8.91	0.81	0.82	0.83	2.01	1.66	1.77

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	略股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**									
58	摩根 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)**	6.28	6.07	6.84	NA	NA	NA	1.78	1.15	0.87
59	摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	8.81	7.45	8.26	36.75	17.90	(17.45)	(0.36)	(0.14)	(0.56)
60	摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	6.18	6.00	6.80	NA	NA	NA	1.81	1.15	0.87
61	摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	6.28	6.07	6.83	NA	NA	NA	1.78	1.15	0.87
62	摩根基金-亞太入息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	10.54	8.73	8.47	NA	NA	NA	1.57	1.24	0.93
63	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(美元對沖)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	9.20	9.22	8.91	0.81	0.82	0.83	2.01	1.66	1.77
64	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	30.68	28.76	26.59	1.32	1.32	1.23	1.03	0.75	0.80
65	摩根基金-美國科技基	30.69	28.77	26.59	1.32	1.32	1.23	1.03	0.75	0.80

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**									
66	摩根投資基金-環球股息基金-(美元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	11.59	10.84	11.14	0.79	0.84	0.83	0.90	0.71	0.74
67	摩根投資基金-環球股息基金-(美元對沖)-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	10.50	10.27	10.18	0.78	0.83	0.81	1.09	0.76	0.86
68	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	6.28	6.07	6.84	NA	NA	NA	1.78	1.14	0.86
69	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	27.51	24.99	23.97	0.93	0.95	0.97	2.06	0.93	0.75
70	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	41.43	34.12	32.26	0.92	0.91	0.89	1.29	1.29	1.00
71	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	11.21	9.79	10.04	1.08	1.04	0.94	1.26	0.94	0.86
72	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	23.09	23.07	23.91	1.11	1.12	1.10	0.65	0.22	0.17
73	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	11.76	12.61	13.47	0.96	0.90	0.84	1.25	0.50	0.61
74	貝萊德新興市場基金 A2 美元	26.87	21.10	19.26	1.08	1.07	1.04	1.62	0.96	0.70
75	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	13.77	13.66	13.86	0.96	1.07	1.01	0.41	0.23	0.35
76	貝萊德歐洲特別時機基金 HedgedA2 美元	15.13	15.41	15.10	0.85	0.78	0.82	(0.12)	(0.26)	0.03
77	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	12.62	13.10	12.42	0.84	0.90	0.91	0.55	(0.19)	0.07
78	貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)	3.68	4.33	5.65	1.12	1.01	1.00	0.36	0.15	(0.17)

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
79	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	13.46	12.55	12.49	0.96	1.02	0.94	1.27	0.77	0.72
80	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	13.43	12.54	12.47	0.96	1.01	0.94	1.28	0.78	0.72
81	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	22.73	19.05	16.73	1.03	1.06	1.01	1.09	0.94	0.93
82	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	8.54	8.06	8.63	NA	NA	NA	1.47	1.30	1.30
83	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元**(本基金並無保證收益及配息)**	8.56	8.05	8.65	NA	NA	NA	1.47	1.30	1.30
84	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	18.32	16.78	17.35	1.14	1.10	1.13	(0.08)	(0.15)	0.08
85	貝萊德歐元市場基金 A2 美元避險	14.27	13.86	14.19	0.79	0.70	0.73	0.61	0.56	0.63
86	貝萊德歐洲基金 A2 美元避險	13.96	14.42	14.35	0.78	0.73	0.78	0.44	0.09	0.28
87	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	3.62	4.33	5.65	1.10	1.01	1.00	0.36	0.15	(0.17)
88	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險	20.13	16.45	14.28	0.87	0.74	0.65	1.90	1.35	1.68
89	貝萊德世界科技基金 A2 美元	36.61	30.78	27.38	1.15	1.17	NA	1.41	0.96	1.02
90	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	9.45	8.58	8.59	NA	NA	NA	1.74	0.97	0.66
91	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**(基金之配息來源可能為本金)**	9.44	8.56	8.57	NA	NA	NA	1.73	0.97	0.66
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	26.15	20.55	18.89	NA	NA	NA	1.76	1.28	0.94

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	美元 A(Ydis)股									
93	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股	16.91	16.93	17.62	0.94	0.99	1.04	0.78	0.55	0.79
94	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	27.26	24.27	23.02	1.02	1.05	1.03	1.53	1.02	1.03
95	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股(美元)	17.66	18.18	20.07	1.16	1.09	1.10	3.09	1.04	0.91
96	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**(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)**	4.78	5.73	7.08	NA	NA	NA	2.21	1.00	0.68
97	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)**	4.73	5.61	7.00	NA	NA	NA	2.22	1.01	0.69
98	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	12.22	10.72	10.16	NA	NA	NA	0.71	0.79	0.61
99	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	12.26	10.71	10.15	NA	NA	NA	0.71	0.79	0.61
100	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(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及收益平準金)**	9.35	7.76	8.61	NA	NA	NA	1.39	0.97	0.90

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
101	聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(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及收益平準金)**	9.28	7.72	8.59	NA	NA	NA	1.40	0.98	0.90
102	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(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及收益平準金)**	9.37	7.76	8.61	NA	NA	NA	1.39	0.97	0.90
103	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	7.26	6.45	7.37	0.91	0.89	0.88	1.42	1.13	1.03
104	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	7.35	6.46	7.37	0.92	0.89	0.88	1.41	1.13	1.03
105	聯博-新興市場多元收益基金 A 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)**	16.59	12.99	12.62	0.67	0.66	0.67	1.90	1.42	1.35
106	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(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)**	16.57	12.98	12.61	0.67	0.66	0.67	1.91	1.42	1.35
107	聯博-美國成長基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	16.24	15.77	15.82	0.89	0.92	0.93	0.77	0.57	0.83
108	聯博-房貸收益基金 A2 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)**	1.17	1.26	1.94	9.85	3.99	1.81	1.25	1.30	1.83
109	聯博-房貸收益基金	1.30	1.37	1.99	10.12	4.18	2.16	1.14	1.17	1.78

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	AA(穩定月配)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)**									
110	聯博-美國收益基金 AT 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)**	3.66	3.95	5.28	0.99	0.88	0.92	0.27	0.42	0.19
111	聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	29.57	23.82	21.17	1.14	1.13	1.08	1.81	1.14	1.00
112	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	29.53	23.80	21.15	1.14	1.13	1.08	1.81	1.14	1.00
113	聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)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)**	3.54	3.90	5.30	0.96	0.87	0.92	0.29	0.44	0.19
114	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)**	10.49	9.19	9.63	0.81	0.76	0.73	0.44	0.65	0.90
115	聯博-美國收益基金 A2 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)**	3.64	3.93	5.32	1.00	0.88	0.92	0.29	0.43	0.19
116	富達基金－全球聚焦基金(A 股美元)	16.41	14.86	14.39	1.05	1.08	1.01	0.67	0.75	0.72
117	富達基金－太平洋基金(A 股美元)	24.20	19.87	18.93	1.00	1.04	1.06	1.63	1.12	0.87
118	富達基金－拉丁美洲基金(A 股美元)	25.64	22.83	22.67	1.25	1.12	1.04	0.95	0.47	0.41
119	富達基金－東協基金(A 股美元)	11.17	11.41	11.44	1.03	0.96	0.92	0.14	0.39	0.24
120	富達基金－全球債券基	5.20	6.11	7.13	1.09	1.08	1.07	(0.32)	(0.00)	(0.25)

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	金(A 股美元)									
121	富達基金－中國內需消費基金(A 股美元)	18.39	24.25	23.18	0.94	0.98	0.97	(0.05)	0.09	(0.06)
122	富達基金－全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	14.20	12.14	11.76	0.82	0.70	0.72	0.63	0.95	0.95
123	富達基金－全球入息基金(A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	14.22	12.15	11.75	0.82	0.70	0.72	0.63	0.95	0.95
124	富達基金－全球多重資產收益基金(A 股 C 月配息美元)**(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)**	10.48	8.06	7.85	NA	NA	NA	0.99	0.72	0.56
125	富達基金－印度聚焦基金(A 股美元)	17.35	15.87	14.27	NA	NA	NA	(1.03)	(0.46)	(0.02)
126	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)**	10.47	8.07	7.85	NA	NA	NA	0.99	0.72	0.56
127	富達基金－亞洲股票 ESG 基金(A 股美元)	24.06	19.58	18.26	0.93	0.95	0.95	1.55	1.04	0.68
128	施羅德(環)新興亞洲(美元)A1 股-累積	25.95	20.95	19.19	0.92	0.94	0.94	1.73	1.15	0.88
129	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	9.39	10.22	10.94	0.57	0.53	0.64	1.92	1.17	0.84
130	施羅德(環)環球能源(美元)A1-累積	18.58	19.11	17.83	0.88	0.84	0.82	2.48	0.72	0.94
131	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-	9.39	10.22	10.94	0.57	0.53	0.64	1.92	1.17	0.84

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**									
132	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	17.58	15.05	15.12	1.22	1.17	1.10	0.80	0.53	0.60
133	野村環球基金-美元計價	15.18	12.04	12.56	NA	NA	NA	1.05	1.04	1.19
134	高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	3.71	4.44	6.41	NA	NA	NA	0.36	0.19	0.02
135	高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股美元	3.71	4.44	6.41	NA	NA	NA	0.36	0.19	0.02
136	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	46.96	37.82	36.13	1.04	1.03	1.04	1.24	1.25	0.93
137	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	12.92	11.64	12.19	0.90	0.92	0.91	1.50	1.18	1.11
138	晉達環球策略基金-環球環境基金 C 累積股份	12.72	13.32	16.55	0.81	0.86	1.06	1.32	0.38	0.18
139	晉達環球策略基金-環球環境基金 C 收益股份	12.72	13.32	16.55	0.81	0.87	1.06	1.32	0.38	0.18
140	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	6.22	5.28	5.59	NA	NA	NA	0.13	(0.29)	(0.04)
141	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	6.27	5.33	5.64	NA	NA	NA	0.14	(0.28)	(0.04)
142	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)**	9.47	8.57	9.06	NA	NA	NA	1.43	0.97	0.89
143	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於**	9.47	8.57	9.07	NA	NA	NA	1.43	0.97	0.91

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)									
144	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	9.46	8.57	9.06	NA	NA	NA	1.43	0.97	0.89
145	M&G 入息基金 A(美元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**	8.02	7.09	7.16	NA	NA	NA	1.04	0.52	0.44
146	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	8.01	7.10	7.16	NA	NA	NA	1.04	0.51	0.44
147	M&G 北美股息基金 A(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	13.71	13.34	13.45	1.00	0.99	0.94	0.76	0.62	0.77
148	M&G 收益優化基金 A(美元避險)	4.06	4.18	5.32	0.33	0.30	0.42	0.29	0.27	0.23
149	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 累積(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)**	12.67	10.54	9.89	NA	NA	NA	1.87	1.18	0.87
150	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 T 月配(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)**	12.86	10.64	9.97	NA	NA	NA	1.84	1.17	0.86
151	路博邁 5G 股票證券投資信託基金 T 累積(美元)	44.35	39.29	34.59	NA	NA	NA	2.33	1.40	1.32
152	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-A2 累積型(美元)**(本基**	10.44	9.50	10.11	NA	NA	NA	2.03	0.82	0.54

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	金之配息來源可能為本金)									
153	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	10.54	9.53	10.13	NA	NA	NA	2.01	0.82	0.54
154	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	34.93	29.93	27.15	2.01	1.57	1.32	0.74	0.78	0.65
155	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	16.17	13.84	13.77	1.15	1.08	1.00	0.63	0.18	0.32
156	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	15.99	22.96	22.30	0.94	0.98	0.96	0.11	0.31	0.11
157	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	15.99	22.96	22.30	0.94	0.98	0.96	0.11	0.31	0.11
158	摩根 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)**	17.08	17.48	16.24	1.03	1.03	1.03	2.62	0.94	0.92
159	摩根 JPM 多重收益(歐元)-A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	6.27	6.04	6.80	NA	NA	NA	1.70	1.08	0.80
160	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-(歐元)-A 股(累計)**(本基金並無保證收益及配息)**	9.77	9.63	9.30	0.80	0.83	0.83	1.85	1.59	1.69
161	摩根 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)**	8.81	7.46	8.29	(77.83)	6.31	39.40	(0.41)	(0.18)	(0.58)
162	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	38.80	30.93	29.53	0.91	0.90	0.89	1.35	1.37	1.05
163	貝萊德世界健康科學基	12.90	14.22	12.86	0.94	1.00	1.01	0.45	(0.30)	(0.04)

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	金 A2 歐元									
164	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	9.18	10.69	9.53	1.09	1.10	1.03	1.42	0.68	0.76
165	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	15.23	15.40	15.09	1.14	1.23	1.27	(0.17)	(0.29)	(0.00)
166	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元	14.39	13.94	14.24	1.07	1.11	1.13	0.55	0.52	0.60
167	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	14.08	14.35	14.30	1.09	1.17	1.22	0.39	0.07	0.26
168	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	24.68	22.69	21.50	0.93	0.96	0.98	2.26	0.94	0.77
169	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	19.48	19.21	19.84	1.14	1.14	1.12	0.71	0.17	0.13
170	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元	9.64	13.81	12.89	0.90	0.92	0.85	1.41	0.32	0.52
171	貝萊德新興市場基金 A2 歐元	24.24	19.94	17.48	1.06	1.08	1.05	1.76	0.92	0.69
172	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	12.63	15.53	13.98	1.03	1.18	1.12	0.36	0.08	0.24
173	貝萊德全球股票收益基金 A2 歐元避險	13.53	12.54	12.45	1.02	0.82	0.90	1.20	0.72	0.66
174	貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險	20.23	16.48	14.32	1.01	0.94	0.85	1.85	1.31	1.64
175	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 歐元避險**(本基金並無保證收益及配息)**	8.59	8.07	8.65	NA	NA	NA	1.39	1.22	1.23
176	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A(acc)股	15.80	18.41	17.38	0.94	0.97	1.02	0.76	0.39	0.71
177	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型**(本基金之配息來源可能為本金)**	12.24	10.73	10.12	NA	NA	NA	0.69	0.79	0.60
178	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)**(本基金之配息來源可能為本金)**	12.27	10.73	10.13	NA	NA	NA	0.69	0.79	0.60
179	聯博-歐洲收益基金 A2	3.98	3.65	4.36	1.12	0.93	0.97	(0.02)	0.36	0.44

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	股歐元**(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)**									
180	聯博-亞洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	27.95	23.23	20.26	1.15	1.15	1.12	1.89	1.09	0.98
181	聯博-美國收益基金 A2 級別歐元**(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)**	5.10	6.67	6.12	0.82	0.92	0.92	0.01	(0.05)	(0.07)
182	聯博-美國收益基金 AT 級別歐元**(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)**	5.05	6.68	6.13	0.81	0.92	0.92	0.02	(0.05)	(0.07)
183	聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	3.61	3.94	5.31	(0.20)	0.04	0.22	0.17	0.32	0.10
184	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元**(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)**	3.97	3.64	4.38	1.12	0.93	0.97	(0.00)	0.35	0.44
185	聯博-歐洲收益基金 AT 級別歐元**(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)**	4.03	3.72	4.36	1.14	0.96	0.97	(0.04)	0.35	0.44
186	富達基金－永續發展全球健康護理基金(A 股歐元)	11.67	13.65	12.47	0.89	0.98	1.00	(0.43)	(0.88)	(0.43)
187	富達基金－南歐基金(A 股歐元)	10.63	10.43	12.24	0.98	0.90	0.89	1.69	1.69	1.68
188	富達基金－德國基金(A	15.16	12.94	13.30	1.05	0.98	0.98	0.18	0.98	0.85

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	股歐元)									
189	富達基金－歐洲多重資產收益基金(A 股歐元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	8.21	6.80	6.37	NA	NA	NA	0.28	0.46	0.56
190	富達基金－歐洲動能基金(A 股歐元)	15.97	13.82	14.14	1.24	1.10	1.18	(0.36)	(0.35)	(0.14)
191	富達基金－歐洲基金(A 股歐元)	11.32	10.42	10.33	0.96	0.85	0.88	0.05	0.60	0.73
192	富達基金－全球聚焦基金(A 股累計歐元避險)	15.56	14.53	13.81	1.07	0.91	0.98	0.71	0.75	0.74
193	富達基金－中國內需消費基金(A 股累計歐元)	15.13	22.86	21.47	0.87	0.95	0.94	(0.14)	(0.00)	(0.15)
194	富達基金－全球入息基金(A 股累計歐元避險)**(本基金並無保證收益及配息)**	11.95	9.63	8.97	0.69	0.40	0.48	0.77	1.07	1.17
195	富達基金－全球多重資產收益基金(A 股累計歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	9.34	7.17	6.92	NA	NA	NA	1.04	0.75	0.62
196	施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積	20.43	21.31	19.28	0.98	0.86	0.83	2.22	0.56	0.79
197	施羅德(環)新興亞洲(歐元)A1-累積	23.70	19.85	17.60	0.90	0.93	0.93	1.87	1.12	0.88
198	施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	9.43	10.21	10.93	0.44	0.21	0.41	1.82	1.09	0.76
199	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	10.72	11.72	11.35	0.88	0.88	0.89	1.58	0.81	0.67
200	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	11.75	10.68	11.74	NA	NA	NA	1.47	1.23	1.16
201	瀚亞投資-優質公司債	3.47	4.20	5.78	(0.06)	(0.12)	0.01	0.16	0.02	(0.17)

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**									
202	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	3.45	4.08	5.74	(0.07)	(0.13)	(0.00)	0.29	0.10	(0.05)
203	摩根東協基金–摩根東協(澳幣對沖)(累計)	11.74	11.82	12.20	NA	NA	NA	0.37	0.67	0.25
204	摩根 JPM 多重收益基金 A 股(利率入息)(澳幣對沖)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	6.25	6.08	6.80	NA	NA	NA	1.70	1.02	0.74
205	摩根 JPM 多重收益(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)**	6.26	6.07	6.81	NA	NA	NA	1.70	1.02	0.74
206	摩根基金-亞太入息基金-(澳幣對沖)-A 股(利率入息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	10.55	8.77	8.53	NA	NA	NA	1.48	1.12	0.81
207	摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(澳幣對沖)(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	8.83	7.46	8.31	NA	NA	NA	(0.42)	(0.18)	(0.58)
208	貝萊德世界礦業基金 HedgedA2 澳幣	27.49	25.11	24.09	1.13	1.14	1.20	2.03	0.85	0.68
209	貝萊德世界黃金基金 HedgedA2 澳幣	41.48	34.21	32.34	0.97	0.95	0.95	1.27	1.24	0.94
210	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣	11.23	9.82	10.07	0.95	0.47	0.68	1.20	0.82	0.75
211	貝萊德世界健康科學基金 HedgedA2 澳幣	12.63	13.19	12.49	0.83	0.83	0.84	0.53	(0.26)	(0.01)
212	貝萊德歐洲特別時機基	15.22	15.53	15.19	1.29	0.93	1.14	(0.16)	(0.36)	(0.06)

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	金 HedgedA2 澳幣									
213	貝萊德歐洲基金 HedgedA2 澳幣	14.04	14.48	14.39	1.32	0.91	1.12	0.40	(0.01)	0.20
214	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 澳幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	8.50	8.10	8.70	NA	NA	NA	1.42	1.14	1.16
215	貝萊德拉丁美洲基金 A2 澳幣避險	22.86	22.85	23.73	1.35	1.32	1.37	0.62	0.15	0.09
216	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 澳幣避險	11.84	12.87	13.64	1.06	0.79	0.86	1.20	0.39	0.51
217	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**(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)**	4.71	5.65	7.07	NA	NA	NA	2.12	0.88	0.58
218	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	7.18	6.46	7.30	0.19	0.11	0.26	1.37	1.01	0.92
219	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	16.60	13.02	12.64	0.81	0.74	0.76	1.85	1.32	1.25
220	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	3.90	3.60	4.33	(0.04)	0.02	0.16	0.01	0.31	0.38
221	聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**	3.61	3.89	5.26	(0.19)	(0.13)	(0.05)	0.18	0.28	0.06

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	且配息來源可能為本金)									
222	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)**	29.69	23.94	21.29	1.39	1.29	1.27	1.76	1.07	0.93
223	聯博-亞洲股票基金 A 澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	29.69	23.96	21.31	1.39	1.30	1.27	1.77	1.07	0.93
224	聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	3.48	3.86	5.20	(0.19)	(0.13)	(0.05)	0.21	0.29	0.06
225	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	10.44	9.15	9.57	0.85	0.61	0.69	0.38	0.54	0.80
226	聯博-歐洲收益基金 AT 澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	3.94	3.62	4.30	(0.04)	0.01	0.15	0.01	0.31	0.40
227	富達基金－全球入息基金(A 股 H 月配息澳幣避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	11.86	9.59	8.96	0.50	0.31	0.41	0.77	1.04	1.14
228	富達基金－中國內需消費基金(A 股累計澳幣避險)	17.89	23.86	22.71	0.87	0.88	0.91	(0.09)	0.05	(0.10)
229	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	9.43	10.29	10.99	0.28	0.13	0.33	1.80	1.03	0.72
230	高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股對沖	3.71	4.45	6.38	NA	NA	NA	0.19	0.07	(0.08)

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**									
231	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	9.48	8.60	9.03	NA	NA	NA	1.37	0.87	0.80
232	瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	3.53	4.21	5.78	(0.18)	(0.12)	0.13	0.08	(0.01)	(0.16)
233	瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	3.48	4.07	5.74	(0.19)	(0.14)	0.12	0.24	0.09	(0.03)
234	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)**	13.68	12.71	12.58	0.86	0.75	0.61	1.15	0.65	0.62
235	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	8.69	8.18	8.73	NA	NA	NA	1.32	1.10	1.16
236	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	7.37	6.49	7.35	(0.16)	0.01	0.23	1.25	0.96	0.92
237	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	16.67	13.00	12.59	0.90	0.86	0.76	1.77	1.28	1.24
238	聯博-亞洲股票基金 AD	29.73	23.93	21.23	1.43	1.39	1.17	1.73	1.05	0.92

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	月配南非幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**									
239	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	3.69	3.93	5.31	(0.26)	(0.15)	0.06	0.05	0.22	0.06
240	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	9.44	8.55	9.06	NA	NA	NA	1.32	0.86	0.82
241	元大台灣卓越50ETF(2)	31.76	29.02	25.10	1.00	1.00	1.00	2.80	1.67	1.69
242	元大台灣高股息ETF(2)	27.68	22.34	20.77	1.04	1.04	1.02	1.80	0.97	1.28
243	納斯達克 100 指數基金InvescoQQQ(2)	20.05	17.73	17.23	1.00	1.00	1.00	1.67	1.23	1.27
244	Invesco 中國科技類股ETF(2)	29.39	31.91	31.98	0.93	0.97	0.98	0.84	0.63	0.23
245	iShares7-10 年期美國公債 UCITSETF 美元(累積)(2)	4.45	5.45	6.62	1.00	1.00	1.00	0.08	0.16	(0.28)
246	iShares 核心 60/40 平衡配置 ETF(2)	8.39	7.59	8.89	1.00	1.00	1.00	1.74	1.29	1.06
247	iShares 核心 80/20 積極配置 ETF(2)	10.43	9.33	10.59	1.00	1.00	1.00	1.81	1.35	1.18
248	iShares 中國大型股ETF(2)	14.54	19.73	20.71	0.88	0.88	0.92	(0.08)	0.65	0.40
249	iSharesMSCI 中國ETF(2)	16.89	21.41	21.62	0.89	0.90	0.93	0.15	0.48	0.30
250	StateStreetSPDR 科技精選行業 ETF(2)	29.43	24.48	22.49	1.00	1.00	1.00	1.72	1.14	1.14
251	Vanguard 全世界股票ETF(2)	12.77	11.41	12.58	0.92	0.95	0.97	1.81	1.36	1.25
252	Vanguard 標普 500 指	13.12	12.46	13.27	1.00	1.00	1.00	1.75	1.24	1.28

	基金名稱	年化標準差			Beta(貝他)值			SHARPE(夏普)值		
		一年	二年	三年	一年	二年	三年	一年	二年	三年
	數 ETF(2)									
253	Vanguard 總體債券市場 ETF(2)	3.20	4.09	5.45	1.01	1.00	1.00	0.37	0.25	(0.10)
254	Vanguard 總體國際股票 ETF(2)	14.76	12.39	12.96	0.85	0.88	0.92	1.65	1.29	1.10
255	Vanguard 總體國際債券 ETF(2)	3.23	3.36	4.04	0.99	1.02	1.03	(0.45)	0.04	(0.10)
256	VanEck 鈾與核能 ETF(2)	40.46	38.54	32.65	0.99	0.99	1.00	0.75	0.50	0.87
257	VanEck 黃金礦業 ETF(2)	45.38	36.63	34.57	1.00	1.00	1.00	1.21	1.20	0.96

投資標的之投資風險揭露

1、本商品連結之投資標的可能面臨的風險類別如下：

(1)國內外經濟、產業景氣循環、政治與法規變動之風險。

(2)投資標的類股過度集中之風險。

(3)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(4)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

2、投資標的發行或管理機構有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該投資標的發行或管理機構之職務者，雖然投資標的發行或管理機構之債權人不得對該投資標的資產請求扣押或強制執行，但該投資標的仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。

3、投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。

4、保單帳戶價值可能因保單相關費用及投資績效變動，造成損失或為零；本公司不保證本保險將來之收益。

5、本商品連結之投資標的經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

6、由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國 **Rule144A** 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。

7、投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

8、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份，可能導致原始投資金額減損。

9、本保險不提供未來投資收益、撥回資產或保本之保證。投資標的收益分配或撥回資產不代表投資標的實際報酬且過去收益分配或撥回資產不代表未來收益分配或撥回資產，投資標的淨值可能因市場因素而上下波動。部分投資標的進行收益分配前或資產撥回前未扣除應負擔之相關費用，詳情請參閱投資標的公開說明書或月報。

10、投資人應留意衍生性工具**/**證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險**(**詳見公開說明書或投資人須知**)**。

保誠人壽投資型保險商品連結標的投資機構總表

投資機構	
國泰證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 2700-8399 網址：https://www.cathaysite.com.tw 地址：台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓
柏瑞證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 2516-7883 網址：https://www.pinebridge.com.tw/ 地址：台北市中山區民權東路二段 144 號 10 樓
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	電話：(02)2781-9599 網址：https://www.ftft.com.tw/ 地址：台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓
東方匯理證券投資信託股份有限公司	電話：(02) 8101-0696 網址：https://www.amundi.com.tw/ 地址：台北市信義區信義路 5 段 7 號 32 樓之一
霸菱證券投資顧問股份有限公司	電話：(02) 6638-8188 網址：https://www.barings.com/ 地址：台北市信義路五段 7 號 55 樓 A 室
華夏基金（香港）有限公司	電話：(852) 3406 8688 網址：https://www.chinaamc.com.hk/ 地址：香港花園道 1 號中銀大廈 37 樓
南方東英資產管理有限公司	電話：(852) 3406 5688 網址：https://www.csopasset.com/ 地址：香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 28 樓 2801-2803
嘉實國際資產管理有限公司	電話： +852 3913 3393 網址：https://www.harvestglobal.com.hk 地址： 香港銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 32 樓
Invesco Capital Management, LLC	電話：US (800) 959-4246 網址：https://www.invesco.com/us/en/ 地址： 3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove, IL 60515
State Street Global Advisors Trust Company (State Street Investment Management)	電話：+ 1 866 787 2257 網址：https://www.ssga.com/us/en/ 地址：One Iron Street, Boston MA 02210
BlackRock Fund Advisors	電話：415-670-2000 網址：https://www.blackrock.com 地址：400 Howard Street San Francisco, CA, USA 94105
The Vanguard Group, Inc. Vanguard Capital Management, LLC	電話：866-499-8473 網址：https://www.vanguard.com/ 地址：P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482
Franklin Advisory Services, LLC	電話：(800) 632-2301

投資機構	
	網址：https://www.franklintempleton.com/ 地址：P.O. Box 33030 St. Petersburg, FL 33733-8030
Fidelity Management & Research Company LLC	電話：+1 800-343-3548 網址：https://www.fidelity.com 地址：245 Summer Street, Boston, MA 02110.
BlackRock Asset Management Ireland Limited	電話：353 1 246 7000 網址：https://www.blackrock.com 地址：Glencar House 20 Merrion Rd, Dublin 4, D04 T9F3, Ireland
Charles Schwab Investment Management, Inc.	電話：1-866-414-6349 網址：https://www.schwabassetmanagement.com/ 地址：211 Main Street, San Francisco, CA 94105.
Global X Management Company LLC.	電話：1-888-493-8631 網址：https://www.globalxetfs.com/ 地址：605 THIRD AVENUE NEW YORK, NY 10158
Van Eck Associates Corporation.	電話：800.826.2333 網址：https://www.vaneck.com/ 地址：666 Third Avenue | New York, NY 10017

管理機構	在臺總代理人/投資機構
聯博(盧森堡)公司 (AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	聯博證券投資信託(股)公司 電話：(02)8758-3888 網址：https://www.abfunds.com.tw 地址：台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
富達投資(盧森堡) FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg	富達證券投資信託股份有限公司 電話：(02)2730-2200 網址：https://www.fidelity.com.tw/ 地址：台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
晉達資產管理盧森堡有限公司 (Ninety One Luxembourg S.A.) 地址：2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	野村證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8101-5501 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/ 地址：台北市信義路五段 7 號 30 樓
Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands	
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 (Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國	瀚亞證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8758-6688 網址：https://www.eastspring.com.tw/ 地址：台北市松智路 1 號 4 樓

管理機構	在臺總代理人/投資機構
M&G 投資管理有限公司 (M&G Investment Management Limited) 地址：10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom	富盛證券投資顧問股份有限公司 電話：(02)2728-3222 網址：https://www.cgsice.com 地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓、9 樓之一及 9 樓之三
M&G Luxembourg S.A. 地址：16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg	
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg ,Grand Duchy of Luxembourg	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 電話：(02) 2781-0088 0800-885-888 網址：https://www.franklin.com.tw/ 地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
Invesco Management S.A. . 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	景順證券投資信託股份有限公司 電話：0800-045-066 網址：https://www.invesco.com/tw**/Zh** 地址：台北市信義區松智路 1 號 22 樓
貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2326-1600 網址：https://www.blackrock.com/tw 地址：台北市松仁路 100 號 28 樓
施羅德投資管理(歐洲)有限公司 Schroder Investment Management （Europe） S.A. 地址：5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	施羅德證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2722-1868 網址：https://www.schroders.com.tw/ 地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
abrdn Investments Luxembourg S.A. 地址：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	宏利證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 2757-5999 網址：https://www.manulifeim.com.tw/ 地址：台北市松仁路 97 號 3 樓
瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.) 地址：33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	瑞銀證券投資信託股份有限公司 電話：(02)8758-6938 網址： https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html 地址：台北市松仁路 7 號 5 樓
摩根資產管理(歐洲)有限公司 (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.) 地址：6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	摩根證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8726-8686 網址：https://am.jpmorgan.com/tw 地址：台北市松智路 1 號 20 樓
摩根基金(亞洲)有限公司 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓	
(境外基金) 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 Neuberger Berman	路博邁證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8726-8280

管理機構	在臺總代理人/投資機構
Asset Management Ireland Limited 地址：2 Central Plaza Dame Street, Dublin 2, Ireland, D02 T0X	網址： https://www.nb.com/ 地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓
(境內基金 - 債券) ※ 海外投資管理業務： Neuberger Berman Investment Advisers LLC 地址: 1290 Avenue of the Americas New York, NY 10104, USA ※ 外匯兌換交易及匯率避險管理業務： Neuberger Berman Europe Limited 地址：The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, England (境內基金 - 股票) ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務 ： Neuberger Berman Europe Limited 地址：The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, England	
Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42 – 44, DE-60323 Frankfurt/Main, Germany	安聯證券投資信託股份有限公司 電話：(02) 8770-9888 網址：https://tw.allianzgi.com 地址：台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓

註 1：請依各商品連結標的參閱各投資機構相關資訊。

投資標的介紹-貨幣帳戶

1. 新臺幣貨幣帳戶

選定理由

「新臺幣貨幣帳戶」是投資人在新臺幣投資標的獲利了結資金短暫停泊時的最佳投資工具，讓資金運用更方便。

基本資料

- 性　　質　本投資標的「新臺幣貨幣帳戶」係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
- 資 產 運 用　本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「新臺幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為資產運用準則，並將資產交由花旗(台灣)商業銀行股份有限公司保管。「新臺幣貨幣帳戶」所選擇之投資工具：2 年期(含)以下之新臺幣存款。
- 風 險 類 別　**法律風險。**
- 投資管理機構　保誠人壽保險股份有限公司
- 保 管 機 構　花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
- 宣告利率及有效期間　保誠人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。宣告之利率以本帳戶資產上上一個月之平均報酬率扣除本帳戶管理費用後之利率為基準，但為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，將於 1%範圍內作適當調整。
- 投資標的價值之計算　投資標的價值依下列方式計算：
  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.加上當日之收益給付(註)
  註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。

相關費用

帳戶管理費(年率)：0%~0.6%（已反映於宣告利率）
保管費及贖回/轉換手續費：無。

(1)保誠人壽將於每月第一個營業日於官網公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依保誠人壽貨幣帳戶相關規定辦理。

2. 美元貨幣帳戶

選定理由

「美元貨幣帳戶」是投資人在美元投資標的獲利了結資金短暫停泊時的最佳投資工具，讓資金運用更方便。

基本資料

- 性　　質　本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
- 資 產 運 用　本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「美元貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為資產運用準則，並將資產交由花旗(台灣)商業銀行股份有限公司保管。「美元貨幣帳戶」所選擇之投資工具：1 年期(含)以下之美元存款。
- 風 險 類 別　**匯率風險與法律風險。**
- 投資管理機構　保誠人壽保險股份有限公司
- 保 管 機 構　花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
- 宣告利率及有效期間　保誠人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。宣告之利率以本帳戶資產上上一個月之平均報酬率扣除本帳戶管理費用後之利率為基準，但為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，將於 1%範圍內作適當調整。
- 投資標的價值之計算　投資標的價值依下列方式計算：

  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.加上當日之收益給付(註)

  註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。

相關費用

帳戶管理費(年率)：0%~0.6%（已反映於宣告利率）

保管費及贖回/轉換手續費：無。

(1)保誠人壽將於每月第一個營業日於官網公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依保誠人壽貨幣帳戶相關規定辦理。

3. 歐元貨幣帳戶

選定理由

「歐元貨幣帳戶」是投資人在歐元投資標的獲利了結資金短暫停泊時的最佳投資工具，讓資金運用更方便。

基本資料

- 性　　質　本投資標的「歐元貨幣帳戶」係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
- 資 產 運 用　本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「歐元貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為資產運用準則，並將資產交由花旗(台灣)商業銀行股份有限公司保管。「歐元貨幣帳戶」所選擇之投資工具：2 年期(含)以下之歐元存款。
- 風 險 類 別　**匯率風險與法律風險。**
- 投資管理機構　保誠人壽保險股份有限公司
- 保 管 機 構　花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
- 宣告利率及有效期間　保誠人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。宣告之利率以本帳戶資產上上一個月之平均報酬率扣除本帳戶管理費用後之利率為基準，但為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，將於 1%範圍內作適當調整。
- 投資標的價值之計算　投資標的價值依下列方式計算：

  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.加上當日之收益給付(註)

  註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。

相關費用

帳戶管理費(年率)：0%~0.6%（已反映於宣告利率）

保管費及贖回/轉換手續費：無。

(1)保誠人壽將於每月第一個營業日於官網公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依保誠人壽貨幣帳戶相關規定辦理。

4. 澳幣貨幣帳戶

選定理由

「澳幣貨幣帳戶」是投資人在澳幣投資標的獲利了結資金短暫停泊時的最佳投資工具，讓資金運用更方便。

基本資料

- 性　　質　本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
- 資 產 運 用　本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「澳幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為資產運用準則，並將資產交由花旗(台灣)商業銀行股份有限公司保管。「澳幣貨幣帳戶」所選擇之投資工具：2 年期(含)以下之澳幣存款。
- 風 險 類 別　**匯率風險與法律風險。**
- 投資管理機構　保誠人壽保險股份有限公司
- 保 管 機 構　花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
- 宣告利率及有效期間　保誠人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。宣告之利率以本帳戶資產上上一個月之平均報酬率扣除本帳戶管理費用後之利率為基準，但為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，將於 1%範圍內作適當調整。
- 投資標的價值之計算　投資標的價值依下列方式計算：

  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.加上當日之收益給付(註)

  註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。

相關費用

帳戶管理費(年率)：0%~0.6%（已反映於宣告利率）

保管費及贖回/轉換手續費：無。

(1)保誠人壽將於每月第一個營業日於官網公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依保誠人壽貨幣帳戶相關規定辦理。

5. 南非幣貨幣帳戶

選定理由

「南非幣貨幣帳戶」是投資人在南非幣投資標的獲利了結資金短暫停泊時的最佳投資工具，讓資金運用更方便。

基本資料

- 性　　質　本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
- 資 產 運 用　本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「南非幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為資產運用準則，並將資產交由花旗(台灣)商業銀行股份有限公司保管。「南非幣貨幣帳戶」所選擇之投資工具：2 年期(含)以下之南非幣存款。
- 風 險 類 別　**匯率風險與法律風險。對於匯率波動較大之幣別(如:南非幣)尤應特別留意自身對匯率變動風險承擔能力。**
- 投資管理機構　保誠人壽保險股份有限公司
- 保 管 機 構　花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
- 宣告利率及有效期間　保誠人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。宣告之利率以本帳戶資產上上一個月之平均報酬率扣除本帳戶管理費用後之利率為基準，但為避免宣告利率浮動過大，得適當調整，將於 1%範圍內作適當調整。
- 投資標的價值之計算　投資標的價值依下列方式計算：
  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.加上當日之收益給付(註)
  註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。

相關費用

帳戶管理費(年率)：0%~0.6%（已反映於宣告利率）
保管費及贖回/轉換手續費：無。

(1)保誠人壽將於每月第一個營業日於官網公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依保誠人壽貨幣帳戶相關規定辦理。

保誠人壽保險股份有限公司

11047 台北市信義區松智路 **1** 號 **8** 樓

免費服務及申訴電話：**0809-0809-68**

TEL：(886)2-8786-9955

https://www.pcalife.com.tw