三商美邦人壽保險股份有限公司
Mercuries Life Insurance Co., Ltd.

保險商品說明書

三商美邦人壽
優利金沛變額萬能壽險

給付項目：

祝壽保險金、身故保險金、喪葬費用保險金、

保單帳戶價值之返還、完全失能保險金

【三商美邦人壽優利金沛變額萬能壽險】商品文號：
109 年 10 月 30 日三品字第 00143 號函備查
114 年 01 月 01 日依 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函及 113 年 09 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函修正
【三商美邦人壽優利得意投資標的批註條款】商品文號：
110 年 09 月 17 日三品字第 00135 號函備查
115 年 07 月 01 日三品字第 1150000068 號函備查

發行時間：中華民國一百一十五年九月

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

【投資風險警語揭露及注意事項】

- 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。
- 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，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- 要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的發行或經理機構之信用風險所致之損益。
- 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。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託帳戶之績效，本全權委託帳戶投資風險請詳閱保險商品說明書。
- 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。
- 本說明書必須與保單條款共同使用，保單條款中對於相關事項有較詳盡說明。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例請參考本公司網站說明。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品之保險保障部分受人身保險安定基金保障，惟專設帳簿部份記

載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。

- 本商品經本公司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，應由本公司及負責人依法負責。
- 本保險說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本商品相關款項之收付均以保單約定幣別新台幣為之。當投資標的之計價幣別與保單約定幣別不同時，保戶須自行承擔匯率變動風險。
- 本商品連結之投資標的(詳下表)無保本、亦不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與特性。
- 本商品說明書所載之商品連結標的或相關資料未來若有變動時，最新資訊將公布於三商美邦人壽官方網站 (網址：**www.mli.com.tw)**。
- 本保險商品由三商美邦人壽發行、保險代理人/銀行代理銷售或保險經紀人推介招攬，惟三商美邦人壽保有本商品核保及最後承保與否之一切權利。
- 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。
- 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。
- 境外基金之相關資訊，如在臺總代理人、境外基金發行機構、管

理機構、保管機構等相關事業之說明、境外基金簡介等主管機關規定揭露之事項，請參考各境外基金在臺總代理人提供之投資人須知。

- **境外基金之投資人須知、財務報告、公開說明書等最新相關資訊，可至本公司網站、或本商品說明書所載之各在臺總代理人網址，或境外基金資訊觀測站中查詢。(境外基金資訊觀測站網址：www.fundclear.com.tw)**
- **證券投資信託基金之財務報告、公開說明書等最新相關資訊，可至本公司網站、或本商品說明書所載之各投資標的經理機構網址中查詢。**
- **本保險商品說明書備置於三商美邦人壽或合作通路營業處所，保戶亦可於本公司網站(www.mli.com.tw)取得本保險商品說明書電子檔。**
- 本商品連結之投資標的：

一般投資標的

(1)三商美邦帳戶：

投資標的名稱
三商美邦台幣帳戶(新台幣計價)
三商美邦美元帳戶(美元計價)
三商美邦歐元帳戶(歐元計價)
三商美邦澳幣帳戶(澳幣計價)
三商美邦紐幣帳戶(紐幣計價)
三商美邦南非幣帳戶(南非幣計價)
三商美邦日圓帳戶(日圓計價)
三商美邦港幣帳戶(港幣計價)

(2)委託投資帳戶：

投資標的名稱
三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (美元計價)
三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (新台幣計價)

三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (美元計價)
三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (美元計價)
三商美邦人壽金債穩投資帳戶**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (美元計價)
三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (美元計價)
三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)*** (新台幣計價)

*本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

(3)基金：

投資標的名稱
聯博國際醫療基金-A**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)
聯博美國收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)
聯博歐洲收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(歐元計價)
聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)
聯博歐洲收益基金 AA 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)****(澳幣計價)
聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配美元避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(美元計價)
聯博美國收益基金 AT 美元(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)**(美元計價)
聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(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)****(澳幣計價)
聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(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)****(美元計價)
聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(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)****(南非幣計價)
聯博美國收益基金 AT 美元(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)
聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(澳幣計價)
聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(美元計價)

聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(南非幣計價)
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**)** (美元計價)
聯博房貸收益基金 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**)** (澳幣計價)
聯博房貸收益基金 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**)** (南非幣計價)
聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
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)****(澳幣計價)
聯博新興市場多元收益基金 AD(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)**** (美元計價)
聯博永續主題基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)** (美元計價)
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)****(南非幣計價)
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)****(美元計價)
聯博國際科技基金 A 股美元(美元計價)
聯博美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元(**基金之配息來源可能為本金**)**(美元計價)
聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元(**基金之配息來源可能為本金**)** (美元計價)
聯博亞洲股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
霸菱大東協基金 A 類美元(年配權)(美元計價)
霸菱國際債券基金(半年配權)**(基金配息來源可能為本金)**(歐元計價)
霸菱全球新興市場基金 A 類美元(年配權)(美元計價)
霸菱香港中國基金(年配權)(美元計價)
霸菱澳洲基金-A 類(年配權)(美元計價)
霸菱全球農業基金-A 類(美元計價)
資本集團全球股票基金(盧森堡)B (美元計價)
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) (美元計價)
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) (歐元計價)
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) (美元計價)
資本集團新經濟基金(盧森堡)B (歐元計價)
群益馬拉松基金(新台幣計價)
群益店頭市場基金(新台幣計價)
群益印度中小基金(新臺幣)(新台幣計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

群益印度中小基金(美元)(美元計價)
群益華夏盛世基金-新臺幣(新台幣計價)
群益華夏盛世基金-美元(美元計價)
群益創新科技基金(新台幣計價)
群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣)**(本子基金有一定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)** (新台幣計價)
群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-美元)**(本子基金有一定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)** (美元計價)
群益美國新創亮點基金-新臺幣(新台幣計價)
群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-新臺幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(新臺幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****(新台幣計價)
安聯中華新思路基金(新臺幣)(新台幣計價)
安聯台灣大壩基金-A 類型(新臺幣)(新台幣計價)
安聯台灣科技基金(新台幣計價)
安聯收益成長多重資產基金-A 累積(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)**(新台幣計價)
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(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)****(新台幣計價)
安聯中國策略基金(新臺幣)(新台幣計價)
安聯中國策略基金(美元)(美元計價)
安聯台灣智慧基金(新台幣計價)
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(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)**** (美元計價)
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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)**** (新台幣計價)
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)**** (新台幣計價)
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-美元**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**** (美元計價)
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**** (新台幣計價)
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)(美元計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(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)**(澳幣計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(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)**(美元計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(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)**(南非幣計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(澳幣計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(南非幣計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(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)**(歐元計價)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(歐元計價)
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**(美元計價)
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**(歐元計價)
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積(美元)(美元計價)
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)(美元計價)
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)**(美元計價)
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)
安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****(美元計價)
安聯美國收益基金-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)**(美元計價)
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****(美元計價)
安聯全球收益成長基金-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)**(美元計價)
安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)(美元計價)

安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****(美元計價)
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
玉山科技島基金(新台幣計價)
玉山中小型股基金(新台幣計價)
玉山店頭市場基金(新台幣計價)
玉山高成長基金(新台幣計價)
玉山金滿意基金(新台幣計價)
玉山亞太基金(新台幣計價)
玉山中國品牌基金-新臺幣(新台幣計價)
玉山中國中小基金-新臺幣(新台幣計價)
玉山大中華基金- 新臺幣(新台幣計價)
玉山全球資源基金(新台幣計價)
玉山全球醫療生化基金-新臺幣(新台幣計價)
玉山全球醫療生化基金-美元(美元計價)
玉山全球基礎建設基金(新台幣計價)
玉山全球消費商機基金(新台幣計價)
玉山全球中小基金-新臺幣(新台幣計價)
玉山新興趨勢組合基金(新台幣計價)
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (南非幣計價)
玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
玉山瑞騰基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)** (新台幣計價)
玉山貨幣市場基金(新台幣計價)
富達美國股票基金(年配權)(美元計價)
富達太平洋基金(年配權)(美元計價)
富達歐元債券基金(年配權)(歐元計價)
富達歐洲基金(年配權)(歐元計價)
富達永續發展全球健康護理基金(年配權)(歐元計價)
富達東協基金(年配權)(美元計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

富達日本股票 ESG 基金(年配權)(日圓計價)
富達全球聚焦基金(年配權)(美元計價)
富達全球消費品牌基金(年配權)(**本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金**)(歐元計價)
富達美元現金基金(年配權)(美元計價)
富達中國聚焦基金(年配權)(美元計價)
富達美元債券基金(A 股月配息)(美元計價)
富達全球入息基金 A 股(F1 穩定月配息)(**本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息**)** (美元計價)
富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定月配息)(**本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息**)** (美元計價)
富達全球消費品牌基金(A 股累計美元)(**本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金**)(美元計價)
富達歐洲入息基金(A 股 F1 穩定月配息美元避險)(**本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息**)** (美元計價)
富達德國基金(A 股累計美元避險)(美元計價)
富達全球入息基金(A 股累計美元)(**本基金並無保證收益及配息**)(美元計價)
富達全球入息基金(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**)** (澳幣計價)
富達中國內需消費基金(A 股累積美元)(美元計價)
富達永續發展全球健康護理基金(A 股累積美元)(美元計價)
富達印度聚焦基金(A 股美元)(年配權)(美元計價)
富達新興亞洲基金(A 股累積美元)(美元計價)
富達新興亞洲基金(A 股累積歐元)(歐元計價)
富達歐洲基金(A 股累積美元避險)(美元計價)
富達全球科技基金 A 股累計美元避險(美元計價)
富達全球多重資產收益基金(F1 穩定月配息)A 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**) ** (美元計價)
富達亞洲債券基金(F1 穩定月配息)A 股美元(**本基金之配息來源可能為本金**) ** (美元計價)
富達亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險(**本基金之配息來源可能為本金**) ** (澳幣計價)
富達永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 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**)** (美元計價)
富達永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)(**本基金並無保證收益及配息**)(美元計價)
富達全球優質債券基金(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**)**(美元計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

富達全球優質債券基金(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)**(美元計價)
富達日本價值基金(A 股累計美元避險)(美元計價)
富達日本價值基金（A2 股日圓）(日圓計價)
富達亞洲成長趨勢基金(A 股累計美元) (美元計價)
富達全球入息基金(A 股 C 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)**** (美元計價)
復華復華基金(新台幣計價)
復華數位經濟基金(新台幣計價)
復華中小精選基金(新台幣計價)
復華傳家二號基金(新台幣計價)
復華全球債券基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**(新台幣計價)
復華神盾基金(新台幣計價)
復華高成長基金(新台幣計價)
復華傳家基金(新台幣計價)
復華貨幣市場基金(新台幣計價)
復華全球平衡基金-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)**(新台幣計價)
復華奧林匹克全球組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)
復華全球債券組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)
復華全球資產證券化基金-新臺幣 A(新台幣計價)
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)
復華全方位基金 A 類型(新台幣計價)
復華人生目標基金(新台幣計價)
復華亞太平衡基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(新台幣計價)
復華亞太成長基金(新台幣計價)
復華全球大趨勢基金-新臺幣(新台幣計價)
復華華人世紀基金(新台幣計價)
復華高益策略組合基金(**本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金**)(新台幣計價)
復華全球原物料基金(新台幣計價)
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣(新台幣計價)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣(新台幣計價)
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債**

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

券)(新台幣計價)
復華台灣智能基金(新台幣計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球基金美元 A(Ydis)股-年配權(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金美元 A(Qdis)股-季配權(本基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-印度基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-大中華基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股-年配權(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金歐元 A(acc)股(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-精選收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)
富蘭克林坦伯頓全球-多空策略基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-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基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金歐元 A(acc)股(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-科技基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金美元 A(acc)股(美元計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金歐元 A(acc)股(歐元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金美元 A(acc)股(美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1 (美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-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**) (美元計價)
富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元避險 A(acc)股-H1 (美元計價)
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(新台幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****(新台幣計價)
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(南非幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****(南非幣計價)
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣(新台幣計價)
富蘭克林華美新世界股票基金-美元(美元計價)
富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣(新台幣計價)
富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元(美元計價)
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金**)** (新台幣計價)
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金**)** (美元計價)
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金(歐元計價)
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2**(本基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)
晉達環球黃金基金 C 收益股份(年配權)(美元計價)
晉達環球天然資源基金 C 收益股份(年配權)(美元計價)
晉達環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)(美元計價)
摩根基金-美國複合收益債券基金-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(累計) (美元計價)
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**(澳幣計價)
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**(美元計價)
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-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)****(澳幣計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

摩根投資基金-多重收益基金(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)** (美元計價)
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-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)**(美元計價)
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)(美元計價)
摩根投資基金-多重收益基金(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)**(美元計價)
摩根基金-環球債券收益基金-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)**(美元計價)
摩根基金-美國科技基金-A 股(累計)(美元計價)
摩根亞洲增長基金(美元)-(累計)(美元計價)
摩根太平洋科技基金(美元)-(累計)(美元計價)
摩根基金-美國企業成長基金-A 股(累計)(美元計價)
摩根基金-中國基金-A 股(累計)(美元計價)
摩根投資基金-多重收益基金-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)**** (美元計價)
摩根基金-美國價值基金-A 股(累計)(美元計價)
摩根基金-環球醫療科技基金-A 股(累計)(美元計價)
摩根基金-環球天然資源基金-A 股(累計)(美元計價)
摩根投資基金-環球股息基金-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)**** (美元計價)
摩根東協基金(美元)(累計) (美元計價)
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)-A 股(累計)(美元計價)
摩根基金-全球成長基金(美元)-A 股(累計)(美元計價)
摩根基金-美國基金(美元)-A 股(累計)(美元計價)
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)** (歐元計價)
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)**** (美元計價)
貝萊德世界能源基金 A2(美元計價)
貝萊德世界礦業基金 A2(美元計價)
貝萊德永續能源基金 A2(美元計價)
貝萊德環球資產配置基金 A2(美元計價)
貝萊德世界金融基金 A2(美元計價)
貝萊德世界黃金基金 A2(美元計價)
貝萊德拉丁美洲基金 A2(美元計價)
貝萊德印度基金 A2(美元計價)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (美元

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

計價)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月配權)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (美元計價)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(美元計價)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 南非幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(南非幣計價)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 澳幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(澳幣計價)
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3(月配息)(美元計價)
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2(美元計價)
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元(歐元計價)
貝萊德世界能源基金 A2 歐元(歐元計價)
貝萊德世界科技基金 A2 美元(美元計價)
貝萊德世界科技基金 A2 歐元(歐元計價)
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元(美元計價)
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元(歐元計價)
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣(澳幣計價)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(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**)** (美元計價)
貝萊德新興市場基金 A2 美元(美元計價)
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元(美元計價)
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元(歐元計價)
貝萊德日本靈活股票基金 HedgedA2 美元(美元計價)
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
摩根士丹利美國增長基金 A(美元計價)
摩根士丹利美國優勢基金 A(美元計價)
摩根士丹利新興領先股票基金 A(美元計價)
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)(美元計價)
摩根士丹利環球機會基金 A(美元)(美元計價)
摩根士丹利歐洲機會基金 AH(美元避險)(美元計價)
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)****(美元計價)
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)****(澳幣計價)
高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)
高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**** (南非幣計價)
野村基金(愛爾蘭)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)(美元計價)
野村基金(愛爾蘭)-印度領先股票基金(T 美元類股)(美元計價)
野村環球基金-累積型(新臺幣)(新台幣計價)
野村多元收益多重資產基金-月配型(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且並無保證收益及配息)**** (新台幣計價)
野村多元收益多重資產基金-月配型(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)**** (美元計價)
野村環球基金(美元計價)
野村全球金融收益基金-月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**** (新台幣計價)
野村全球金融收益基金-月配型(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)**** (美元計價)
野村優質基金-累積類型(新臺幣) (新台幣計價)
野村中小基金-累積類型(新台幣計價)
野村高科技基金(新台幣計價)
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份) (美元計價)
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) (美元計價)
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型(新台幣計價)
元大全球不動產證券化基金-A(新台幣計價)
元大大中華價值指數基金(新台幣計價)
元大全球 ETF 成長組合基金(新台幣計價)
元大全球新興市場精選組合基金(新台幣計價)
元大新中國基金(新台幣計價)
元大高科技基金(新台幣計價)
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型(新台幣計價)
先機環球股票基金 L 類累積(美元)(美元計價)
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)(美元計價)
施羅德環球基金-美元債券(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)
施羅德環球基金-新興亞洲(美元)A1-累積(美元計價)
施羅德環球基金-歐洲小型公司(歐元)A1-累積(歐元計價)
施羅德環球基金-環球計量精選價值(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

施羅德環球基金-新興歐洲(歐元)A1-累積(歐元計價)
施羅德環球基金-香港股票(港元)A1-累積(港幣計價)
施羅德環球基金-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積(美元計價)
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**** (澳幣計價)
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**** (美元計價)
施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定**(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)****(美元計價)
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** (美元計價)
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-月配固定 2**(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)****(美元計價)
施羅德環球基金-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)**(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)****(南非幣計價)
施羅德環球基金-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2**(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)****(澳幣計價)
施羅德環球基金-環球永續增長(美元)A-累積(美元計價)
施羅德環球基金-環球能源(美元)A-累積(美元計價)
施羅德環球基金-美國大型股(美元)A-累積(美元計價)
施羅德環球基金-日本優勢(美元避險)A-累積(美元計價)
施羅德環球基金-環球創新股票(美元)A-累積(美元計價)
施羅德環球基金-環球黃金(美元)A-累積(美元計價)
施羅德環球基金-歐元企業債券(歐元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)** (歐元計價)
施羅德環球基金-歐元企業債券(美元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)** (美元計價)
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)** (美元計價)
施羅德環球基金-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金)**** (澳幣計價)
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**** (美元計價)

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

統一黑馬基金(新台幣計價)
統一奔騰基金(新台幣計價)
統一台灣高息優選基金-累積型(**本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金**)(新台幣計價)
統一全球新科技基金(新台幣)(新台幣計價)
統一全球新科技基金(美元)(美元計價)
統一大中華中小基金(新台幣)(新台幣計價)
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**** (新台幣計價)
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**** (美元計價)

**本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

(4)指數股票型基金：

投資標的名稱
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF(美元計價)
Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF(美元計價)
Invesco 太陽能 ETF(美元計價)
State Street SPDR 標普 500 指數 ETF (美元計價)
State Street SPDR 能源類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 金融類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 科技類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 必需性消費類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 公用事業類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 健康照護類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 非必需消費類股 ETF(美元計價)
State Street SPDR 標普金屬與礦產業 ETF(美元計價)
State Street SPDR 標普油氣開採與生產 ETF(美元計價)
iShares MSCI 全世界 ETF(美元計價)
iShares MSCI 新興市場 ETF(美元計價)
iShares MSCI 德國 ETF(美元計價)
iShares MSCI 英國 ETF(美元計價)
iShares MSCI 巴西指數 ETF(美元計價)
iShares 中國大型股 ETF(美元計價)
iShares 生技 ETF(美元計價)
iShares 拉丁美洲 40 ETF(美元計價)
iShares MSCI 印度 ETF(美元計價)
iShares 羅素 2000 ETF(美元計價)

iShares 美國房地產指數 ETF(美元計價)
iShares 特別股及收益證券 ETF(美元計價)
iShares 20 年期以上美國公債 ETF(美元計價)
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF(美元計價)
iShares 7-10 年期美國公債 ETF(美元計價)
iShares 抗通膨債券 ETF(美元計價)
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度 ETF(美元計價)
iShares 半導體 ETF(美元計價)
iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF(美元計價)
iShares ESG 感知 MSCI 新興市場 ETF(美元計價)
iShares 美國房屋建築業 ETF(美元計價)
iShares MSCI 南韓 ETF(美元計價)
VanEck Vectors 黃金礦業 ETF(美元計價)
VanEck 半導體 ETF(美元計價)
Vanguard 總體債券市場 ETF(美元計價)
Vanguard 整體股市 ETF(美元計價)
Vanguard 全世界股票 ETF(美元計價)
Vanguard 標普 500 指數 ETF(美元計價)
Vanguard 總體國際股票 ETF(美元計價)
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF(美元計價)
WisdomTree 日本股票型匯率避險 ETF(美元計價)
WisdomTree 歐洲股票型匯率避險 ETF(美元計價)

(5)停泊標的：

投資標的名稱
三商美邦台幣帳戶(新台幣計價)
三商美邦美元帳戶(美元計價)
三商美邦歐元帳戶(歐元計價)
三商美邦澳幣帳戶(澳幣計價)
三商美邦紐幣帳戶(紐幣計價)
三商美邦南非幣帳戶(南非幣計價)
三商美邦日圓帳戶(日圓計價)
三商美邦港幣帳戶(港幣計價)

上述投資標的均無保本、亦未提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人必須自行負擔相關費用，並承擔一切投資風險。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

三商美邦人壽保險股份有限公司

公司章  董事長章 

中華民國一百一十五年九月十一日

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

目錄

重要特性事項 ---------- P.1

契約撤銷權期限 ---------- P.1

保單帳戶價值之通知---------- P.1

壹、保險計畫詳細說明 ---------- P.1

一、保險商品簡述
二、投資標的簡介
三、保險費交付原則及限制
四、投保規則
五、保險給付項目及條件
六、投保範例
七、計算說明
八、保單運作流程圖

貳、費用說明 ----------P.16

一、本契約相關費用表
二、以範例揭露反映於投資標的淨值及委託投資帳戶所投資子標的淨值之經理費及保管費之計算與收取方式
三、保險成本表
四、基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿通路報酬揭露表

參、重要保單條款之摘要 ----------P.23

一、三商美邦人壽優利金沛變額萬能壽險重要保單條款之摘要
二、三商美邦人壽優利得意投資標的批註條款摘要

肆、投資標的說明----------P.38

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

一、投資標的表
二、投資標的簡介-三商美邦帳戶
三、投資標的簡介-委託投資帳戶
四、投資標的簡介-基金
五、投資標的簡介-指數股票型基金
六、投資機構收取之相關費用表
七、投資風險

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。

重要特性事項

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂投資型保險資訊揭露應遵循事項辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 您的保單帳戶價值是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
- **保單帳戶價值可能因為保單相關費用、投資標的績效及匯率變動，造成損失或為零；本公司不保證本保險將來之收益。**

契約撤銷權期限

- 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)。

保單帳戶價值之通知

- 本公司將每季寄發對帳單告知要保人保單帳戶價值的狀況及其他相關重要通知事項，要保人平時亦可在本公司網站(www.mli.com.tw)中查詢。

壹、【保險計畫詳細說明】

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，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。

一、保險商品簡述

本保險係屬變額萬能壽險，可兼顧保障及投資規劃，每個月領取投資收益，資金可以靈活運用。資金得彈性投入，符合人生各階段不同的保障及投資規劃。多檔專業投資機構代為操作之全權委託投資帳戶，提供配置資產，滿足保戶的雙重需求。

保險費：係指由要保人向本公司申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，所繳付之保險費。要保人第一次繳交之保險費不得低於新台幣拾萬元，第二次以後繳交之保險費不得低於新台幣參仟元，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。

二、投資標的簡介

1. 選定投資標的標準與理由及選擇新投資標的之標準。

(1)本公司就基金管理機構之經營管理、經理團隊、投資策略、市場聲譽、財務狀況、內部控管、提供訓練及服務項目，以及投資標的安

全性及績效表現等項目,進行審慎評估,作為選定投資標的之依據。

(2)本保險提供多檔委託投資帳戶作為投資標的,供要保人配置保險費,每個委託投資帳戶都是全權委託專業經營團隊代為進行資產運用與管理。委託投資帳戶中的子基金都是經過仔細篩選,以各子基金的績效表現、經營管理、經理團隊、投資策略、市場聲譽、財務狀況、內部控管等作為審慎篩選之依據。

(3)本公司有權依保單條款約定報經主管機關,得增列新的投資標的,標的篩選之依據同前述。

(4)相關規定請詳**【參、重要保單條款摘要】**之【投資標的之新增、關閉與終止】(條款第十七條)。

2. 投資標的簡介、管理機構名稱、地址及其他內容,請詳**【肆、投資標的說明】**。

三、保險費交付原則及限制

1. 繳費方式為彈性繳。
2. 每次所繳保費須符合死亡給付對保單帳戶價值之最低比率之規定。
3. 最低保險費:新契約第一次實繳保險費 10 萬元,第二次以後實繳保險費 3,000 元。
4. 未滿 15 足歲第一次最高實繳保險費: A 型 23 萬元,B 型 36 萬元。
5. 年定期保費最高 36 萬元,累積最高總繳保險費 3 億元。
6. 保險費交付的限制規定請詳【參、重要保單條款之摘要】之【保險費交付及基本保額變更的限制】(條款第十條)。

四、投保規則

1. 投保年齡:0-80 歲
2. 投保金額:

(1)根據保險型態、投保年齡、繳交之第一次保險費,可選擇之基本保額以「優利金沛變額萬能壽險投保倍數限制表」之規範為準。

優利金沛變額萬能壽險投保倍數限制表:

(最低保額:計算時以第一次實繳保險費乘以下表最低投保倍數)

(最高保額:計算時以累計總繳保險費乘以下表最高投保倍數)

保險型態	投保年齡	最低投保倍數	最高投保倍數
A 型(註)	0 歲-未滿 15 足歲	2.9	20
	15 足歲-30 歲	1.9	
	31 歲-40 歲	1.6	

	41 歲-50 歲	1.4	
	51 歲-60 歲	1.2	
	61 歲-64 歲	1.1	
	65 歲-70 歲	1.1	10
	71 歲-80 歲	1.02	5
B 型	0 歲-未滿 15 足歲	1.9	20
	15 足歲-30 歲	0.9	
	31 歲-40 歲	0.6	
	41 歲-50 歲	0.4	
	51 歲-60 歲	0.2	
	61 歲-64 歲	0.1	
	65 歲-70 歲	0.1	10
	71 歲-80 歲	0.02	5

註：被保險人投保 A 型且保險年齡達 65 歲(含)以上者須符合「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」的比例下限。

年齡	65~70	71~90	90~
比例下限	110%	102%	100%

(2)基本保額之增加以「萬元」為單位，萬元以下無條件進位。

(3)最低基本保額：1 萬元。

最高基本保額：未滿 15 足歲 69 萬元，15 足歲以上 3,000 萬元。

(4) 基本保額變更的限制規定請詳【參、重要保單條款之摘要】之【保險費交付及基本保額變更的限制】(條款第十條)。

3. 需填寫「委託結匯額度查詢暨結匯授權書」、「顧客適合性鑑別及投保權益確認表」、「投資風險屬性評估結果」、「基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露表」、「投保聲明書(未滿 15 足歲被保險人適用)」、「建議書摘要表」。
4. 首期自動轉帳無保費折扣，不適用首期保費匯款折扣辦法。
5. 不適用集體彙繳。
6. 適用審閱期規則。
7. 不可附加任何附約。

五、保險給付項目及條件

1. 本保險之給付項目：祝壽保險金的給付、身故保險金或喪葬費用保險金的給付、保單帳戶價值之返還與完全失能保險金的給付。
2. 關於保險給付項目之條件，請詳本說明書**【參、重要保單條款摘要】**之

   【祝壽保險金的給付】(條款第二十四條)、

   【身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還】(條款第二十五條)、

   【完全失能保險金的給付】(條款第二十六條)。

六、投保範例

範例一：

（一）王先生 30 歲，標準體位，投保 A 型 PVUL，基本保額 200 萬元，每年繳費 100,000 元到 39 歲，無減少保單帳戶價值之申請，每月從保單帳戶價值扣除保險成本及保單管理費。假設每年以投資報酬率-6%、+2%、0%、+6%分別計算，則保單帳戶價值、身故或完全失能保險金及解約金試算如下表：（假設未辦理保險單借款與部分提領，且不考慮收益分配或撥回資產的情況發生）。

單位：新臺幣

年度	年齡	繳入金額	情境一：投資報酬率+6%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,156	2,004	100,678	93,631	2,000,000
2	31	100,000	5,503	2,028	204,946	194,699	2,000,000
3	32	100,000	7,757	2,052	313,118	303,724	2,000,000
4	33	100,000	1,200	2,063	434,538	434,538	2,000,000
5	34	100,000	1,200	2,057	563,248	563,248	2,000,000
6	35	100,000	1,200	2,028	699,709	699,709	2,000,000
7	36	100,000	1,200	1,956	844,435	844,435	2,000,000
8	37	100,000	1,200	1,856	997,948	997,948	2,000,000
9	38	100,000	1,200	1,698	1,160,834	1,160,834	2,000,000
10	39	0	1,200	1,474	1,333,724	1,333,724	2,000,000
15	44	0	1,200	890	1,770,797	1,770,797	2,000,000
20	49	0	1,200	0	2,361,590	2,361,590	2,361,590
25	54	0	1,200	0	3,153,368	3,153,368	3,153,368
30	59	0	1,200	0	4,212,954	4,212,954	4,212,954
35	64	0	1,200	0	5,630,919	5,630,919	5,630,919
40	69	0	1,200	0	7,528,480	7,528,480	7,528,480
45	74	0	1,200	0	10,067,853	10,067,853	10,067,853
50	79	0	1,200	0	13,466,120	13,466,120	13,466,120
55	84	0	1,200	0	18,013,781	18,013,781	18,013,781

60	89	0	1,200	0	24,099,589	24,099,589	24,099,589
65	94	0	1,200	0	32,243,798	32,243,798	32,243,798
70	99	0	1,200	0	43,142,620	43,142,620	43,142,620
75	104	0	1,200	0	57,727,745	57,727,745	57,727,745

年度	年齡	繳入金額	情境二：投資報酬率+2%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,117	2,004	96,825	90,047	2,000,000
2	31	100,000	5,346	2,040	193,297	183,632	2,000,000
3	32	100,000	7,393	2,074	289,596	280,908	2,000,000
4	33	100,000	1,200	2,102	394,051	394,051	2,000,000
5	34	100,000	1,200	2,128	500,568	500,568	2,000,000
6	35	100,000	1,200	2,143	609,200	609,200	2,000,000
7	36	100,000	1,200	2,130	720,018	720,018	2,000,000
8	37	100,000	1,200	2,114	833,069	833,069	2,000,000
9	38	100,000	1,200	2,061	948,435	948,435	2,000,000
10	39	100,000	1,200	1,971	1,066,199	1,066,199	2,000,000
15	44	0	1,200	2,678	1,158,453	1,158,453	2,000,000
20	49	0	1,200	3,596	1,255,845	1,255,845	2,000,000
25	54	0	1,200	4,410	1,358,672	1,358,672	2,000,000
30	59	0	1,200	5,468	1,467,788	1,467,788	2,000,000
35	64	0	1,200	6,445	1,582,498	1,582,498	2,000,000
40	69	0	1,200	7,233	1,704,216	1,704,216	2,000,000
45	74	0	1,200	6,421	1,838,595	1,838,595	2,000,000
50	79	0	1,200	914	2,003,949	2,003,949	2,003,949
55	84	0	1,200	0	2,206,211	2,206,211	2,206,211
60	89	0	1,200	0	2,429,525	2,429,525	2,429,525
65	94	0	1,200	0	2,676,079	2,676,079	2,676,079
70	99	0	1,200	0	2,948,298	2,948,298	2,948,298
75	104	0	1,200	0	3,248,854	3,248,854	3,248,854

年度	年齡	繳入金額	情境三：投資報酬率0%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,100	2,008	94,892	88,250	2,000,000
2	31	100,000	5,268	2,040	187,584	178,205	2,000,000
3	32	100,000	7,218	2,081	278,285	269,936	2,000,000
4	33	100,000	1,200	2,124	374,961	374,961	2,000,000
5	34	100,000	1,200	2,160	471,601	471,601	2,000,000
6	35	100,000	1,200	2,196	568,205	568,205	2,000,000
7	36	100,000	1,200	2,208	664,797	664,797	2,000,000
8	37	100,000	1,200	2,227	761,370	761,370	2,000,000
9	38	100,000	1,200	2,219	857,951	857,951	2,000,000

10	39	100,000	1,200	2,180	954,571	954,571	2,000,000
15	44	0	1,200	3,342	934,486	934,486	2,000,000
20	49	0	1,200	5,194	906,552	906,552	2,000,000
25	54	0	1,200	7,620	867,501	867,501	2,000,000
30	59	0	1,200	11,858	812,419	812,419	2,000,000
35	64	0	1,200	18,889	727,904	727,904	2,000,000
40	69	0	1,200	32,516	590,032	590,032	2,000,000
45	74	0	1,200	58,664	349,763	349,763	2,000,000
48	77	0	1,200	85,509	119,075	119,075	2,000,000
49	78	0	1,200	97,573	20,302	20,302	2,000,000
50	79	0	300	27,394	0	0	0

年度	年齡	繳入金額	情境四：投資報酬率-6%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,041	2,012	89,109	82,871	2,000,000
2	31	100,000	5,037	2,053	170,908	162,363	2,000,000
3	32	100,000	6,709	2,111	246,127	238,743	2,000,000
4	33	100,000	1,200	2,178	322,092	322,092	2,000,000
5	34	100,000	1,200	2,252	393,427	393,427	2,000,000
6	35	100,000	1,200	2,338	460,399	460,399	2,000,000
7	36	100,000	1,200	2,413	523,279	523,279	2,000,000
8	37	100,000	1,200	2,514	582,290	582,290	2,000,000
9	38	100,000	1,200	2,602	637,675	637,675	2,000,000
10	39	100,000	1,200	2,683	689,659	689,659	2,000,000
15	44	0	1,200	4,703	484,482	484,482	2,000,000
20	49	0	1,200	7,914	322,111	322,111	2,000,000
25	54	0	1,200	12,162	186,189	186,189	2,000,000
30	59	0	1,200	19,326	62,447	62,447	2,000,000
31	60	0	1,200	21,336	36,902	36,902	2,000,000
32	61	0	1,200	23,061	11,219	11,219	2,000,000
33	62	0	600	12,553	0	0	0

註：1. 以上範例，「保單管理費」、「保險成本」之費率詳保單各項費用說明。

2. 上述範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時需自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見本說明書【貳、費用說明】之「本契約相關費用表」。

3. 在假設年化報酬率為 0%的情形下，此保單將於被保險人到達 79 歲時，因保單帳戶價值不足以支付保單相關費用時而停效。

4. 在假設年化報酬率為-6%的情形下，此保單將於被保險人到達 62 歲時，因保單帳戶價值不足以支付保單相關費用時而停效。

（二）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，以減少保險成本負擔，調整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」。

因投保當時須符合前述最低比例規範，投保 A 型 PVUL 會有期初保單帳戶價值低於基本保額之情形，而投保後在保單帳戶價值持續下降的情境下，保險成本除依年齡增加，也會因為保單帳戶價值下降讓淨危險保額提高而再增加。客戶可申請調降基本保額以減少保險成本負擔，若以前述範例情境四投資報酬率為-6%為例，假設王先生於 38 歲(*第 9 保單年度初)申請調降基本保額為 160 萬，則調降後之試算結果如下表：

單位：新臺幣

年度	年齡	繳入金額	情境四：投資報酬率-6%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,041	2,012	89,109	82,871	2,000,000
2	31	100,000	5,037	2,053	170,908	162,363	2,000,000
3	32	100,000	6,709	2,111	246,127	238,743	2,000,000
4	33	100,000	1,200	2,178	322,092	322,092	2,000,000
5	34	100,000	1,200	2,252	393,427	393,427	2,000,000
6	35	100,000	1,200	2,338	460,399	460,399	2,000,000
7	36	100,000	1,200	2,413	523,279	523,279	2,000,000
8	37	100,000	1,200	2,514	582,290	582,290	2,000,000
*9	38	100,000	1,200	1,824	638,429	638,429	1,600,000
10	39	100,000	1,200	1,844	691,179	691,179	1,600,000
15	44	0	1,200	3,428	490,266	490,266	1,600,000
20	49	0	1,200	5,958	333,556	333,556	1,600,000
25	54	0	1,200	9,337	205,269	205,269	1,600,000
30	59	0	1,200	15,026	92,024	92,024	1,600,000
32	61	0	1,200	17,997	46,542	46,542	1,600,000
33	62	0	1,200	19,692	23,543	23,543	1,600,000
34	63	0	1,200	21,775	0	0	0

註：在假設年化報酬率為-6%的情形下，此保單將於被保險人到達 63 歲時，因保單帳戶價值不足以支付保單相關費用時而終止。

範例二：

王先生 30 歲，標準體位，投保 B 型 PVUL，基本保額 200 萬元，每年繳費 100,000 元到 39 歲，無減少保單帳戶價值之申請，每月從保單帳戶價值扣除保險成本及保單管理費。假設每年以投資報酬率-6%、+2%、0%、+6%分別計算，則保單帳戶價值、身故或完全失能保險金及解約金試算如下表：(假設未辦理保險單借款與部分提領，且不考慮收益分配或撥回資產的情況發生)。

單位：新臺幣

年度	年齡	繳入金額	情境一：投資報酬率+6%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金

1	30	100,000	3,155	2,112	100,569	93,529	2,100,569
2	31	100,000	5,500	2,256	204,597	194,367	2,204,597
3	32	100,000	7,745	2,424	312,378	303,007	2,312,378
4	33	100,000	1,200	2,616	433,183	433,183	2,433,183
5	34	100,000	1,200	2,832	561,014	561,014	2,561,014
6	35	100,000	1,200	3,072	696,267	696,267	2,696,267
7	36	100,000	1,200	3,312	839,385	839,385	2,839,385
8	37	100,000	1,200	3,600	990,794	990,794	2,990,794
9	38	100,000	1,200	3,888	1,150,988	1,150,988	3,150,988
10	39	100,000	1,200	4,176	1,320,501	1,320,501	3,320,501
15	44	0	1,200	6,288	1,729,395	1,729,395	3,729,395
20	49	0	1,200	9,528	2,260,516	2,260,516	4,260,516
25	54	0	1,200	13,512	2,949,530	2,949,530	4,949,530
30	59	0	1,200	20,088	3,842,618	3,842,618	5,842,618
35	64	0	1,200	29,952	4,987,990	4,987,990	6,987,990
40	69	0	1,200	46,728	6,441,216	6,441,216	8,441,216
45	74	0	1,200	72,528	8,258,985	8,258,985	10,258,985
50	79	0	1,200	110,184	10,504,261	10,504,261	12,504,261
55	84	0	1,200	167,712	13,226,778	13,226,778	15,226,778
60	89	0	1,200	254,400	16,445,988	16,445,988	18,445,988
65	94	0	1,200	396,816	20,066,922	20,066,922	22,066,922
70	99	0	1,200	610,896	23,863,754	23,863,754	25,863,754
75	104	0	1,200	940,488	27,335,214	27,335,214	29,335,214

年度	年齡	繳入金額	情境二：投資報酬率+2%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,117	2,112	96,715	89,945	2,096,715
2	31	100,000	5,342	2,256	192,969	183,321	2,192,969
3	32	100,000	7,384	2,424	288,914	280,247	2,288,914
4	33	100,000	1,200	2,616	392,835	392,835	2,392,835
5	34	100,000	1,200	2,832	498,616	498,616	2,498,616
6	35	100,000	1,200	3,072	606,269	606,269	2,606,269
7	36	100,000	1,200	3,312	715,833	715,833	2,715,833
8	37	100,000	1,200	3,600	827,298	827,298	2,827,298
9	38	100,000	1,200	3,888	940,701	940,701	2,940,701
10	39	100,000	1,200	4,176	1,056,080	1,056,080	3,056,080
15	44	0	1,200	6,288	1,131,705	1,131,705	3,131,705
20	49	0	1,200	9,528	1,200,577	1,200,577	3,200,577
25	54	0	1,200	13,512	1,256,899	1,256,899	3,256,899
30	59	0	1,200	20,088	1,292,646	1,292,646	3,292,646
35	64	0	1,200	29,952	1,286,867	1,286,867	3,286,867
40	69	0	1,200	46,728	1,207,996	1,207,996	3,207,996
45	74	0	1,200	72,528	1,005,359	1,005,359	3,005,359

50	79	0	1,200	110,184	611,309	611,309	2,611,309
53	82	0	1,200	141,936	240,912	240,912	2,240,912
54	83	0	1,200	154,416	88,433	88,433	2,088,433
55	84	0	700	97,832	0	0	0

年度	年齡	繳入金額	情境三：投資報酬率0%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,099	2,112	94,789	88,154	2,094,789
2	31	100,000	5,265	2,256	187,268	177,905	2,187,268
3	32	100,000	7,207	2,424	277,637	269,308	2,277,637
4	33	100,000	1,200	2,616	373,821	373,821	2,373,821
5	34	100,000	1,200	2,832	469,789	469,789	2,469,789
6	35	100,000	1,200	3,072	565,517	565,517	2,565,517
7	36	100,000	1,200	3,312	661,005	661,005	2,661,005
8	37	100,000	1,200	3,600	756,205	756,205	2,756,205
9	38	100,000	1,200	3,888	851,117	851,117	2,851,117
10	39	100,000	1,200	4,176	945,741	945,741	2,945,741
15	44	0	1,200	6,288	913,053	913,053	2,913,053
20	49	0	1,200	9,528	866,421	866,421	2,866,421
25	54	0	1,200	13,512	801,021	801,021	2,801,021
30	59	0	1,200	20,088	710,373	710,373	2,710,373
35	64	0	1,200	29,952	576,597	576,597	2,576,597
40	69	0	1,200	46,728	373,629	373,629	2,373,629
44	73	0	1,200	66,576	134,181	134,181	2,134,181
45	74	0	1,200	72,528	60,453	60,453	2,060,453
46	75	0	1,000	65,800	0	0	0

年度	年齡	繳入金額	情境四：投資報酬率-6%				
			保單管理費	保險成本	保單帳戶價值	解約金	身故保險金
1	30	100,000	3,041	2,112	89,013	82,782	2,089,013
2	31	100,000	5,034	2,256	170,621	162,090	2,170,621
3	32	100,000	6,700	2,424	245,561	238,194	2,245,561
4	33	100,000	1,200	2,616	321,137	321,137	2,321,137
5	34	100,000	1,200	2,832	391,968	391,968	2,391,968
6	35	100,000	1,200	3,072	458,319	458,319	2,458,319
7	36	100,000	1,200	3,312	520,456	520,456	2,520,456
8	37	100,000	1,200	3,600	578,585	578,585	2,578,585
9	38	100,000	1,200	3,888	632,948	632,948	2,632,948
10	39	100,000	1,200	4,176	683,771	683,771	2,683,771
15	44	0	1,200	6,288	473,542	473,542	2,473,542
20	49	0	1,200	9,528	307,173	307,173	2,307,173
25	54	0	1,200	13,512	168,898	168,898	2,168,898

30	59	0	1,200	20,088	45,434	45,434	2,045,434
31	60	0	1,200	21,888	20,377	20,377	2,020,377
32	61	0	1,000	19,460	0	0	0

註：1.以上範例，「保單管理費」、「保險成本」之費率詳保單各項費用說明。

2.上述範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人因領解約金時需自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見本說明書【貳、費用說明】之「本契約相關費用表」。

3.假設年化報酬率為+2%的情形下，此保單將於被保險人到達 84 歲時，因保單帳戶價值不足以支付保單相關費用時而停效。

4.在假設年化報酬率為 0%的情形下，此保單將於被保險人到達 75 歲時，因保單帳戶價值不足以支付保單相關費用時而停效。

5.在假設年化報酬率為-6%的情形下，此保單將於被保險人到達 61 歲時，因保單帳戶價值不足以支付保單相關費用時而停效。

七、計算說明

1. 保單帳戶價值之計算

範例一：

王先生 30 歲，標準體位，購買 A 型 PVUL，假設保單投資年化報酬率為 6%(每月約 0.48676%)，投資標的無收益分配或撥回資產(稅後)，其次一保單週月日之保單帳戶價值為何？

(註：保單週月日為契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。)

所繳保險費	基本保額	保單管理費(1)	保險成本(3)	次一保單週月日之保單帳戶價值 (4)
120,000	200 萬	100	165	120,318

PVUL 保單管理費：

(1) 每月新台幣 100 元，收取保單管理費時，要保人累積總繳保險費扣除歷 次申請部分提領保單帳戶價值金額後之餘額，達新台幣 200 萬元(含)以上者當月免收。

(2) 依契約生效日及每保單週月日之保單帳戶價值，乘以每月保單管理費用率。

保單年度	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年起
每月保單管理費用率	0. 177%	0.177%	0.177%	0%

說明：(1)保單管理費=100+保單帳戶價值×每月保單管理費用率(第一保單年度第一個月免收取保單管理費)

(2)期初淨危險保額=基本保額－(所繳保險費－保單管理費)

=2,000,000－(120,000－100)=1,880,100 元

(3) 保險成本=每萬元淨危險保額之每月保險成本×期初淨危險保額

=0.88×(1,880,100÷10,000)=165 元

(註：此處假設每月保險成本係採四捨五入進位至整數位。)

(4) 次一保單週月日之保單帳戶價值

=(所繳保險費－保單管理費－保險成本)×(1+當月投資報酬率)

=(120,000－100－165)×(1+0.0048676)=120,318 元

(註：此處假設保單帳戶價值係採四捨五入進位至整數位。)

範例二：

黃小姐購買 PVUL，於 10 月 5 日時，其配置之投資標的僅有 A 投資標的及 B 投資標的，則如何計算當日之保單帳戶價值？

(註 1：假設 10/5 並非為投資標的收益分配或撥回資產除息日。)

(註 2：美元兌換新台幣買入匯率係以 31.00 為參考值計算。)

投資標的	標的簡稱	單位數(10/5)	單位淨值(10/5)
一般投資標的	A 標的	500	12.46 美元
一般投資標的	B 標的	300	22.90 新台幣

說明：當日之新台幣參考保單帳戶價值=A 投資標的價值+B 投資標的價值

=(500×12.46×31.00)+(300×22.90)

=200,000 元(新台幣)

2. 收益分配或撥回資產金額之計算

範例一：

林先生 35 歲，購買 PVUL，其所配置之 C 投資標的之收益分配或撥回資產金額基準日為 10 月 8 日，若選擇之撥回資產方式為「現金給付」，且單位數、單位淨值及收益分配或撥回資產資訊如下表，假設該月投資報酬率為 0.5%的情況下，試算當次收益分配金額及 10/9(除息日)之投資標的價值：

(註 1：收益分配或撥回資產除息日為基準日之次一個營業日，在此例中假設為 10/9。)

(註 2：假設收益分配確認日之美元兌新台幣買入匯率為 31.00)

(註 3：假設 10/8 至 10/9 期間投資報酬率為 0%。)

一般投資標的	每單位稅後收益分配或撥回資產金額	單位數	9/8單位淨值(前一個月)	當次收益分配金額(1)	10/8單位淨值(2)	10/9單位淨值(3)	10/9投資標的價值(4)
C投資標的	0.05美元	2,000	10.00美元	3,100(新台幣)	10.05美元	10.00美元	20,000(美元)

說明：(1)當次收益分配金額

=持有單位數×每單位稅後收益分配或撥回資產金額×當時匯率

=2,000×0.05×31.00=3,100(新台幣)

(2) 10/8 投資標的單位淨值

=10.00×(1+0.5%註)=10.05(註：假設該月投資標的報酬率為 0.5%。)

(3) 10/9 投資標的單位淨值=10.00×(1+0.5%)－0.05=10.00

(4) 10/9 投資標的價值

=投資標的單位淨值x投資標的單位數=10.00x2,000
=20,000(美元)

範例二：

林先生 35 歲，購買 PVUL，其所配置之 C 投資標的之收益分配或撥回資產金額基準日為 10 月 8 日，若選擇之撥回資產方式為「累積單位數」，且單位數、單位淨值及收益分配或撥回資產資訊如下表，假設該月投資報酬率為 0.5%的情況下，試算當次收益分配金額及 10/9 之投資標的價值：

(註 1：收益分配或撥回資產除息日為基準日之次一個營業日，在此例中假設為 10/9。)

(註 2：假設每單位稅後收益分配或撥回資產金額為 0.05 美元。)

(註 3：假設 10/8 至 10/9 期間投資報酬率為 0%。)

一般投資標的	單位數	9/8 單位淨值(前一個月)	10/8 單位淨值(1)	10/9 單位淨值(2)	撥回資產單位數(3)	10/9 所持有總單位數(4)	10/9 投資標的價值(5)
C 投資標的	2,000	10.00 美元	10.05 美元	10.00 美元	10	2,010	20,100 美元

說明：(1)10/8 投資標的單位淨值=10.00x(1+0.5%註)=10.05(註：假設該月投資標的報酬率為 0.5%。)

(2)10/9 投資標的單位淨值=10.00x(1+0.5%)－0.05=10.00

(3)撥回資產單位數

=持有單位數x每單位撥回資產金額÷10/9 單位淨值

=2,000x0.05÷10.00=10

(4)10/9 所持有總單位數=原有單位數＋撥回單位數

=2,000+10=2,010

(5)10/9 投資標的價值=投資標的單位淨值x投資標的單位數

=10.00x2,010=20,100

範例三：

林先生 35 歲，購買 PVUL，其所配置之 C 投資標的之收益分配或撥回資產金額基準日為 10 月 8 日，若選擇之撥回資產方式為「配置同幣別停泊標的」，且單位數、單位淨值及收益分配或撥回資產資訊如下表，假設該月投資報酬率為 0.5%的情況下，試算當次收益分配金額及 10/9 之投資標的價值：(註 1：收益分配或撥回資產除息日為基準日之次一個營業日，在此例中假設為 10/9。)

(註 2：假設每單位稅後收益分配或撥回資產金額為 0.05 美元。)

(註 3：假設 10/8 至 10/9 期間投資報酬率為 0%。)

投資標的	標的簡稱	單位數	9/8 單位淨值(前一個月)	撥回資產單位數	10/8 單位淨值(美元)	10/9 單位淨值(美元)	10/9 所持有總單位數	10/9 投資標的價值(美元)

一般投資標的	C 標的(美元)	2,000	10.00 美元	-	10.05 (1)	10.00 (2)	2,000 (4)	20,000 (6)
停泊標的	D 標的(美元)	0	-	20 (3)	5.00	5.00	20 (5)	100 (7)

說明：(1)10/8 投資標的單位淨值

=10.00×(1+0.5%註)

=10.05(註：假設該月投資標的報酬率為 0.5%。)

(2)10/9 投資標的單位淨值=10.00×(1+0.5%)－0.05=10.00

(3)撥回資產單位數

=持有單位數×每單位撥回資產金額÷10/9 停泊標的單位淨值

=2,000×0.05÷5.00=20

(4)10/9 一般投資標的所持有的單位數=原有單位數=2,000

(5)10/9 同幣別停泊標的所持有的單位數

=原有單位數＋撥回單位數=0＋20=20

(6)10/9 一般投資標的價值=投資標的單位淨值x投資標的單位數

=10.00×2,000=20,000

(7)10/9 同幣別停泊標的價值=投資標的單位淨值x投資標的單位數

=5.00×20=100

範例四：

林先生 35 歲，購買 PVUL，其所配置之 C 投資標的之收益分配或撥回資產金額基準日為 10 月 8 日，若選擇之撥回資產方式為「配置於指定投資標的」，且單位數、單位淨值及收益分配或撥回資產資訊如下表，假設該月投資報酬率為 0.5%的情況下，試算當次收益分配金額及 10/9 之投資標的價值：

(註 1：收益分配或撥回資產除息日為基準日之次一個營業日，在此例中假設為 10/9。)

(註 2：假設每單位稅後收益分配或撥回資產金額為 0.05 美元。)

(註 3：假設 10/8 至 10/9 期間投資報酬率為 0%。)

投資標的	標的簡稱	單位數	9/8 單位淨值(美元)	撥回資產單位數	10/8 單位淨值(美元)	10/9 單位淨值(美元)	10/9 所持有總單位數	10/9 投資標的價值(美元)
一般投資標的	C 標的(美元)	2,000	10.00	-	10.05 (1)	10.00 (2)	2,000 (4)	20,000 (6)
指定投資標的	E 標的(美元)	0	-	5 (3)	-	20.00	5 (5)	100 (7)

說明：(1)10/8 投資標的單位淨值

=10.00×(1+0.5%註)

=10.05(註：假設該月投資標的報酬率為 0.5%。)

(2)10/9 投資標的單位淨值=10.00×(1+0.5%)－0.05=10.00

(3)撥回資產單位數

=持有單位數x每單位撥回資產金額÷10/9 指定投資標的單位淨值
=2,000×0.05÷20.00=5

(4)10/9 一般投資標的所持有的單位數=原有單位數=2,000

(5)10/9 指定投資標的所持有的單位數
=原有單位數＋撥回單位數=0＋5=5

(6)10/9 一般投資標的價值=投資標的單位淨值x投資標的單位數
=10.00×2,000=20,000

(7)10/9 指定投資標的價值=投資標的單位淨值x投資標的單位數
=20.00×5=100

※上述範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時需自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見本說明書【貳、費用說明】之「本契約相關費用表」。

※上述投資標的每單位收益分配或撥回資產(稅後)僅供參考。每單位投資標的收益分配或撥回資產比率不代表投資標的報酬率，且過去收益分配或撥回資產比率不代表未來收益分配或撥回資產比率，投資標的淨值仍可能因市場因素而上下波動。

※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。

※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※收益分配或撥回資產的給付方式採現金給付者，本公司應於該投資標的收益實際分配日起算十五日內主動以匯款方式給付之。各投資標的如有以現金給付之收益分配或撥回資產且收益實際分配日為同一日者，本公司將合併計算。要保人未能於收益實際分配日前，提供有效匯款帳號或因非可歸責本公司原因致無法完成匯款時，若當次收益分配或撥回資產金額總額達新台幣伍佰元(含)以上者，本公司將以開立支票方式給付；若當次收益分配或撥回資產金額總額未達新台幣伍佰元者，本公司將改以配置於同幣別停泊標的方式辦理。

※本商品說明書請與保單條款參照閱讀，保單條款中對於相關事項有較詳盡說明。

※本商品各項投資標的價值每日變動，本公司不保證其投資收益。

※以上範例如未特別標示幣別者，則以新台幣為準。

八、保單運作流程圖

註 1：要保人未能於收益實際分配日前，提供有效匯款帳號或因非可歸責本公司原因致無法完成匯款時，若當次收益分配或撥回資產金額總額達新台幣伍佰元(含)以上者，本公司將以開立支票方式給付；若當次收益分配或撥回資產金額總額未達新台幣伍佰元者，本公司將改以配置於同幣別停泊標的方式辦理。

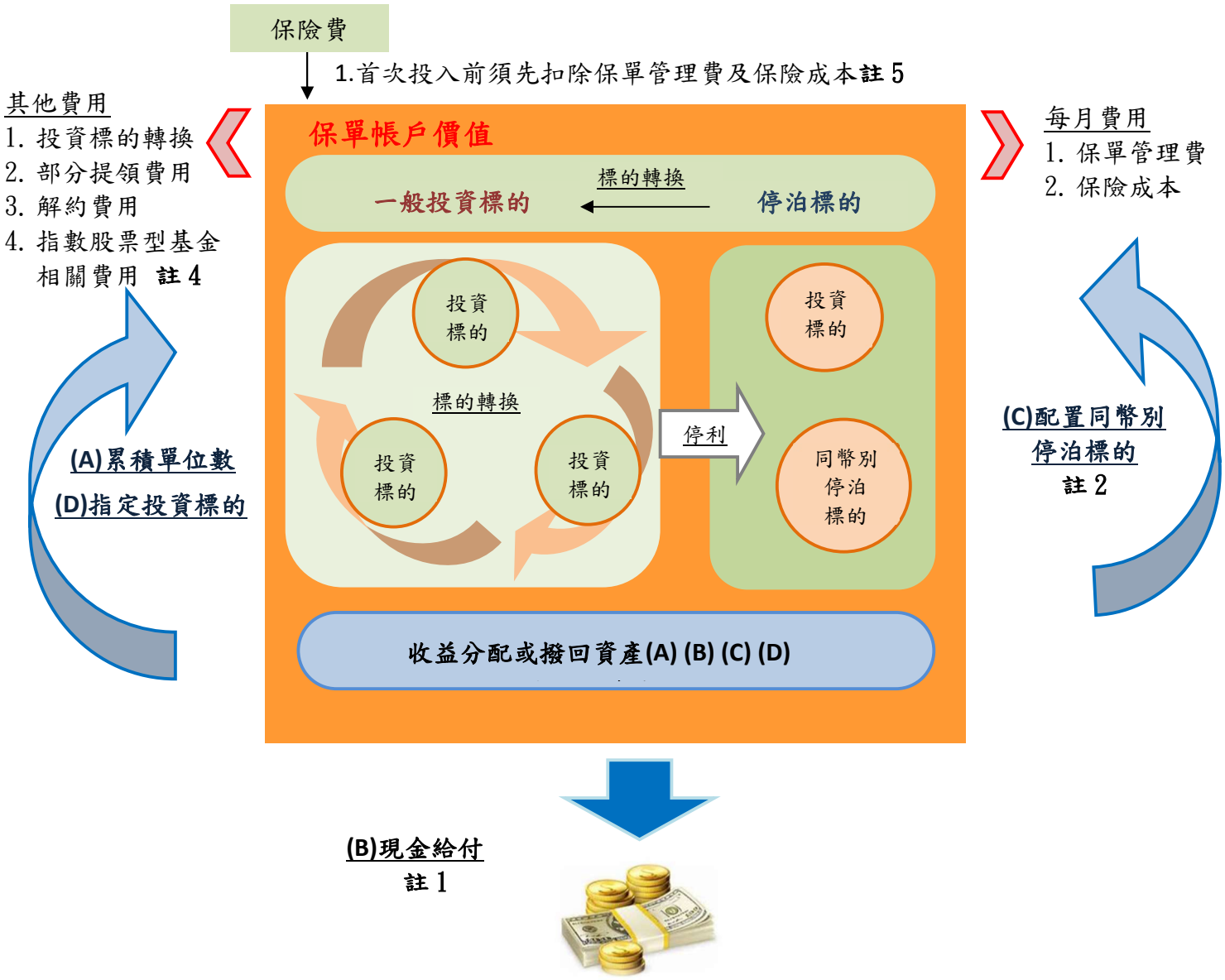
註 2：若遇未有與約定投資標的同幣別之停泊標的，以與本保單相同貨幣單位之

停泊標的作為同幣別停泊標的。

註 3：投資標的運作相關內容，請詳本說明書【**參、重要保單條款摘要**】之
【投資標的及配置比例約定】(條款第十三條)、
【投資標的之收益分配或撥回資產的計算及給付】(條款第十五條)、
【投資標的轉換】(條款第十六條)、
【投資標的之新增、關閉與終止】(條款第十七條)、
【保單帳戶價值的部分提領】(條款第二十一條)

註 4：指數股票型基金相關費用，請詳本說明書【貳、費用說明】之【本契約相關費用表】

註 5：指首次扣除保單管理費不含第一年第一個月保單管理費用率之保單管理費



貳、【費用說明】

一、本契約相關費用表

1. 投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表(單位：新台幣元或%)

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>收　取　標　準</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、保險相關費用</td></tr>
<tr><td>1.保單管理費</td><td>(1)每月新台幣壹佰元，收取保單管理費時，要保人累積總繳保險費扣除歷次申請部分提領保單帳戶價值金額後之餘額，達新台幣 200 萬元(含)以上者當月免收。
(2)依契約生效日及每保單週月日之保單帳戶價值，乘以每月保單管理費用率。各保單年度之每月保單管理費用率如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年起</td></tr>
<tr><td>每月保單管理費用率</td><td>0.2%</td><td>0.125%</td><td>0.075%</td><td>0%</td></tr>
</table>
本公司得於評估實際費用後調整此管理費並於三個月前通知要保人；但對於要保人有利之費用調降，不在此限。</td></tr>
<tr><td>2.保險成本</td><td>係根據訂立本契約時被保險人之性別、體況及扣款當時之保險年齡與淨危險保額計算而得之費用；每年收取的保險成本原則上逐年增加，如條款附表二。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購費用</td><td>(1) 三商美邦帳戶：本公司未另外收取。
(2) 委託投資帳戶：本公司未另外收取。
(3) 基金：本公司未另外收取。
(4) 指數股票型基金：每次將自申購金額中扣抵 0.5%作為申購費用。
本公司得於評估實際費用後調整此投資標的申購費用並於三個月前通知要保人；但對於要保人有利之費用調降，不在此限。
＊本項費用於投資標的配置、投資標的之收益分配或撥回資產、投資標的轉換所為之申購投資標的時均需收取。</td></tr>
<tr><td>2.投資標的經理(管理)費</td><td>(1) 三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。
(2) 委託投資帳戶：已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
(3) 基金：本公司未另外收取。
(4) 指數股票型基金：本公司於每月保單週月日自該投資標的價值中收取 0.08%，但要保人未配置於指數股票型基金者，無需收取。
本公司得於評估實際費用後調整此經理(管理)費並於三個月前通知要保人；但對於要保人有利之費用調降，不在此限。</td></tr>
<tr><td>3.投資標的保管費</td><td>(1) 三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。
(2) 委託投資帳戶：本公司未另外收取。
(3) 基金：本公司未另外收取。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(4) 指數股票型基金：本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>4.投資標的贖回費用</td><td>(1) 三商美邦帳戶：本公司未另外收取。
(2) 委託投資帳戶：本公司未另外收取。
(3) 基金：本公司未另外收取。
(4) 指數股票型基金：每次將自贖回金額中扣抵 0.5%作為贖回費用，但於收取保單管理費、保險成本、投資標的經理(管理)費所為之贖回，無需收取投資標的贖回費用。
本公司得於評估實際費用後調整此投資標的贖回費用並於三個月前通知要保人；但對於要保人有利之費用調降，不在此限。
＊本項費用於給付各項保險金、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、投資標的轉換、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息所為之贖回投資標的時均需收取。</td></tr>
<tr><td>5.投資標的轉換費用</td><td>(1) 停利機制：無。
(2) 申請轉換：本公司每一保單年度提供要保人十二次免費轉換，本公司自第十三次起，將從每次轉出金額中扣抵新台幣伍佰元作為轉換費用。但若為要保人事先約定轉換日期者，該次轉換不計入前述轉換次數，亦不予收費。
本公司得於評估實際費用後調整此手續費並於三個月前通知要保人；但對於要保人有利之費用調降，不在此限。
＊投資標的之轉出若涉及指數股票型基金時，需先收取投資標的贖回費用，再收取本項投資標的轉換費用；投資標的之轉入若涉及指數股票型基金時，仍需收取投資標的申購費用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、解約及部分提領費用</td></tr>
<tr><td>1.解約費用</td><td>依解約之保單帳戶價值，乘以本契約所約定各保單年度之解約費用率。各保單年度之解約費用率如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>第 1 年</td><td>第 2 年</td><td>第 3 年</td><td>第 4 年起</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>5.5%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>0%</td></tr>
</table>
＊若涉及指數股票型基金時，需先收取投資標的贖回費用，再收取本項解約費用。</td></tr>
<tr><td>2.部分提領費用</td><td>依部分提領之保單帳戶價值，乘以本契約所約定各保單年度之解約費用率，再乘以超額比例。
前項超額比例於條款約定之每次部分提領基準日依下列公式計算：
(1) 免扣除部分提領費用額度=max(累積總繳保險費×6%－該保單年度內歷次申請部分提領保單帳戶價值金額，0)
(2) 本次申請需扣除部分提領費用額度=max(本次申請部分提領保單帳戶價值金額－免扣除部分提領費用額度，0)
(3) 超額比例=本次申請需扣除部分提領費用額度÷本次申請部分提領保單帳戶價值金額
本公司得於評估實際費用後調整此手續費並於三個月前通知要保人；但對於要保人有利之費用調降，不在此限。
＊若涉及指數股票型基金時，需先收取投資標的贖回費用，再收取本項部分提領費用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、其他費用</td></tr>
<tr><td>短線交易費用</td><td>本公司未另外收取。</td></tr>
</table>

註 1：反映於投資標的淨值及委託投資帳戶所投資子標的淨值之經理費及保管費之計算與收取方式，詳見本說明書【貳、費用說明】之「以範例揭露反映於投資標的淨值及委託投資帳戶所投資子標的淨值之經理費及保管費之計算與收取方式」。

註 2：委託投資帳戶投資單一子標的金額達該投資標的淨資產價值百分之一(含)以上者，該子標的應負擔之經理費、保管費、分銷費及其他費用之費用率詳見本說明書【肆、投資標的說明】。

2. 投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

請參閱本商品說明書【肆、投資標的說明】。

二、以範例揭露反映於投資標的淨值及委託投資帳戶所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 1：以連結證券投資信託基金受益憑證或境外基金為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新台幣 100,000 元，並選擇「富蘭克林(坦)天然資源基金」及「聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**」，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「富蘭克林(坦)天然資源基金」及「聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**」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)
富蘭克林(坦)天然資源基金	1%	0.01%~0.14%
聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	1.5%	0.5%

則保戶投資於「富蘭克林(坦)天然資源基金」及「聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**」每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1.富蘭克林(坦)天然資源基金：

50,000 ×(1%+0.14%) = 570 元。

2.聯博美國成長基金 A 美元(基金之配息來源可能為本金)：

50,000 × (1.5%+0.5%) = 1,000 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。

(註：前述費用係採四捨五入進位至整數位。)

範例說明 2：以連結委託投資帳戶為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新台幣 100,000 元，並選擇「三商

美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**」及「三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**」，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔委託投資帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的「三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**」、「三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**」之經理費及保管費費用率，以及該等委託投資帳戶所投資子基金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)
三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	1.65%~1.70%	0.08%
三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**投資之子基金	1%(註 4)	0.3%(註 4)
三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	1.7%	0.08%~0.09%
三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**投資之子基金	1.5%(註 4)	0.35%(註 4)

則保戶投資於「三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**」及「三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**」每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**：
   50,000 × (1%+0.3%) + (50,000-50,000*(1%+0.3%))×(1.7%+0.08%) = 650 + 878 = 1,528 元。
2. 三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源**

可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)：

50,000 × (1.5%+0.35%) + (50,000-50,000*(1.5%+0.35%))×(1.7%+0.09%) = 925 + 878 = 1,803 元。

前述費用係每日計算並反映於委託投資帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

(註：前述費用係採四捨五入進位至整數位。)

註 1：委託投資帳戶資產之投信業者如有將委託投資帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取委託投資帳戶之經理費。

註 2：委託投資帳戶之經理費係由本公司及受託管理該委託投資帳戶之投信業者所收取，委託投資帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註 3：運用委託投資帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

註 4：三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**投資之子基金及三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**投資之子基金之經理費及保管費費用率皆為假設數值，實際依該委託投資帳戶所配置之子基金所收取之費用率為準。

三、保險成本表

單位：(每月) 元／每萬淨危險保額

年齡\性別	男性	女性	年齡\性別	男性	女性	年齡\性別	男性	女性
0	0.44	0.32	**36**	1.38	0.50	**72**	25.43	14.61
1	0.32	0.25	**37**	1.50	0.53	**73**	27.74	16.27
2	0.23	0.18	**38**	1.62	0.58	**74**	30.22	18.13
3	0.18	0.15	**39**	1.74	0.63	**75**	32.90	20.22
4	0.15	0.13	**40**	1.88	0.69	**76**	35.76	22.57
5	0.14	0.12	**41**	2.02	0.74	**77**	38.86	25.17
6	0.12	0.10	**42**	2.20	0.79	**78**	42.22	28.06
7	0.12	0.09	**43**	2.40	0.86	**79**	45.91	31.23
8	0.11	0.09	**44**	2.62	0.93	**80**	49.95	34.69
9	0.11	0.08	**45**	2.85	1.03	**81**	54.38	38.51
10	0.11	0.09	**46**	3.10	1.13	**82**	59.14	42.70
11	0.11	0.09	**47**	3.36	1.24	**83**	64.34	47.33
12	0.13	0.10	**48**	3.65	1.36	**84**	69.88	52.42
13	0.16	0.12	**49**	3.97	1.50	**85**	75.88	58.02

14	0.21	0.13	**50**	4.28	1.66	**86**	82.40	64.34
15	0.29	0.15	**51**	4.60	1.84	**87**	89.46	71.22
16	0.38	0.17	**52**	4.95	2.01	**88**	97.28	78.98
17	0.45	0.19	**53**	5.29	2.18	**89**	106.00	87.52
18	0.49	0.20	**54**	5.63	2.34	**90**	116.03	97.28
19	0.51	0.21	**55**	5.99	2.52	**91**	127.63	109.01
20	0.52	0.21	**56**	6.41	2.73	**92**	139.13	123.46
21	0.53	0.22	**57**	6.93	3.00	**93**	151.67	137.54
22	0.56	0.23	**58**	7.57	3.34	**94**	165.34	153.23
23	0.59	0.25	**59**	8.37	3.72	**95**	180.24	170.71
24	0.64	0.27	**60**	9.12	4.15	**96**	196.49	190.18
25	0.68	0.30	**61**	9.73	4.57	**97**	214.20	211.87
26	0.74	0.31	**62**	10.49	4.99	**98**	233.50	236.03
27	0.77	0.31	**63**	11.42	5.46	**99**	254.54	262.95
28	0.80	0.32	**64**	12.48	6.02	**100**	277.49	292.94
29	0.84	0.33	**65**	13.67	6.66	**101**	302.49	326.35
30	0.88	0.33	**66**	14.91	7.41	**102**	329.76	363.57
31	0.94	0.35	**67**	16.25	8.29	**103**	359.47	405.04
32	1.01	0.37	**68**	17.77	9.30	**104**	391.87	451.24
33	1.09	0.40	**69**	19.47	10.45	**105**	427.19	502.70
34	1.18	0.44	**70**	21.30	11.73			
35	1.28	0.47	**71**	23.30	13.14			

四、基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿通路報酬揭露表(PVUL)

本公司「三商美邦人壽優利金沛變額萬能壽險」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[註1] 分成
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00 %
資本國際管理公司	不多於 1.00 %
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00 %

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
宏遠證券投資顧問股份有限公司	無
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00 %
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00 %
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
木星資產管理(歐洲)有限公司	不多於 1.00 %
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %
玉山證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00 %

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。

註 2：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，請至三商美邦人壽官方網站/投資型商品專區(網址：www.mli.com.tw)查詢最新內容。

範例說明：

本公司自富達證券投資信託股份有限公司收取不多於1.00%之通路服務費分成。故台端購買本公司三商美邦人壽優利精選變額年金保險商品，其中每投資1,000元於富達證券投資信託股份有限公司所代理之富達全球入息基金(A股累計美元)，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由台端額外所支付之費用：0元
2. 由富達證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

台端持有富達全球入息基金(A股累計美元)期間之通路服務費分成：不多於10元(1,000*1.00%=10元)

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資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，致本公司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　台端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。

參、【重要保單條款之摘要】

一、三商美邦人壽優利金沛變額萬能壽險重要保單條款之摘要

- **【契約撤銷權】**(條款第四條)

  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本公司撤銷本契約。

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

- **【第二次以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】**

  (條款第六條)

  第二次以後保險費，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。

  第二次以後保險費於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依條款第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二次以後保險費依條款第二條第十五款約定納入首次投資配置金額計算。

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

  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。

- **【契約效力的恢復】**(條款第七條)

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保險費，本公司於保險費實際入帳日之後的次一個資產評價日，依條款第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因條款第三十四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，如有條款第三十四條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本及保單管理費，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後，本契約效力即行終止。

- **【保險費交付及基本保額變更的限制】**(條款第十條)

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；要保人得於繳交保險費時變更基本保額，本公司將以前述比例符合一定數值以上之方式，重新計算變更後之基本保額：

一、投保 A 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」兩者之較大值。但訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人或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 B 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，以未滿十五足歲之未成年人或受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

一、投保 A 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，以未滿十五足歲之未成年人或受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為變更後之基本保額扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。

二、投保 B 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，以未滿十五足歲之未成年人或受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為變更後之基本保額。

前二項所稱一定數值之標準如下：

一、被保險人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。

第一項及第二項數值之判斷時點，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：以第一項本公司同意收受保險費或第二項要保人申請送達本公司時。

- **【貨幣單位與匯率計算】**(條款第十二條)

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或撥回資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款及平均成本、持有成本、轉入金額之計算，應以新台幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投資配置日匯率參考機構中午十二時投資標的計價幣別之賣出即期匯率計算。

二、給付各項保險金及返還保單帳戶價值：本公司根據文件齊全日後的次一個資產評價日匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算。

三、收益分配或撥回資產：本公司根據收益實際分配日匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算分配之收益或撥回資產金額。選擇配置於指定投資標的者，前述金額將依投入日匯率參考機構指定投資標的計價幣別之賣出即期匯率收盤價計算，轉換為等值投入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別者，無幣別轉換之適用。

四、償付解約金及部分提領金額：本公司依條款第二十條第二項自本公司收到要保人書面通知時及條款第二十一條第二項約定之基準日後的第一個資產評價日匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算。

五、保單管理費及保險成本之扣除：本公司根據扣除日最近可得匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算。

六、投資標的之轉換：本公司根據轉換日匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價，將轉出之投資標的金額扣除依條款第十六條約定之轉換費用後，依轉換日匯率參考機構投資標的計價幣別之賣出即期匯率收盤價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

七、申請復效時，要保人繳交之保險費配置於投資標的：本公司根據保險費實際入帳日之後的次一個資產評價日匯率參考機構中午十二時投資標的計價幣別之賣出即期匯率計算。前項之匯率參考機構係指兆豐國際商業銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

- **【投資標的及配置比例約定】**(條款第十三條)

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之一般投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

- **【投資標的之收益分配或撥回資產的計算及給付】**(條款第十五條)

本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時，本公司應以該投資標的發行或經理機構分配予本公司之收益總額或撥回資產總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之投資標的如有可分配收益或撥回資產，要保人應選擇下列方式之一給付：

一、累積單位數

本公司應於該投資標的收益實際分配日，將分配之收益或撥回資產金額，依當日該投資標的單位淨值換算單位數，投入該投資標的。

二、配置於同幣別停泊標的

本公司應於該投資標的收益實際分配日，將收益分配或撥回資產金額依當日同幣別停泊標的單位淨值換算單位數，並置於本契約項下同幣別之停泊標的。

三、配置於指定投資標的

本公司應於該投資標的收益實際分配日，將分配之收益或撥回資產金額，依當日指定投資標的單位淨值換算單位數，投入指定投資標的。如未指定時，本公司以本項第二款配置於同幣別停泊標的方式辦理。

四、現金給付

本公司應於該投資標的收益實際分配日起算十五日內主動以匯款方式給付之。各投資標的如有以現金給付之收益分配或撥回資產且收益實際分配日為同一日者，本公司將合併計算。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。要保人未能於收益實際分配日前，提供有效匯款帳號或因非可歸責本公司原因致無法完成匯款時，若當次收益分配或撥回資產金額總額達新台幣伍佰元(含)以上者，本公司將以開立支票方式給付；若當次收益分配或撥回資產金額總額未達新台幣伍佰元者，本公司將改以本項第二款配置於同幣別停泊標的方式辦理。

若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將一律以現金給付予要保人。

本公司得報主管機關調整第二項第四款用以判斷現金給付收益分配或撥回資產之金額標準，並應通知要保人。

要保人應於投保時選擇收益分配之給付方式，如未選擇時，本公司以第二項第二款配置於同幣別停泊標的方式辦理。

- **【投資標的轉換】**(條款第十六條)

本公司於本契約年金累積期間內提供以下兩種投資標的轉換方式：

一、停利機制：

要保人得以書面或其他約定方式向本公司約定各一般投資標的之停利點，本公司將以各一般投資標的之報酬率於每次達到其停利點(含)以上之次一個資產評價日為轉出日，將該一般投資標的單位數全數轉出並計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於投資標的轉出日後的次一個資產評價日為

轉入日，配置於指定投資標的，如未選擇時，本公司以配置於同幣別停泊標的方式辦理。

二、申請轉換：

除前述轉換方式，要保人亦得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書(或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及轉出金額及指定欲轉入之投資標的。本公司以收到申請書（或電子申請文件）時為基準日計算投資標的轉出單位數，再以基準日後之第一個資產評價日為轉出日，計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於同次申請轉換之投資標的中，最後一檔賣出之投資標的轉出日後的次一個資產評價日為轉入日，配置於欲轉入之投資標的。

要保人亦可事先約定轉換日期，本公司將以約定轉換日期為基準日辦理前項投資標的轉換作業。前述約定轉換日期若遇當月無相當日者，指該月之末日；若遇其他交易尚未完成時，則順延至其他交易完成日。

前項轉換費用如條款附表一。

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。

- **【投資標的之新增、關閉與終止】**(條款第十七條)

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

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

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

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

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的

一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

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

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例及投資標的收益分配或撥回資產方式。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例及投資標的收益分配或撥回資產方式。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以下列規定辦理：

一、一般投資標的終止時：以相同幣別之停泊標的，作為該一般投資標的轉出金額及未來保險費暫時停泊之投資標的。若選擇該一般投資標的為收益分配或撥回資產金額及停利金額指定投資標的者，本公司得以相同幣別之停泊標的為指定投資標的。

二、一般投資標的關閉時：以相同幣別之停泊標的，作為未來保險費暫時停泊之投資標的。若選擇該一般投資標的為收益分配或撥回資產金額及停利金額指定投資標的者，本公司得以相同幣別之停泊標的為指定投資標的；若選擇「累積單位數」為投資標的之收益分配或撥回資產者，本公司得以變更收益分配或撥回資產方式為「配置於同幣別停泊標的」。

三、停泊標的終止時：以本公司指定之投資標的，作為該終止停泊標的之轉出金額、停利機制之轉出金額及收益分配或撥回資產金額暫時停泊之投資標的。

四、停泊標的關閉時：以本公司指定之投資標的，作為停利機制之轉出金額及收益分配或撥回資產金額暫時停泊之投資標的。

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，該投資標的不計入免費轉換申請次數及提領次數。

- **【契約的終止】**(條款第二十條)

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，本公司應以收到前項書面通知之第一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如條款附表一。

- **【保單帳戶價值的部分提領】**(條款第二十一條)

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台幣伍佰元且提領後的保單帳戶價值不得低於新台幣貳仟元。

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金額。

二、本公司以收到前款申請文件為基準日，並以基準日後之第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於基準日後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

要保人亦可事先約定部分提領日期，本公司將以約定部分提領日期為基準日辦理前項投資標的部分提領作業。前述約定部分提領日期若遇當月無相當日者，指該月之末日；若遇其他交易尚未完成時，則順延至其他交易完成日。

第二項部分提領費用如附表一。

A 型適用：

若要保人申請部分提領時，本公司將自動調整本契約基本保額，其方式如下：

一、若申請當時基本保額大於或等於申請當時保單帳戶價值時，則調整後基本保額為申請當時基本保額，扣除申請減少金額乘以超額比例之餘額。

二、若申請當時基本保額小於申請當時保單帳戶價值時，則調整後基本保額為下列金額之較小者：

(一)申請當時基本保額。

(二)申請當時保單帳戶價值，扣除申請減少金額乘以超額比例之餘額。

B 型適用：

若要保人申請部分提領者，本契約之基本保額不受影響。

- **【祝壽保險金的給付】**(條款第二十四條)

被保險人於保險年齡達一百零五歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司按該週年日次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的同幣別之停泊標的之宣告利率，自本公司收到投資標的發行或經理機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

- **【身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還】**(條款第二十五條)

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

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項未滿十五足歲之被保險人如有於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，其喪葬費用保險金之給付依下列方式辦理：

一、被保險人於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額大於或等於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數(含)者，其喪葬費用保險金之給付，從其約定，一百零九年六月十二日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額，本公司不負給付責任。

二、被保險人於民國九十九年二月三日(不含)前訂立之保險契約，喪葬費用保險金額小於遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數(含)者應加計民國一百零九年六月十二日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額，被保險人死亡時，受益人得領取之喪葬費用保險金總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數。超過部分，本公司不負給付責任。

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

第二項及第四項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第二項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日（含）以後及第四項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

第三項及第六項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第三項及第六項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金額至喪葬費用保險金額上限為止，如有二家（含）以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依條款第二十八條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過條款第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

- **【完全失能保險金的給付】**(條款第二十六條)

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

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依條款第三十條約定申領完全失能保險金時，若已超過條款第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

- **【除外責任】**(條款第三十一條)

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條款附表四所列完全失能。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條款附表四所列完全失能。

前項第一款及條款第三十二條情形致被保險人成條款附表四所列完全失能時，本公司按條款第二十六條的約定給付完全失能保險金。

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

- **【未還款項的扣除】**(條款第三十三條)

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

- **【保險單借款及契約效力的停止】**(條款第三十四條)

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六十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過

本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算五日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；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。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

- **【不分紅保單】**(條款第三十五條)

  本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

- **【投資風險與法律救濟】**(條款第三十八條)

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

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

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

  前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

- **【本契約相關費用表】**(條款附表一)

  請詳本商品說明書-貳、【費用說明】之「一、本契約相關費用表」。

- **【保險成本表】**(條款附表二)

  請詳本商品說明書-貳、【費用說明】之「二、保險成本表」。

- **【投資標的表】**(條款附表三)

請詳本商品說明書-肆、【投資標的說明】之「一、投資標的表」。

- **【完全失能程度表】**(條款附表四)

項別	失　　能　　程　　度
一	雙目均失明者。(註1)
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註2)或言語(註3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註4)
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註5)

註：

1.失明的認定

(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。

2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。

3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有

三種以上不能構音者。

4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

二、三商美邦人壽優利得意投資標的批註條款摘要

- **【本批註條款之訂定及構成】**(條款第一條)

本「三商美邦人壽優利得意投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註

條款』)，適用於本批註條款附表一所列之投資型保險商品主契約（以下簡稱『本契約』)。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

- **【本批註條款適用商品明細表】**(條款附表一)

  請詳本商品說明書-【肆、投資標的說明】。

（以上重要保單條款之摘要僅供參考，詳細內容請參閱保單條款）

肆、【投資標的說明】

三商美邦人壽優利得意投資標的批註條款適用商品險種明細表:

主契約		適用之投資標的計價幣別								
序號/險種名稱	計價幣別	新台幣	美元	歐元	澳幣	紐幣	南非幣	人民幣	日幣	港幣
1.三商美邦人壽優利精選變額萬能壽險 2.三商美邦人壽優利精選變額年金保險 3.三商美邦人壽優利金沛變額萬能壽險 4.三商美邦人壽優利金沛變額年金保險	新台幣	V	V	V	V	V	V	-	V	V
1.三商美邦人壽優利精選外幣變額萬能壽險 2.三商美邦人壽優利精選外幣變額年金保險 3.三商美邦人壽優利金沛外幣變額萬能壽險 4.三商美邦人壽優利金沛外幣變額年金保險	美元 歐元 澳幣 紐幣 南非幣	-	V	V	V	V	V	-	V	V
	人民幣	-	-	-	-	-	-	V	-	-

一、投資標的表

1. 一般投資標的

(1)三商美邦帳戶：

投資標的名稱	發行或經理(管理)機構	投資標的種類	計價幣別	收益分配或撥回資產
三商美邦台幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	新台幣	無
三商美邦美元帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	美元	無
三商美邦歐元帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	歐元	無
三商美邦澳幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	澳幣	無
三商美邦紐幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	紐幣	無
三商美邦南非幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	南非幣	無
三商美邦人民幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	人民幣	無
三商美邦日圓帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	日圓	無
三商美邦港幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	港幣	無

(2)委託投資帳戶：

投資標的名稱	發行或經理(管理)機構	投資標的種類	計價幣別	收益分配或撥回資產
三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	霸菱證券投資顧問股份有限公司	委託投資帳戶	美元	有
三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金**	安聯證券投資信託股份有限公司	委託投資帳戶	新台幣	有

額非固定)*				
三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) (撥回率或撥回金額非固定)***	富達證券投資信託股份有限公司	委託投資帳戶	美元	有
三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	委託投資帳戶	美元	有
三商美邦人壽金債穩投資帳戶**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	宏遠證券投資顧問股份有限公司	委託投資帳戶	美元	有
三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	施羅德證券投資信託股份有限公司	委託投資帳戶	美元	有
三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	復華證券投資信託股份有限公司	委託投資帳戶	新台幣	有

(3) 基金：

投資標的名稱	發行或經理(管理)機構	投資標的種類	計價幣別	收益分配或撥回資產
聯博國際醫療基金-A**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
聯博美國收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	無

聯博歐洲收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	歐元	無
聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
聯博歐洲收益基金 AA 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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	澳幣	有
聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配美元避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	有
聯博美國收益基金 AT 美元(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)**	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	有
聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	澳幣	有
聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	有
聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	南非幣	有
聯博美國收益基金 AT 美元(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	有***
聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	澳幣	有***
聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(配權)**(本基金有相當比重投**	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	有***

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	南非幣	有***
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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	美元	有
聯博房貸收益基金 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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	澳幣	有
聯博房貸收益基金 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)****	聯博(盧森堡)公司	海外固定收益型	南非幣	有
聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	有
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)****	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	澳幣	有
聯博新興市場多元收益基金 AD(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)****	聯博(盧森堡)公司	海外平衡型	美元	有
聯博永續主題基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
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)****	聯博(盧森堡)公司	海外平衡型	南非幣	有
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)****	聯博(盧森堡)公司	海外平衡型	美元	有
聯博國際科技基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無

聯博美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	有
聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	有
聯博亞洲股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	聯博(盧森堡)公司	海外股票型	美元	有
霸菱大東協基金 A 類美元(年配權)	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	海外股票型	美元	有***
霸菱國際債券基金(半年配權)**(基金配息來源可能為本金)**	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	海外債券型	歐元	有***
霸菱全球新興市場基金 A 類美元(年配權)	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	海外股票型	美元	有***
霸菱香港中國基金(年配權)	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	海外股票型	美元	有***
霸菱澳洲基金-A 類(年配權)	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	海外股票型	美元	有***
霸菱全球農業基金-A 類	霸菱基金經理有限公司	海外股票型	美元	無
資本集團全球股票基金(盧森堡)B	資本國際管理公司	海外股票型	美元	無
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)	資本國際管理公司	海外股票型	美元	無
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)	資本國際管理公司	海外股票型	歐元	無
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)	資本國際管理公司	股票型	美元	無
資本集團新經濟基金(盧森堡)B	資本國際管理公司	股票型	歐元	無
群益馬拉松基金	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無

群益店頭市場基金	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
群益印度中小基金(新臺幣)	群益證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
群益印度中小基金(美元)	群益證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	無
群益印度中小基金(人民幣)	群益證券投資信託股份有限公司	海外股票型	人民幣	無
群益華夏盛世基金-新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
群益華夏盛世基金-美元	群益證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	無
群益華夏盛世基金-人民幣	群益證券投資信託股份有限公司	海外股票型	人民幣	無
群益創新科技基金	群益證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)**(本子基金有一定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)**	群益證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新台幣	有
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)**(本子基金有一定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)**	群益證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	有
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)**(本子基金有一定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)**	群益證券投資信託股份有限公司	海外債券型	人民幣	有

群益美國新創亮點基金-新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	跨國投資股票型	新台幣	無
群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-新臺幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)****	群益證券投資信託股份有限公司	全球組合型平衡型	新台幣	有
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)****	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)****	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型	美元	有
安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(新臺幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****	安聯證券投資信託股份有限公司	複合式債券組合型	新台幣	有
安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(人民幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****	安聯證券投資信託股份有限公司	複合式債券組合型	人民幣	有
安聯中華新思路基金(新臺幣)	安聯證券投資信託股份有限公司	區域股票型	新台幣	無
安聯中華新思路基金(人民幣)	安聯證券投資信託股份有限公司	區域股票型	人民幣	無
安聯台灣大壩基金-A 類型(新臺幣)	安聯證券投資信託股份有限公司	單一國家股票型	新台幣	無
安聯台灣科技基金	安聯證券投資信託股份有限公司	單一國家股票型	新台幣	無
安聯收益成長多重資產基金-A 累	安聯證券投資	區域平衡型	新台幣	無

積(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)**	信託股份有限公司			
安聯收益成長多重資產基金-A 累積(人民幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	安聯證券投資信託股份有限公司	區域平衡型	人民幣	無
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(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)****	安聯證券投資信託股份有限公司	區域平衡型	新台幣	有
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(人民幣)**(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)****	安聯證券投資信託股份有限公司	區域平衡型	人民幣	有
安聯中國策略基金(新臺幣)	安聯證券投資信託股份有限公司	區域股票型	新台幣	無
安聯中國策略基金(美元)	安聯證券投資信託股份有限公司	區域股票型	美元	無
安聯台灣智慧基金	安聯證券投資信託股份有限公司	單一國家股票型	新台幣	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(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)****	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型	美元	有
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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)****	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)****	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-美元**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****	安聯證券投資信託股份有限公司	全球平衡組合型	美元	有

安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****	安聯證券投資信託股份有限公司	全球平衡組合型	新台幣	有
安聯收益成長基金 AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	美元	無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(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)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	澳幣	有
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(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)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	美元	有
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(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)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	南非幣	有
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	澳幣	有***
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	美元	有***
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	南非幣	有***
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(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)**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	歐元	有
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(月配權)**(本基金有**	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	歐元	有***

相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****	Allianz Global Investors GmbH	區域股票型	美元	有
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	Allianz Global Investors GmbH	區域股票型	歐元	有
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積(美元)	Allianz Global Investors GmbH	全球產業股票型	美元	無
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH	全球股票型	美元	無
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)** **	Allianz Global Investors GmbH	海外平衡型	美元	有
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	Allianz Global Investors GmbH	全球股票型	美元	有
安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)****	Allianz Global Investors GmbH	全球股票型	美元	有
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)** **	Allianz Global Investors GmbH	債券型	美元	有
安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	Allianz Global Investors GmbH	債券型	美元	無
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****	Allianz Global Investors GmbH	平衡型	美元	有
安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	Allianz Global Investors GmbH	平衡型	美元	無

安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)	Allianz Global Investors GmbH	單一國家股票型	美元	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****	Allianz Global Investors GmbH	全球債券型	美元	有
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)****	Allianz Global Investors GmbH	全球股票型	美元	有
玉山科技島基金	玉山證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
玉山中小型股基金	玉山證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
玉山店頭市場基金	玉山證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
玉山高成長基金	玉山證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
玉山金滿意基金	玉山證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
玉山亞太基金	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山中國品牌基金-新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山中國中小基金-新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山大中華基金- 新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山全球資源基金	玉山證券投資信託股份有限	海外股票型	新台幣	無

	公司			
玉山全球醫療生化基金-新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山全球醫療生化基金-美元	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	美元	無
玉山全球基礎建設基金	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山全球消費商機基金	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山全球中小基金-新臺幣	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型	新台幣	無
玉山新興趨勢組合基金	玉山證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	玉山證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	玉山證券投資信託股份有限公司	多重資產型	美元	有
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	玉山證券投資信託股份有限公司	多重資產型	南非幣	有
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	玉山證券投資信託股份有限公司	多重資產型	人民幣	有

玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	玉山證券投資信託股份有限公司	海外債券型	新台幣	有
玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	玉山證券投資信託股份有限公司	海外債券型	美元	有
玉山瑞騰基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	玉山證券投資信託股份有限公司	國內固定收益型	新台幣	無
玉山貨幣市場基金	玉山證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場型	新台幣	無
富達美國股票基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有***
富達太平洋基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有***
富達歐元債券基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外固定收益型 / 一般型	歐元	有***
富達歐洲基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	歐元	有***
富達永續發展全球健康護理基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 醫療健康護理	歐元	有***
富達東協基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有***

富達日本股票 ESG 基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 倫理/社會責任投資	日圓	有***
富達全球聚焦基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有***
富達全球消費品牌基金(年配權)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 倫理/社會責任投資	歐元	有***
富達美元現金基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外貨幣市場型 / 貨幣市場型	美元	有***
富達中國聚焦基金(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有***
富達美元債券基金(A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外固定收益型 / 一般型	美元	有
富達全球入息基金 A 股(F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有
富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有
富達全球消費品牌基金(A 股累計美元)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 倫理/社會責任投資	美元	無
富達歐洲入息基金(A 股 F1 穩定月配息美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配**	FIL Investment Management (Luxembourg)	海外股票型 / 一般型	美元	有

息)**	S.à r.l.			
富達德國基金(A 股累計美元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	無
富達全球入息基金(A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	無
富達全球入息基金(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)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	澳幣	有
富達中國內需消費基金(A 股累積美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 週期性消費品及服務	美元	無
富達永續發展全球健康護理基金(A 股累積美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 醫療健康護理	美元	無
富達印度聚焦基金(A 股美元)(年配權)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有***
富達新興亞洲基金(A 股累積美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	無
富達新興亞洲基金(A 股累積歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	歐元	無
富達歐洲基金(A 股累積美元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	無
富達全球科技基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management	海外股票型 / 資訊科技	美元	無

	(Luxembourg) S.à r.l.			
富達全球多重資產收益基金(F1 穩定月配息)A 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)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外平衡型(混合型) / 平衡型(混合型)	美元	有
富達亞洲債券基金(F1 穩定月配息)A 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外固定收益型 / 複合債	美元	有
富達亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外固定收益型 / 複合債	澳幣	有
富達永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 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)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	有
富達永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	無
富達全球優質債券基金(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)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外固定收益型 / 一般型	美元	有
富達全球優質債券基金(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)**	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外固定收益型 / 一般型	美元	無
富達日本價值基金(A 股累計美元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	美元	無
富達日本價值基金 (A2 股日圓)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	海外股票型 / 一般型	日圓	無

富達亞洲成長趨勢基金(A 股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	股票型/一般型	美元	無
富達全球入息基金(A 股 C 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)****	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	股票型/一般型	美元	有
復華復華基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華數位經濟基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華中小精選基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華傳家二號基金	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華全球債券基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	復華證券投資信託股份有限公司	債券型	新台幣	無
復華神盾基金	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華高成長基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華傳家基金	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華貨幣市場基金	復華證券投資信託股份有限公司	貨幣市場型	新台幣	無
復華全球平衡基金-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)**	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華奧林匹克全球組合基金**(本基**	復華證券投資	組合型	新台幣	無

金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	信託股份有限公司			
復華全球債券組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	復華證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
復華全球資產證券化基金-新臺幣A	復華證券投資信託股份有限公司	資產證券化型	新台幣	無
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	復華證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
復華全方位基金A類型	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華人生目標基金	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華亞太平衡基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華亞太成長基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華全球大趨勢基金-新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華華人世紀基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華高益策略組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	復華證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
復華全球原物料基金	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華中國新經濟A股基金-新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無

復華全球物聯網科技基金-新臺幣	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
復華中國新經濟 A 股基金-人民幣	復華證券投資信託股份有限公司	股票型	人民幣	無
復華中國新經濟平衡基金-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)**	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
復華中國新經濟平衡基金-人民幣 A**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	復華證券投資信託股份有限公司	平衡型	人民幣	無
復華台灣智能基金	復華證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球基金美元 A(Ydis)股-年配權	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	有***
富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金美元 A(Qdis)股-季配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外平衡型	美元	有***
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	美元	有***
富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	美元	有***
富蘭克林坦伯頓全球-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	歐元	無
富蘭克林坦伯頓全球-印度基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-大中華基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股-年配權	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	有***

富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金歐元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	歐元	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	美元	有
富蘭克林坦伯頓全球-精選收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	美元	有
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	澳幣	有
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外債券型	澳幣	有***
富蘭克林坦伯頓全球-多空策略基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型(混合型)	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	美元	有

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	歐元	有
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-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基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型	澳幣	有
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金歐元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	歐元	無
富蘭克林坦伯頓全球-科技基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金歐元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	歐元	無
富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型	美元	有
富蘭克林坦伯頓全球-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林坦伯頓全球-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**	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型	美元	無

債券且基金之配息來源可能為本金)				
富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元避險 A(acc)股-H1	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	海外股票型	美元	無
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(新台幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	全球股票型	新台幣	有
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	全球股票型	美元	有
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	全球股票型	人民幣	有
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	全球股票型	南非幣	有
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
富蘭克林華美新世界股票基金-美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型	人民幣	無
富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型	美元	無
富蘭克林華美 AI 新科技基金-人民幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型	人民幣	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(新台幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有

債券且基金之配息來源可能為本金)**				
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)****	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	多重資產型	美元	有
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(人民幣)**(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)****	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	多重資產型	人民幣	有
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	Janus Henderson Horizon Fund（駿利亨德森遠見基金）	海外股票型	歐元	無
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2**(本基金之配息來源可能為本金)**	Janus Henderson Horizon Fund（駿利亨德森遠見基金）	海外股票型	美元	無
晉達環球黃金基金 C 收益股份(年配權)	Ninety One Luxembourg S.A.	海外股票型	美元	有***
晉達環球天然資源基金 C 收益股份(年配權)	Ninety One Luxembourg S.A.	海外股票型	美元	有***
晉達環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	Ninety One Luxembourg S.A.	海外股票型	美元	無
摩根基金-美國複合收益債券基金-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	有
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	無
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可**	摩根資產管理(歐洲)有限公	海外債券型	美元	有

能為本金)**	司			
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	澳幣	無
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	美元	無
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-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)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	澳幣	有
摩根投資基金-多重收益基金(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)**	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	美元	無
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-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)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	美元	有
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根投資基金-多重收益基金(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)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	美元	有
摩根基金-環球債券收益基金-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)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	有
摩根基金-美國科技基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根亞洲增長基金(美元)-(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根太平洋科技基金(美元)-(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	無

摩根基金-美國企業成長基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根基金-中國基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根投資基金-多重收益基金-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)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外平衡型	美元	有
摩根基金-美國價值基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根基金-環球醫療科技基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根基金-環球天然資源基金-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根投資基金-環球股息基金-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)****	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	有
摩根東協基金(美元)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根基金-全球成長基金(美元)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
摩根基金-美國基金(美元)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
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)**	摩根資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	歐元	無
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**	摩根資產管理(歐洲)有限公	海外股票型	美元	有

金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	司			
貝萊德世界能源基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德世界礦業基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德永續能源基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德環球資產配置基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外平衡型	美元	無
貝萊德世界金融基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德世界黃金基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德印度基金 A2	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德(盧森堡)公司	海外債券型	美元	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月配權)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德(盧森堡)公司	海外債券型	美元	有***
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	貝萊德(盧森堡)公司	海外債券型	美元	有
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 南非幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	貝萊德(盧森堡)公司	海外債券型	南非幣	有
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 澳幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	貝萊德(盧森堡)公司	海外債券型	澳幣	有
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3(月配息)	貝萊德(盧森堡)公司	海外債券型	美元	有
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2	貝萊德(盧森	海外債券型	美元	無

	堡)公司			
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	無
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德世界科技基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	無
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	澳幣	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(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)****	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	有
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	歐元	無
貝萊德日本靈活股票基金 HedgedA2 美元	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	無
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)****	貝萊德(盧森堡)公司	海外股票型	美元	有
摩根士丹利美國增長基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	股票型	美元	無
摩根士丹利美國優勢基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	股票型	美元	無
摩根士丹利新興領先股票基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	股票型	美元	無

摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	股票型	美元	無
摩根士丹利環球機會基金 A(美元)	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	股票型	美元	無
摩根士丹利歐洲機會基金 AH(美元避險)	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	股票型	美元	無
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)****	Goldman Sachs Asset Management B.V.	海外固定收益型	美元	有
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)****	Goldman Sachs Asset Management B.V.	海外固定收益型	澳幣	有
高盛基金 III -高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	Goldman Sachs Asset Management B.V.	平衡型	美元	有
高盛基金 III -高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	Goldman Sachs Asset Management B.V.	平衡型	澳幣	有
高盛基金 III -高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	Goldman Sachs Asset Management B.V.	海外固定收益型	南非幣	有
野村基金(愛爾蘭)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	Bridge Fund Management Limited	亞洲股票	美元	無
野村基金(愛爾蘭)-印度領先股票基金(T 美元類股)	Bridge Fund Management Limited	單一國家股票型	美元	無
野村環球基金-累積型(新臺幣)	野村證券投資信託股份有限公司	全球股票型	新台幣	無
野村環球基金(人民幣)	野村證券投資	全球股票型	人民幣	無

	信託股份有限公司			
野村多元收益多重資產基金-月配型(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且並無保證收益及配息)****	野村證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	有
野村多元收益多重資產基金-月配型(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)****	野村證券投資信託股份有限公司	平衡型	美元	有
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)**(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)****	野村證券投資信託股份有限公司	平衡型	人民幣	有
野村環球基金	野村證券投資信託股份有限公司	全球股票型	美元	無
野村全球金融收益基金-月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	野村證券投資信託股份有限公司	投資等級債	新台幣	有
野村全球金融收益基金-月配型(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)****	野村證券投資信託股份有限公司	投資等級債	美元	有
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	野村證券投資信託股份有限公司	投資等級債	人民幣	有
野村優質基金-累積類型(新臺幣)	野村證券投資信託股份有限公司	台灣股票型	新台幣	無
野村中小基金-累積類型	野村證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
野村高科技基金	野村證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無

PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	固定收益型 / 複合債	美元	有
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	固定收益型 / 通膨聯繫債券	美元	無
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	股票型	美元	無
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	元大證券投資信託股份有限公司	國內指數型	新台幣	無
元大全球不動產證券化基金-A	元大證券投資信託股份有限公司	不動產證券化型	新台幣	無
元大大中華價值指數基金	元大證券投資信託股份有限公司	指數型	新台幣	無
元大全球 ETF 成長組合基金	元大證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
元大全球新興市場精選組合基金	元大證券投資信託股份有限公司	組合型	新台幣	無
元大新中國基金	元大證券投資信託股份有限公司	跨國股票型	新台幣	無
元大高科技基金	元大證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	元大證券投資信託股份有限公司	平衡型	新台幣	無
先機環球股票基金 L 類累積(美元)	木星資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無

先機北美股票基金 L 類累積(美元)	木星資產管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-美元債券(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	無
施羅德環球基金-新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	歐元	無
施羅德環球基金-環球計量精選價值(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	歐元	無
施羅德環球基金-香港股票(港元)A1-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	港幣	無
施羅德環球基金-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型	澳幣	有
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型	美元	有
施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定**(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)****	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	有

施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	美元	無
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-月配固定 2**(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)****	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	美元	有
施羅德環球基金-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)**(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)****	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	南非幣	有
施羅德環球基金-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2**(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)****	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	澳幣	有
施羅德環球基金-環球永續增長(美元)A-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-環球能源(美元)A-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-美國大型股(美元)A-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-日本優勢(美元避險)A-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-環球創新股票(美元)A-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-環球黃金(美元)A-累積	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外股票型	美元	無
施羅德環球基金-歐元企業債券(歐元)A-累積**(基金之配息來源可能為**	施羅德投資管理(歐洲)有限	海外債券型	歐元	無

本金)	公司			
施羅德環球基金-歐元企業債券(美元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	海外債券型	美元	無
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	美元	無
施羅德環球基金-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金)****	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	澳幣	有
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)****	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型	美元	有
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	施羅德證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	施羅德證券投資信託股份有限公司	多重資產型	美元	有
統一黑馬基金	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
統一奔騰基金	統一證券投資信託股份有限公司	國內科技股票型	新台幣	無
統一台灣高息優選基金-累積型**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)**	統一證券投資信託股份有限公司	國內股票型	新台幣	無
統一全球新科技基金(新台幣)	統一證券投資信託股份有限公司	全球一般股票型	新台幣	無
統一全球新科技基金(美元)	統一證券投資信託股份有限公司	全球一般股票型	美元	無
統一全球新科技基金(人民幣)	統一證券投資信託股份有限	全球一般股票型	人民幣	無

	公司			
統一大中華中小基金(新台幣)	統一證券投資信託股份有限公司	股票型	新台幣	無
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)****	統一證券投資信託股份有限公司	多重資產型	新台幣	有
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)****	統一證券投資信託股份有限公司	多重資產型	美元	有
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)****	統一證券投資信託股份有限公司	多重資產型	人民幣	有

****本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。**

*****收益分配或撥回資產方式為累積單位數。**

(4) 指數股票型基金：

投資標的名稱	發行或經理(管理)機構	投資標的種類	計價幣別	收益分配或撥回資產
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	Invesco PowerShares	股票型 ETF	美元	有
Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	Invesco PowerShares	股票型 ETF	美元	有
Invesco 太陽能 ETF	Invesco PowerShares	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 標普 500 指數 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 能源類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 金融類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 科技類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 必需性消費類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 公用事業類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 健康照護類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有

State Street SPDR 非必需消費類股 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
State Street SPDR 標普油氣開採與生產 ETF	State Street	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 全世界 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 新興市場 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 德國 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 英國 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 巴西指數 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 中國大型股 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 生技 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 拉丁美洲 40 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 印度 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 羅素 2000 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 美國房地產指數 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 特別股及收益證券 ETF	iShares	債券型 ETF	美元	有
iShares 20 年期以上美國公債 ETF	iShares	債券型 ETF	美元	有
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	iShares	債券型 ETF	美元	有
iShares 7-10 年期美國公債 ETF	iShares	債券型 ETF	美元	有
iShares 抗通膨債券 ETF	iShares	債券型 ETF	美元	有
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 半導體 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares ESG 感知 MSCI 新興市場 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares 美國房屋建築業 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
iShares MSCI 南韓 ETF	iShares	股票型 ETF	美元	有
VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	VanEck	股票型 ETF	美元	有
VanEck 半導體 ETF	VanEck	股票型 ETF	美元	有
Vanguard 總體債券市場 ETF	Vanguard	債券型 ETF	美元	有
Vanguard 整體股市 ETF	Vanguard	股票型 ETF	美元	有
Vanguard 全世界股票 ETF	Vanguard	股票型 ETF	美元	有
Vanguard 標普 500 指數 ETF	Vanguard	股票型 ETF	美元	有
Vanguard 總體國際股票 ETF	Vanguard	股票型 ETF	美元	有

Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	Vanguard	股票型 ETF	美元	有
WisdomTree 日本股票型匯率避險 ETF	WisdomTree	股票型 ETF	美元	有
WisdomTree 歐洲股票型匯率避險 ETF	WisdomTree	股票型 ETF	美元	有

2. 停泊標的

(1)三商美邦帳戶：

投資標的名稱	發行或經理(管理)機構	投資標的種類	計價幣別	收益分配或撥回資產
三商美邦台幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	新台幣	無
三商美邦美元帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	美元	無
三商美邦歐元帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	歐元	無
三商美邦澳幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	澳幣	無
三商美邦紐幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	紐幣	無
三商美邦南非幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	南非幣	無
三商美邦人民幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	人民幣	無
三商美邦日圓帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	日圓	無
三商美邦港幣帳戶	三商美邦人壽保險股份有限公司	貨幣帳戶	港幣	無

上述投資標的無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。

要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

二、投資標的簡介-三商美邦帳戶

1. 帳戶名稱；三商美邦台幣、美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣、日圓、港幣帳戶

2. 投資標的種類：貨幣帳戶
3. 管理機構：三商美邦人壽保險股份有限公司
4. 投資目標：追求低風險及固定收益
5. 投資標的：三商美邦台幣、美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣、日圓、港幣帳戶將分別投資於新台幣兩年期(含)以下存款、美元一年期(含)以下存款、歐元一年期(含)以下存款、澳幣一年期(含)以下存款、紐幣一年期(含)以下存款、南非幣一年期(含)以下存款、人民幣一年期(含)以下存款、日圓一年期(含)以下存款、港幣一年期(含)以下存款。
6. 風險等級：RR1
7. 適合客戶風險屬性：謹慎型、穩健型、積極型
8. 計價幣別：分別以新台幣、美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣、日圓、港幣計價
9. 計價方式：其宣告利率係反映該帳戶之實際績效與相關管理成本（每年 0.2275%），並用以計算該帳戶之單位淨值，相關說明如下表：

帳戶名稱	宣告利率公告與適用期間	宣告利率參考指標	宣告利率調整區間 (反映實際績效與相關管理成本)
三商美邦台幣帳戶	每月第一個工作日於本公司網頁公告，適用期間一個月。	上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行新台幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行新台幣兩年定期存款利率，最低為零。
三商美邦美元帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行美元活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行美元一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦歐元帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行歐元活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行歐元一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦澳幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行澳幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行澳幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦紐幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行紐幣活	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行紐幣一年

		期存款利率。	定期存款利率，最低為零。
三商美邦南非幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行南非幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行南非幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦人民幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行人民幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行人民幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦日圓帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行日圓活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行日圓一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦港幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行港幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行港幣一年定期存款利率，最低為零。

三、投資標的簡介-委託投資帳戶

1. 投資績效及風險值：

投資標的名稱	計價幣別	目前規模	投資績效(%)			年化標準差(%)		
			近1年	近2年	近3年	近1年	近2年	近3年
三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	美元	59.86 百萬美元	7.21	8.03	16.04#	10.00	8.43	7.83#
三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	新台幣	25,808 百萬台幣	23.11	23.69	38.94#	10.47	9.42	8.84#
三商美邦人壽環球策略2.0投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	美元	505.39 百萬美元	15.61	14.52	21.54#	13.45	11.55	10.5#
三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為**	美元	164.6 百萬美元	5.86	7.41	17.14#	10.49	9.29	8.97#

本金)(撥回率或撥回金額非固定)*								
三商美邦人壽金債穩投資帳戶**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	美元	5.65 百萬美元	2.73	7.11	11.56	2.82	3.02	3.29
三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	美元	173.63 百萬美元	16.30	17.38	27.84#	11.01	9.73	9.11#
三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***	新台幣	4,410.38 百萬台幣	26.31	25.99	37.94#	12.32	11.20	10.76#

委託投資機構投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。

註 1：新成立投資帳戶成立時間未滿六個月，依法令規定不得揭露投資績效報酬率。

註 2：欲了解各帳戶最新投資績效及風險值，請查詢各基金公司網站或本公司網站：www.mli.com.tw。

註 3：委託投資帳戶績效以原計價幣別計算，且已有包含該期間內撥回資產金額。全委帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

註 4：*係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

註 5：#係指「該標的成立時間小於評估期間，以成立以來之績效或標準差取代」。

註 6：以上資料截至 115 年 03 月 31 日，資料來源為各基金公司。

2. 投資標的基本資料：

- **風險報酬等級說明：**建議保戶於投資前應評估個人投資風險屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己風險屬性之投資標的，投資風險屬性類型及合適之投資標的風險報酬等級如下

風險屬性	說明	合適之投資標的風險報酬等級
謹慎型	**您屬於風險趨避者**，通常期望避免投資本金之損失，但仍願意承受少量風險以增加投資報酬；投資主要	■ 適合購買低風險 RR1 及中低風險 RR2 級投資標的

	為風險等級較低之商品；您瞭解並接受前述投資方式的本金損失風險略高於存款。	
穩健型	**您屬於風險中立者**，願意承擔部分風險以增加投資報酬；為了獲得提高投資報酬之機會，可以接受投資包含不同風險等級之商品；您瞭解並接受前述投資方式的本金可能產生部分虧損及投資之價值可能頻繁波動。	■ 適合購買低風險 RR1、中低風險 RR2 及中度風險 RR3 級投資標的
積極型	**您屬於風險追求者**，願意承擔相當程度風險以增加投資報酬；可以接受將所有資金投資於風險較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；您瞭解並接受前述投資方式的本金可能造成全部虧損及投資之價值可能頻繁且劇烈波動。	■ 要保人、被保險人或繳款人保險年齡 64 歲含以下可依個人需求選擇低風險 RR1 至高風險 RR5 級的任何投資標的 ■ 要保人、被保險人或繳款人保險年齡 65 歲含以上可依個人需求選擇購買低風險 RR1 至中高風險 RR4 級投資標的

- **標的基本資料：**

<table>
<tr><td colspan="6">三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1
(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)</td></tr>
<tr><td>型態、種類</td><td>開放式、委託投資帳戶</td><td>發行總面額</td><td>無上限</td><td>風險等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td>2023 年 7 月 5 日</td><td>投資地區</td><td>投資海外(全球)</td><td>計價幣別</td><td>美元</td></tr>
<tr><td colspan="6">管理機構</td></tr>
<tr><td rowspan="2">霸菱證券投資顧問股份有限公司</td><td colspan="2">收取之委託報酬或費用每年(%)</td><td colspan="3">不多於 0.50。
※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。</td></tr>
<tr><td colspan="2">近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明</td><td colspan="3">無</td></tr>
<tr><td colspan="6">投資方針及範圍</td></tr>
<tr><td colspan="6">投資方針：
一、 本投資帳戶之績效評估參考指標為「50% MSCI 世界指數 (彭博代碼：MXWO index) + 50% 彭博全球綜合債券指數 (彭博代碼：LEGATRUU index)」，惟本投資帳戶之資產配置係遵循投資策略，運用戰略性資產配置與戰術性的動態調整股債比例，採取多資產、多策略配置方式，追求長期穩定收益，並控制帳戶下跌風險，不受本投資帳戶之績效評估參考指標之限制。
二、 績效參考指標(Reference Benchmark for Performance)：</td></tr>
</table>

投資組合的投資目標為達到以 50% MSCI 世界指數 (彭博代碼：MXWO index) + 50% 彭博全球綜合債券指數 (彭博代碼：LEGATRUU index)的目標報酬率。

投資範圍：

1. 經金管會核准或申報生效得募集發行之證券投資信託基金，並以含新臺幣多幣別基金之外幣級別為限。
2. 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金。
3. 投資指數股票型基金(ETF)，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，並應於證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之外國證券交易所交易。

投資帳戶之主要風險
本投資帳戶為全球多重資產投資策略，主要投資標的風險如下： 1. 股票型基金：市場性風險、政治環境變動風險、類股集中風險、利率風險、外匯波動風險等。 2. 貨幣市場型基金：利率風險、債信風險、外匯波動風險。 3. 債券型基金：利率風險、債信風險、外匯波動風險。 4. 其他經金管會核准之股票型、債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位：市場性風險、政治環境變動風險、類股集中風險、利率風險、債信風險、外匯波動風險。 指數股票型基金(Exchange Trade Fund，ETF)之風險：指數股票型基金係以交易所掛牌買賣方式交易，以獲取指數報酬的基金，因此當追蹤的指數變動，市場價格也會波動，將影響委託資產的淨值。
投資帳戶適合之客戶屬性分析
本投資帳戶採取多資產、多元策略配置方式，追求長期穩定收益，並控制帳戶下跌風險，惟風險無法因分散投資而完全消除，本帳戶含有投資於全球股債資產的波動風險，另外投資情緒變動、政治與經濟條件及發行人相關因素等多種因素可能導致其價值之變動，故本帳戶適合投資風險態度中性，期望在本金保護、資產增長中取得平衡的投資人。
收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**

收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。

收益分配或資產撥回計畫	1. 月撥回：月撥回基準日 NAV＞＝8，每單位 0.042 元；月撥回基準日 NAV＜8，不撥回。 2. 月加碼撥回(當月以一次為限)月撥回基準日 NAV＞＝8，且檢視前月基準日之次一營業日至本月基準日止，若該檢視期間有任何一天 NAV＞＝10.5，則該月加碼撥回 0.1 元。 3.若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，霸菱得視情況就資產撥回機制採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位撥回資產金額），而上述調整於變更前一個月通知。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。
調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或資產撥回給付方式	首次撥回資產基準日為 112 年 8 月 8 日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：月撥回總額 =（委託投資資產撥回基準日之單位總數） ×(每單位之資產撥回金額），以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。 【月加碼撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：視檢視結果，每月以一次為限。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月加碼撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：額外撥回總額=（額外撥回基準日之單位總數） ×（每單位之額外加碼資產撥回金額）。 月撥回基準日 NAV＞＝8，且檢視前月基準日之次一營業日至本月基準日止，若該檢視期間有任何一天 NAV＞＝10.5，則該月加碼撥回

	0.1 元。 ※資產撥回機制之基準日、除息日及給付日如遇霸菱投顧非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
林均蔚 (經理人)	學歷：台灣大學國際企業學系碩士 經歷：現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶： 「霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶」、「法國巴黎人壽精選收益投資帳戶、法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶、法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」。 防止利益衝突之措施： a. 本公司建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。 b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：無
紀晶心 (代理人)	學歷：英國諾丁漢大學財務暨投資碩士畢業 經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人，加入霸菱前，曾任職於野村投信、ING 投顧研究部。 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶： 「霸菱綠色趨勢全權委託管理帳戶-凱基人壽、霸菱時機對策全權委託管理帳戶-凱基人壽」、「保誠人壽全權委託霸菱投顧投資帳戶-傲視 55 收益帳戶、保誠人壽全權委託霸菱投顧歐元投資帳戶-精乘五帳戶」、「安聯人壽委託霸菱投顧投資帳戶-豐收得利 3 多重護利(月撥回

	資產)」、「台灣人壽委託霸菱投顧投資帳戶-優質精選組合(美元)」。 防止利益衝突之措施： a. 本公司建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。 b. 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。	
	代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續三十個營業日平均值低於美元 100 萬元者，霸菱證券投資顧問股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**					
型態、種類	開放式、委託投資帳戶	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2023 年 7 月 5 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	新台幣
管理機構					
安聯證券投資信託股份有限公司	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。			
	近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明	無			
投資方針及範圍					
投資基本方針： 本委託投資帳戶（以下稱「本投資帳戶」）著重投資組合收益，動態配置於多元資產類別；透過模組強化下檔防護機制，追求中長期投資回報。 本投資帳戶主要投資資產類別為國內證券投資信託事業在國內募集發行以新台幣計價且為累積型（不得為配息型）之證券投資信託基金，以及於國內上市以新台幣計價之指數股票型基金（ETF），且該指數股票型基金不得參與除權息。依投資標的型態區分，類似組合型基金，帳戶投資組合將視長期全球經濟觀點，中期景氣循環位階，短期市場變化及資產類別輪動方向，動態平衡配置於股債資產，可有效降低帳					

戶波動風險。 投資範圍： 1.本投資帳戶投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行以新台幣計價之證券投資信託基金，且為累積型（不得為配息型）之證券投資信託基金以及於國內上市以新台幣計價之指數股票型基金，且該指數股票型基金不得參與除權息（詳如投資帳戶可投資子基金名單）。 2.國內上市以新台幣計價之指數股票型基金，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，標的名稱並不得有下列用語：L Short、L Ultra、Ultrashort、Ultra Pro、UltraPro Short、Bull 2X、Inverse 2X、Bear 3X。
投資帳戶之主要風險
本投資帳戶為全球多重資產投資策略，主要投資標的風險如下： 1.股票型基金: 市場性風險、政治環境變動風險、類股集中風險、利率風險、外匯波動風險等。 2.貨幣市場型基金：利率風險、債信風險、外匯波動風險。 3.債券型基金：利率風險、債信風險、外匯波動風險。 4.其他經金管會核准之股票型、債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位：市場性風險、政治環境變動風險、類股集中風險、利率風險、債信風險、外匯波動風險。
投資帳戶適合之客戶屬性分析
本帳戶主要投資資產類別為國內證券投資信託事業在國內募集發行以新臺幣計價且為累積型（不得為配息型）之證券投資信託基金，以及於國內上市以新臺幣計價之指數股票型基金（ETF），且該指數股票型基金不得參與除權息。本帳戶著重投資組合收益，視長期全球經濟觀點，中期景氣循環位階，短期市場變化及資產類別輪動方向，適合以中長期作為投資期間的穩健型投資人。
收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**

收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
收益分配或資產撥回計畫	1.月撥回: 當月撥回基準日淨值大於或等於 8 台幣(NAV≥8)時，每單位撥回 0.042 台幣；當淨值小於 8 台幣(NAV<8)時，不撥回 2.月加碼撥回：當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值大於或等於 8 元時，且檢視前月基準日之次一營業日至當月撥回基準日(含)止，若該段期間內有一任何營業日之每單位淨資產價值大於或等於 10.5

	元時，每單位額外加碼資產撥回 0.1 元新台幣。 3.若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，安聯得視情況就資產撥回機制採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位撥回資產金額），而上述調整於變更前一個月通知。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。
調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或資產撥回給付方式	首次撥回資產基準日為 112 年 8 月 8 日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：月撥回總額 =（委託投資資產撥回基準日之單位總數） ×(每單位之資產撥回金額*） *每單位之資產撥回金額：每月每單位之資產撥回金額 + 每月每單位之額外加碼資產撥回金額。 【月加碼撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：視檢視結果，每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：額外撥回總額=（額外撥回基準日之單位總數） ×（每單位之額外加碼資產撥回金額）。 當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值大於或等於 8 元時，且檢視前月基準日之次一營業日至當月撥回基準日(含)止，若該段期間內有一任何營業日之每單位淨資產價值大於或等於 10.5 元時，每單位額外加碼資產撥回 0.1 元新台幣。

	※資產撥回機制之基準日、除息日及給付日如遇安聯投信非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
林培珣 (經理人)	學歷: 美國密西根大學經濟碩士 經歷: 台北富邦銀行產品經理 瀚亞投信基金經理人 元大投信基金經理人 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金： 國泰人壽智慧收益組合全權委託投資帳戶 安聯人壽全球動能收益全權委託投資帳戶 安聯人壽台幣全球動能收益全權委託投資帳戶 安聯人壽環球核心收益組合全權委託投資帳戶 法國巴黎人壽豐收富利 2 主題趨勢 ESG 全權委託投資帳戶 防止利益衝突之措施： 針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.、3.項目措施。 針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.~5.項目措施。 1.反向交易之控管 2.短線交易限制 3.交易公平原則 4.交易券商之選擇 5.評估與檢討
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：無
黃詩琴 (代理人)	學歷 ： 日本早稻田大學經濟學碩士、台灣大學工商管理學系學士

	經歷： 野村投信投資管理處協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金： 富邦人壽目標收益穩健全權委託投資帳戶 富邦人壽優享退全權委託投資帳戶 安聯人壽台幣環球股債均衡全權委託投資帳戶 安聯人壽智慧平衡全權委託投資帳戶 安聯人壽環球策略收益全權委託投資帳戶 台灣人壽台灣 A+全權委託投資帳戶 防止利益衝突之措施： 針對全委經理人管理「多個全權委託帳戶」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.、3.項目措施。 針對全委投資經理人兼任共同基金經理人管理「全權委託帳戶及共同基金」時之利益衝突控管機制，將進行以下 1.~5.項目措施。 1.反向交易之控管 2.短線交易限制 3.交易公平原則 4.交易券商之選擇 5.評估與檢討	
	代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續三十個營業日平均值低於台幣 3000 萬元者，安聯證券投資信託股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**					
型態、種類	開放式、委託投資帳戶	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2023 年 7 月 5 日	投資地區	投資全球	計價幣別	美元
管理機構					

富達證券投資信託股份有限公司	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
	近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明	無

投資方針及範圍

投資方針：

(一) 本委託投資資產以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本委託投資資產投資於經金管會核准或申報生效之證券投資信託基金(主要為富達集團經理之證券投資信託基金)、經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金(主要為富達集團在台總代理之境外基金)，及於金管會指定之外國證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)。

(二) 全權委託投資帳戶將在廣度的投資機會下，於全球不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性度並做好風險的分散。同時藉由因應市場變化及調整相關證券投資信託基金、境外基金及 ETF 的投資比例，全權委託投資帳戶將致力達成收益與資本成長的目標，以及在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。

投資範圍：

1. 本投資帳戶得投資於經金管會核准或申報生效之證券投資信託基金(主要為富達集團經理之證券投資信託基金)。
2. 經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金(主要為富達集團在台總代理之境外基金)。
3. 投資國內、外證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)者，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，標的名稱並不得有下列用語：L Short、L Ultra、Ultrashort、Ultra Pro、UltraPro Short、Bull 2X、Inverse 2X、Bear 3X，並應於證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之外國證券交易所交易。

投資帳戶之主要風險

一、 委任人瞭解因投資標的特性之不同，將產生不同之投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。且各項投資標的之公開說明書/產品說明書或風險預告書等資料並無法揭露所有風險及其他重要事項，委任人在從事相關交易前應詳細瞭解有關的金融知識，並基於獨立審慎之投資判斷後，憑以決定各項投資指示。

二、 委託投資資產之運用管理所生之資本利得及其孳息等收益，悉數歸委任人所享有；其投資所生之風險、費用及稅捐亦悉數由委任人負擔，受任人不為本金及投資收益之保證。所投資之證券投資信託基金、境外基金以及 ETF 以往之績效不代表未來之表現，亦不保證證券投資信託基金、境外基金以及 ETF 之最低收益。

三、 除具有上列所述風險外，投資證券投資信託基金、境外基金以及 ETF 有下列較常見之風險：

(1) 類股過度集中之風險：
本投資帳戶可投資於證券投資信託基金、境外基金以及 ETF，投資區域涵蓋全球及各產業，因此類股過度集中之風險不顯著。
(2) 產業景氣循環風險：
本投資帳戶可投資於證券投資信託基金、境外基金以及 ETF，各國不同之產業景氣循環位置，也將對本全權委託投資帳戶投資績效產生影響。
(3) 流動性風險：
證券投資信託基金或境外基金（以下統稱「子基金」）之部份投資標的可能欠缺市場流動性，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，相對影響本投資帳戶之淨值，甚至子基金將延緩其買回價金之給付時間。當本投資帳戶投資於某子基金之部位佔該子基金之總規模比例較大時，可能面臨無法迅速變現產生流動性變低之風險。
(4) 投資地區政治、經濟變動之風險：
本投資帳戶可投資於證券投資信託基金、境外基金以及 ETF，投資標的幾乎包含全球主要市場，而世界各國的政經情勢或法規之變動，對其他國家均具有影響力，也將對本投資帳戶可投資市場及投資工具造成直接影響。當本投資帳戶之投資國家發生經濟風險時，全權委託投資經理人將根據各項取得資訊作專業判斷，對投資於該國家之投資標的進行減碼或進行停止投資決定，其程度大小，將視影響輕重決定。
(5) 其他投資風險：
(a) 除上述風險之外，投資不同類型之證券投資信託基金或境外基金之其它風險如下：
I. 境外股票型基金：投資標的為外幣計價資產，故有貨幣匯兌風險。
II. 境外債券型基金：利率風險、債信風險、匯兌風險。
III. 非投資等級債券基金：非投資等級債券基金主要投資於非投資等級債券，非投資等級債券一般涉及較高之信用風險，即發行機構或會無法償付本息之風險。
IV. 新興市場債券基金：投資於新興市場債券基金將涉及較高之貨幣風險、政治風險等。另外，其中一些新興市場國家之會計、核數及財務報告標準並不能與國際標準相提並論，因此，財務報告所載之資料並不一定準確，並可能遺漏需要披露之重要事項。此外，新興市場規模相對較小，這可能導致債券價格更易波動及可能缺乏流動性。
(b) 本投資帳戶得投資於未經金管會核准或申報生效之 ETF，惟因其受較低之監督管理，且其特殊風險可能會導致投資人損失大部分或全部投資金額，因此可能不適合無法承擔有關風險的投資人。

投資帳戶適合之客戶屬性分析

本投資帳戶以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。投資帳戶將在廣度的投資機會下，於全球不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性度並做好風險的分散。適合對本投資帳戶之投資有基本認識，且風險承受度中高，擬於中長期持有其投資，及瞭解投資風險之投資人。

收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**	
收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
收益分配或資產撥回計畫	1. 以每月基準日當日之淨值為基礎，若淨值大於或等於 USD$8，則每單位撥回金額為 USD$0.042，若淨值小於 USD$8，則不執行該次作業。 2. 月加碼撥回委託投資資產：於該月基準日檢視「前月基準日之次一營業日至本月基準日」止之每一營業日委託投資帳戶淨值，若任一日淨值大於或等於 USD$10.5，且該月基準日淨值大於或等於 USD$8，則於基準日進行撥回，每單位資產加碼撥回金額為 USD$0.1。 3.若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，富達投信得視情況就資產撥回機制採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位撥回資產金額），而上述調整於變更前一個月通知。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。
調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或資產撥回給付方式	首次撥回資產基準日為 112 年 8 月 8 日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：月撥回總額 =（委託投資資產撥回基準日之單位總數） ×(每單位之資產撥回金額），以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。

	【月加碼撥回】 1. 月撥回資產方式：現金。 2. 月撥回資產頻率：視檢視結果，每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：月加碼委託投資資產撥回總額 =(委託投資資產撥回基準日之單位總數) × (每單位之資產撥回金額)，以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。 於該月基準日檢視「前月基準日之次一營業日至本月基準日」止之每一營業日委託投資帳戶淨值，若任一日淨值大於或等於 USD$10.5，且該月基準日淨值大於或等於 USD$8，則於基準日進行撥回。每單位資產加碼撥回金額為 USD$0.1。 ※資產撥回機制之基準日、除息日及給付日如遇富達投信非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
劉敏俐 (經理人)	學歷： MSc in Economics, Finance and Management, University of Bristol, U.K. 經歷： 富達投信 (2025/12~迄今) 玉山投信全權委託部 投資經理人(2021/11~2025/12) 安聯投信投資管理處 基金經理人(2017/04~2021/07) 新光投信全權委託部 投資經理人(2015/09~2017/03) 新光投信全球投資部 基金經理人(2011/05~2015/09) 除本全權委託投資帳戶外，投資經理人劉敏俐現任以下證券投資信託基金之基金經理人/投資型商品連結投資帳戶之投資經理人： 1.南山人壽委託富達投信投資帳戶-多元趨勢先機(現金撥回) 2.南山人壽委託富達投信投資帳戶-動態守利(現金撥回) 3.第一金人壽全權委託富達投信投資帳戶-享利樂活平衡型 4.富邦人壽委託富達投信-享優利全權委託投資帳戶

	5.富達增樂活全權委託管理帳戶-凱基人壽 6.富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 防止利益衝突之措施： A.為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B.恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。	
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無
翁林瑋 (代理人)	全權委託代理投資經理人：翁林瑋 學歷： 國立台灣大學財務金融學系學士 經歷： 富達投信投資管理部基金經理人兼任全權委託投資經理人(2025/4~迄今) 富達投信投資管理部基金經理人(2022/9~2025/3) 富達投信投資管理部研究員(2021/12~2022/08) 野村投信海外投資部基金經理人(2020/10~2021/06;2021/09~2021/10) 野村投信海外投資部研究員(2017/05~2021/12) 除本全權委託投資帳戶外，代理投資經理人翁林瑋現任以下證券投資信託基金之基金經理人/投資型商品連結投資帳戶之投資經理人： 1.台灣人壽委託富達投信投資帳戶-全球趨勢先機(美元) 2.法國巴黎人壽前瞻趨勢投資帳戶(委託富達投信運用操作) 3.法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-累積 4.法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現/雙週撥現 5.新光人壽投資型保險商品趨勢享利投資帳戶全權委託富達投信投資帳戶 6.富達永續全球股票收益證券投資信託基金	
洪翠霞 (代理人)	全權委託代理投資經理人：洪翠霞 美國紐約州立大學企業管理碩士	

	經歷： 富達投信全委投資部主管及經理人(2014/06～迄今) 富達投信投資管理部研究員(2014/03~2014/06) 富達動力領航組合證券投資信託基金經理人 (2008/03~2014/03) 富達世界債券投資信託基金經理人(2003/10-2008/02) 群益投信債券部研究員/基金經理人(2002/09-2003/08) 群益證券債券部國際總經/固定收益市場研究員(2000/10-2002/08) 除本全權委託投資帳戶外，代理投資經理人洪翠霞現任以下證券投資信託基金之基金經理人/投資型商品連結投資帳戶之投資經理人： 1.三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶-全權委託富達投信投資帳戶 2.台灣人壽委託富達投信投資帳戶—環球多元入息型(一) 3.合作金庫人壽全球資產投資帳戶(委託富達投信運用操作) 4.法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司全權委託富達投信投資帳戶 5.法國巴黎人壽 A+富達精選投資帳戶(委託富達投信運用操作) 6.法國巴黎人壽金采收益投資帳戶(委託富達投信運用操作) 7.法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富達投信運用操作) 8.保誠人壽全權委託富達投信投資帳戶 9.國泰人壽委託富達投信投資帳戶-全天候入息型 防止利益衝突之措施： A.為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除將落實「中國牆」制度外，公司建構完善投資決策過程的監察及稽核體系，以防止利益衝突或不法情事；並基於內部控制制度之考量，為維持投資決策及交易的獨立性，投資經理人同時管理不同投資帳戶(含:共同基金)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。B.恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之相關規定，並依經理公司內部控制制度防止利益衝突之規範辦理之。	
	代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續三十個營業日平均值低於美元 100 萬元者，富達證券投資信託股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1

(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)

型態、種類	開放式、委託投資帳戶	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2023 年 7 月 5 日	投資地區	全球	計價幣別	美元

管理機構		
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
	近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明	無

投資方針及範圍

投資方針:
本投資帳戶，透過專業投資團隊管理，於不同經濟景氣及市場變化狀況下靈活調配投資主軸，兼顧穩定收益、資本增值與控制波動三大構面。

投資範圍：
1. 經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金。
2. 國內投信募集發行含新臺幣級別之多幣別基金之外幣級別。
3. 投資國內、外證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)者，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，標的名稱並不得有下列用語：L Short、L Ultra、Ultrashort、Ultra Pro、UltraPro Short、Bull 2X、Inverse 2X、Bear 3X，並應於證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之外國證券交易所交易。

投資帳戶之主要風險

1.投資風險：本投資帳戶不提供保本、未來投資收益及撥回資產之保證，另外投資帳戶的撥回資產可能由帳戶投資收益或本金中支付。投資帳戶資產撥回率不代表投資帳戶投資報酬率。
2.法律風險：國內外稅法相關規定或解釋可能影響本投資帳戶投資報酬及給付金額。
3.匯兌風險：本投資帳戶以美元計價，要保人須留意保單幣別與投資帳戶若有不同時，其帳戶申購、撥回及贖回會因時間、匯率不同而有匯兌上的差異。另外，投資國家間亦可能因匯率變化而產生匯兌風險。
4.流動性風險：若因金融市場動盪而導致本投資帳戶買賣受限時，本投資帳戶變現性將變差。
5.利率風險：本投資帳戶為依不同經濟景氣及市場變化狀況下靈活調配投資主軸，其固定收益投資部位有可能因利率上升而導致債券價格下跌，而蒙受虧損。
6.信用風險：要保人及受益人須自行承擔帳戶操作公司(富蘭克林投顧即投資代理人)履行交付投資本金與收益義務之信用風險。

7.市場價格風險：金融市場價格受全球景氣、各國經濟及政治情勢影響，亦將影響投資帳戶淨值與保單價值。最大可能損失為投資本金之全部。	
投資帳戶適合之客戶屬性分析	
1.本委託投資帳戶投資目標在於透過專業團隊管理，於不同經濟景氣及市場變化狀況下靈活調配投資主軸，兼顧穩定收益、資本增值與控制波動三大構面； 2.本委託投資帳戶為全球股債平衡型帳戶，投資區域為遍及成熟國家或新興市場，股債配置依景氣週期及市場變化靈活調配； 3.本委託投資帳戶投資於非投資等級債券型基金(含 ETF)及新興市場債券型基金(含ETF)合計比重不得超過本委託投資帳戶淨資產價值之 20%，且其中非投資等級債券型基金(含 ETF)投資比例上限不超過本委託投資帳戶淨資產價值之 10%。 依中國民國證券投資信託暨顧問商業公會「基金風險報酬等級分類標準」，本委託投資帳戶屬 RR3 級別。	
收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**	
收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
收益分配或資產撥回計畫	1.月撥回：當月撥回基準日淨值大於等於 8 美元(NAV≥8)時，每單位撥回 0.042 美元；當淨值小於 8 美元時(NAV<8)，則不執行當月之資產撥回。 2.月加碼撥回(當月以一次為限)：當月撥回基準日淨值大於等於 8 美元(NAV≥8)時，且檢視前月基準日之次一營業日至本月基準日止，若該檢視期間有任何一天淨值大於等於 10.5 美元，則該月加碼撥回 0.1 美元。 3.若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，富蘭克林投顧得視情況就資產撥回機制，於委託資產撥回基準日前一個月通知並取得三商美邦同意後，採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。
調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。

收益分配或資產撥回給付方式	首次撥回資產基準日為 112 年 8 月 8 日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月資產撥回基準日(以下簡稱「月基準日」)：每月第 8 日曆日。(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月資產撥回除息日：月基準日後的第一個營業日。 (3) 月資產撥回付款日：每月資產撥回除息日後六個營業日內(含)分配。 (4) 月資產撥回總額之計算：月資產撥回總額 =(委託投資資產月撥回基準日之單位總數)×(每單位之資產撥回金額)，以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。 【月加碼撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：視檢視結果，每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月資產撥回基準日(以下簡稱「月基準日」)：每月第 8 日曆日。(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月資產撥回除息日：月基準日後的第一個營業日。 (3) 月資產撥回付款日：每月資產撥回除息日後六個營業日內(含)分配。 (4) 月資產撥回總額之計算：月資產撥回總額 =(委託投資資產月撥回基準日之單位總數)×(每單位之資產撥回金額)，以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。 ※資產撥回機制之基準日、除息日及付款日如遇富蘭克林投顧非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
劉昱立 (經理人)	學歷： 日本東京大學學際情報學府碩士 經歷： 台灣銀行士林分行中級辦事員 97/12-100/03 兆豐國際投信國外部研究員 100/03-104/01 兆豐國際投信海外投資部經理人 104/02-105/10

	南山人壽證券投資部專案經理 105/10-111/05 現任： 富蘭克林投顧全權委託投資部經理 111/5~迄今 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金：無 防止利益衝突之措施： 1、對於影響客戶全權委託投資資金(產)運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。 2、同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 3、為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於本公司有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與該本公司有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該種有價證券。 4、應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。	
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無
趙令凱 (第一代理人)	趙令凱 學歷： 國立中正大學財金系碩士 國立政治大學財管系學士 經歷： 國泰人壽外匯部研究分析主任 93/3-98/12 國泰人壽國際股票投資部 Portfolio Manager 99/1-100/6 國泰投信委外代操經理人-Fund of fund 100/7-102/12 國泰投信委外代操經理人-直投 103/1-104/5 國泰投信基金經理人 104/6-109/4 現任： 富蘭克林投顧全權委託投資部資深協理 109/4/8~迄今 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金：無 黃培恩 學歷：華威大學財務經濟學系碩士	

黃培恩 (第二代理人)	經歷：中央再保險投資部研究員 110/8~114/3 現任：富蘭克林投顧全權委託投資部襄理 114/3～迄今 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金：無 防止利益衝突之措施： 1、對於影響客戶全權委託投資資金(產)運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。 2、同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 3、為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於本公司有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與該本公司有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該種有價證券。 4、應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。	
	代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續三十個營業日平均值低於美元 100 萬元者，富蘭克林證券投資顧問股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

三商美邦人壽金債穩投資帳戶 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**					
型態、種類	開放式、委託投資帳戶	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2020 年 6 月 22 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構					
宏遠證券投資顧問股份有限公司	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。			
	近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明	無			
投資方針及範圍					

投資方針：

本帳戶強調低波動，透過對於總體經濟環境的前瞻性分析(Forward Looking)，建構穩健安全的投資組合。由於嚴格控制波動度及下檔風險，強化組合防禦能力，帳戶以彭博巴克萊美國國庫券指數為參考指標；並在風險分散下，追求長期之資本增值。本帳戶投資於較穩定的資產，如固定收益型或成熟市場債券，風險相對較低且具備緩衝市場波動部位之特色，將有效平衡資產配置下檔風險。本帳戶主要投資資產類別為全球、區域或單一國家投資等級之債券，及投資等級金融資產證券化型基金，投資組合更加多元化。本帳戶可以作為一個相對穩健的長期投資策略，以標的的投資策略、風險程度、收益情況等為指標，考量資產配置、利率風險等風險因素，實現風險分散和長期穩定的收益。

投資範圍：

1. 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金。
2. 投資有價證券應符合保險法暨相關法令規定；投資國內、外證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)者，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，標的名稱並不得有下列用語：L Short、L Ultra、Ultrashort、Ultra Pro、Ultra Pro Short、Bull 2X、Inverse 2X、Bear 3X，並應於證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之外國證券交易所交易。

投資帳戶之主要風險

一、 全權委託投資並非絕無風險，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低投資收益，且無保本、提供定期或到期投資收益。投資人於投資前應確定已充分瞭解本帳戶之風險與特性。

二、 本帳戶投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。帳戶投資可能產生的最大損失為全部本金。

三、 景氣循環之風險：本帳戶藉由所投資之子基金投資於全球多國，而各國所處不同景氣循環位置，也將對本帳戶之投資績效產生影響。若所投資國家遭遇景氣衰退時，帳戶經理人將根據各項資訊作出專業判斷，對投資於相關國家的子基金進行減碼或停止投資。

四、 投資地區政治、經濟變動之風險：本帳戶所投資之子基金所處投資地區政經情勢變化，將對當地金融市場造成波動，導致子基金之投資收益或損失，相對影響本基金之淨值表現。

五、 流動性風險：本帳戶子基金及投資標的可能欠缺市場流動性，當市場發生系統風險時，買進或賣出將導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，影響本帳戶淨值或延緩買回價金之給付時間。

六、 利率風險：本帳戶投資於固定收益基金，由於債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌，從而影響子基金績效。

七、 本帳戶得投資於非投資等級債券子基金及新興市場債券子基金，非投資等級債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之債券，故需承受較大之價格波動，而利率

風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券子基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。	
投資帳戶適合之客戶屬性分析	
本帳戶投資範圍為全球債市，為獲取長期資成長，投資於債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目等資產種類。本帳戶所適合之投資人是希望結合收益與資本成長而追求最大總報酬，以及追求分散投資於全球債券市場，願意接受投資於此類市場之相關風險與波動，並以中長期作為投資期間之投資人。	
收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**	
收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
收益分配或資產撥回計畫	1.月撥回：當月撥回基準日淨值大於等於 8 美元(NAV>=8)時，每單位撥回 0.02 美元；當淨值小於 8 美元時(NAV＜8)，則不執行當月之資產撥回。 2. 季加碼撥回：當季撥回基準日淨值大於 10.2 美元(NAV>10.2)時，則以(本次季加碼撥回基準日之單位淨資產價值-10.2) x 20%，於每年3、6、9、12 月額外撥回委託投資資產；若該季加碼撥回基準日淨值小於或等於 10.2 美元，則該次不執行季加碼。 3. 但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，宏遠投顧得視情況就資產撥回機制採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位撥回資產金額），而上述調整於變更前一個月通知。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。
調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或資產撥回給付方式	首次委託投資資產撥回基準日預訂於民國 109 年 9 月 8 日，若該日為非營業日，則順延至次一營業日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制：

	(1) 月資產撥回基準日(以下簡稱「月基準日」)：每月第 8 日曆日。(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月資產撥回除息日：月基準日後的第一個營業日。 (3) 月資產撥回付款日：每月資產撥回除息日後六個營業日內(含)分配。 (4) 月資產撥回總額之計算：月資產撥回總額 =(委託投資資產月撥回基準日之單位總數)×(每單位之資產撥回金額)，以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。 【季加碼撥回】 1.季資產撥回方式：現金。 2.季資產撥回頻率：每季一次。 3.資產撥回機制： (1) 季資產撥回基準日(以下簡稱「季基準日」)：每年 3 月、6 月、9 月、12 月之第 8 日曆日。(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 季資產撥回除息日：季基準日後的第一個營業日。 (3) 季資產撥回付款日：每季資產撥回除息日後六個營業日內(含)分配。 (4) 季資產撥回總額之計算：季資產撥回總額 =(委託投資資產季資產撥回基準日之單位總數) × (季資產撥回基準日之每單位淨資產價值–10.2) × 20%，以四捨五入方式計算至小數點以下第二位。 ※資產撥回機制之基準日、除息日及付款日如遇宏遠投顧非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
游韋立 (經理人)	學歷：中央大學經濟學系、中央大學經濟學研究所碩士 現任：宏遠投顧全權委託部主管(2016/05~至今) 經歷：保德信投信市場策略組(2015/06~2016/04)、華頓投信行銷部(2013/12~2015/05)、宏遠投顧總體經濟研究員(2010/07~2013/12) 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金：宏遠投顧全球投資策略代操帳戶 防止利益衝突之措施：依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法第五十四條規定辦理。規定如下： 受任人為全體客戶決定委託投資資產運用時，應避免其與客戶或不同

	客戶之間不公平或利益衝突之情事，處理原則如下： (一) 對於影響客戶委託投資資產運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。 (二) 同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 (三) 參與全權委託投資相關業務人員不得接受客戶、有價證券發行公司、證券商、期貨商、其他交易對象或其他有利益衝突之虞者提供金錢、不當饋贈、招待或獲取其他利益。 (四) 為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於受任人有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與受任人有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該種有價證券。 (五) 運用委託投資資產而與受任人有利害關係之證券商、期貨商、銀行、保險公司、信託業或其他金融機構從事交易時，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得以議價方式為之。 (六) 應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。 前項第四款及第五款所稱有利害關係者，準用全權委託管理辦法第十一條第三項及第四項規定。	
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無
吳柏炘 (代理人)	學歷：南華大學財管研究所碩士 現任：宏遠投顧資產管理處協理 經歷：宏遠投顧投資研究處研究員(2010 年 9 月~2024 年 2 月)德信投信研究員(2007 年 3 月～2010 年 9 月)大眾銀行企金處襄理(2004 年 5 月～2007 年 2 月)華成電子 TOKO 銷售工程師(1999 年 4 月～2001 年 10 月) 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金：無 防止利益衝突之措施：依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權 委託投資業務操作辦法第五十四條規定辦理。規定如下： 受任人為全體客戶決定委託投資資產運用時，應避免其與客戶或不同客戶之間不公平或利益衝突之情事，處理原則如下：	

(一) 對於影響客戶委託投資資產運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。 (二) 同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 (三) 參與全權委託投資相關業務人員不得接受客戶、有價證券發行公司、證券商、期貨商、其他交易對象或其他有利益衝突之虞者提供金錢、不當饋贈、招待或獲取其他利益。 (四) 為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於受任人有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與受任人有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該種有價證券。 (五) 運用委託投資資產而與受任人有利害關係之證券商、期貨商、銀行、保險公司、信託業或其他金融機構從事交易時，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得以議價方式為之。 (六) 應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。 前項第四款及第五款所稱有利害關係者，準用全權委託管理辦法第十一條第三項及第四項規定。	
代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續三十個營業日平均值低於美元 100 萬元者，宏遠證券投資顧問股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**					
型態、種類	開放式、委託投資帳戶	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2023 年 7 月 5 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構					
施羅德證券投資信託股份有限公司	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。			

近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明	無

投資方針及範圍

投資方針:

本投資帳戶主要訴求退休金準備需求，在分散風險、確保本投資帳戶之安全考量下，採取「多元資產投資策略」將資金分散投資於風險與報酬來源不同之多元化的各資產類型之境外子基金、外幣計價境內子基金、ETFs 之全球組合型投資；除了視全球經濟週期定位、各類資產投資價值、各類資產之相關性與市場動能/流動性的前瞻性分析，以決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產和子基金投資配置外，並透過施羅德投資多元資產風險管理程序來管理投資組合風險。施羅德投資組合解決方案團隊平均年化波動率風險控管模型，依淨值變化，機動調整本投資帳戶可承受之年化波動度水準，使本投資帳戶在追求成長增值之際仍保有下檔風險控管之保護，旨在追求達到最佳帳戶風險監控，進而以期追求創造中長期投資利得和累積退休金為目標。

投資範圍:

1. 經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金。
2. 國內投信募集發行含新臺幣級別之多幣別基金之外幣級別，惟不得投資國內股票型基金外幣級別。
3. 投資國 外證券交易市場交易之指數股票型基金(ETF)者，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，標的名稱並不得有下列用語：L Short、L Ultra、Ultrashort、Ultra Pro、UltraPro Short、Bull 2X、Inverse 2X、Bear 3X，並應於證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條第一項所定證券商得受託買賣之外國證券交易所交易。

投資帳戶之主要風險

本投資帳戶之投資風險包括：

(一) 國內外政治、法規變動之風險；

(二) 國內外經濟、產業循環風險之風險；

(三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險；

(四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險；

(五) 本投資帳戶每月所撥回比率予投資人並不代表其報酬率，本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，委託人應當了解依其原始投資日期之不同，當該撥回 比率已超過本投資帳戶之投資報酬率時，其投資帳戶中之資產總值將有減少之可能；此外，投資帳戶的撥回可能由該投資帳戶的收益或本金中支付。任何涉及該投資帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本帳戶進行撥回前未先扣除行政管理相關費用;

(六) 有關風險管理程序的風險：透過施羅德多元資產風險管理程序來管理波動風險，未必有可能在所有環境和市況下達到最理想的效果；其次，施羅德多元資產風

險管理程序旨在透過減少股票等證券市場的投資來管理波動風險，惟亦可能造成本投資帳戶無法完全捕捉股票等證券市場升勢。當股票等證券市場上漲時，由於在若干情況下(特別是在市場復甦初期)，本投資帳戶在股票等證券市場的投資相對較低，所以本投資帳戶的表現可能也相對較環球股票基金遜色; (七) 整體投資帳戶之匯率變動風險與成本：投資經理人將依專業判斷及善良管理人之責任，決定整體帳戶所投資的各幣別外匯曝險部位及策略。外匯曝險部位及策略之影響將反應於整體投資帳戶之資產價值中，也將影響投資帳戶之績效表現; (八) 其他投資風險。
投資帳戶適合之客戶屬性分析
本帳戶主要訴求退休金準備需求，在分散風險、確保全權委託投資帳戶之安全考量下，採取「多元資產投資策略」將資金分散投資於風險與報酬來源不同之多元化的各資產類型之境外子基金、外幣計價境內子基金、ETF 等之全球組合型投資。本帳戶雖透過透過施羅德投資組合解決方案團隊風險管理程序來管理投資組合風險，惟風險無法因分散投資而完全消除，本帳戶之風險報酬等級為 RR3，適合投資屬性為穩健型以上之保戶。
收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**

收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
收益分配或資產撥回計畫	1.月撥回: 當月撥回基準日淨值大於或等於 8 美元(NAV≥8)時，每單位撥回 0.042 美元；當淨值小於 8 美元(NAV<8)時，當月不提供任何撥回。 2.月加碼撥回：當月撥回基準日淨值大於等於 8 美元(NAV≥8)時，檢視前月基準日之次一營業日至本月基準日止之期間每一營業日淨值，當月以一次為限。若該檢視期間淨值有任何一天大於或等於 10.50 美元(NAV≥10.5)，該月加碼撥回資產 0.10 美元。若該檢視期間淨值皆小於 10.50 美元(NAV<10.5)，則該月無加碼撥回。 3.若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，施羅德投信得視情況就資產撥回機制採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位撥回資產金額），而上述調整於變更前一個月通知。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。

調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或資產撥回給付方式	首次撥回資產基準日為 112 年 8 月 8 日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：月撥回總額 =（委託投資資產撥回基準日之單位總數） ×(每單位之資產撥回金額） 【月加碼撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：視檢視結果，每月以一次為限。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：額外撥回總額=（額外撥回基準日之單位總數） ×（每單位之額外加碼資產撥回金額）。 ※資產撥回機制之基準日、除息日及給付日如遇施羅德投信非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
陳萱 (經理人)	學歷：政大財政所碩士、香港科大與紐約大學全球金融碩士 經歷：2020 年加入施羅德投信，目前擔任施羅德投信專戶管理部投資經理人 復華投信專案管理組/專案經理(2019.04~2020.07)

	新陳投資/固收研究員(2016.01~2019.04) 摩根資產管理/研究專員(2005.05-2011.02) 投資經理人同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之名稱如下: 新光人壽鑫多力投資帳戶全權委託施羅德投信投資帳戶 台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型) 台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元) 台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元) 投資經理人同時管理其他保險公司投資型保單連結基金名稱: 無 投資/基金經理人同時管理多個全權委託帳戶所採取防止利益衝突之措施（若適用）： (1) 投資/基金經理人同時管理全權委託帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同基金與該帳戶間之投資決策及交易過程應分別獨立。 (2) 除另有特別許可情形外，投資/基金經理人應遵守不得對同一有價證券，有同時或同一日作相反投資決定之原則，投資部門主管應每日覆核買賣進出相關報表，以確認是否合乎規定；若不合乎此項規定，投資/基金經理人應提出合理報告說明原委。	
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無
陳雅真 (代理人)	學歷：英國伯明罕大學國際經濟管理碩士 經歷：2015 年加入施羅德投信，目前為施羅德投信專戶管理部投資經理人 合庫投信固定收益部主管/基金及全委經理人(2013/05~2015/12) 復華投信協理/基金經理人(2006/03~2013/04) 國泰人壽/投資分析主任(2000/07-2006/02) 代理投資經理人同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶之名稱如下: 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶 富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶 富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶	

	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶 法國巴黎人壽創新升級投資帳戶 代理投資經理人同時管理其他保險公司投資型保單連結基金名稱:施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金 投資/基金經理人同時管理多個全權委託帳戶所採取防止利益衝突之措施（若適用）： (1) 投資/基金經理人同時管理全權委託帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同基金與該帳戶間之投資決策及交易過程應分別獨立。 (2) 除另有特別許可情形外，投資/基金經理人應遵守不得對同一有價證券，有同時或同一日作相反投資決定之原則，投資部門主管應每日覆核買賣進出相關報表，以確認是否合乎規定；若不合乎此項規定，投資/基金經理人應提出合理報告說明原委。	
	代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續六十個營業日平均值低於美元5000 萬元者，施羅德證券投資信託股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**					
型態、種類	開放式、委託投資帳戶	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2023 年 12 月 18 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	新台幣
管理機構					
復華證券投資信託股份有限公司	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.50。 ※已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。			
	近一年因業務發生訴訟事件或非訴訟事件之說明	近一年無			
投資方針及範圍					

投資方針：

1.本投資帳戶將藉由投資研究團隊之中長期市場看法，決定各類資產配置比重，挑選成長潛力較佳的資產，並適時調整以規避市場系統風險，以追求長期績效超越參考指標。

2.參考指標：「40% MSCI 世界指數（MXWO Index）+20% 臺灣加權股價指數（TWSE Index）+40% 彭博全球投資級債指數(LEGATRUU Index)」之新臺幣報酬率。

投資範圍：

1.國內證券投資信託事業在國內募集發行以新臺幣計價之累積型（不得為配息型）證券投資信託基金，以及新臺幣計價之國內上市（櫃）指數股票型基金（Exchange Traded Fund，簡稱 ETF）。若投資指數股票型基金（ETF），則不得參與該指數股票型基金（ETF）之收益分配。

2.國內上市(櫃)以新臺幣計價之指數股票型基金(ETF)，需以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限，亦非採合成複製法設計，標的名稱並不得有下列用語：L Short、L Ultra、Ultrashort、Ultra Pro、UltraPro Short、Bull 2X、Inverse 2X、Bear 3X。

投資帳戶之主要風險

本投資帳戶為投資型保單帳戶，分散投資於全球各類型金融資產、投資區域與主題之共同基金與 ETF，提供多元化之收益來源。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列為可能影響本投資帳戶之潛在投資風險：

一、類股過度集中之風險：本投資帳戶投資單一類型標的比重過高，或持有同類標的過多。

二、景氣循環之風險：可投資標的多與景氣連動性高，本投資帳戶淨資產價值會受景氣變動影響。

三、流動性風險：部分投資標的可能欠缺市場流動性，使標的無法適時交易，或交易價格與資產本身產生價差。

四、投資地區政治、經濟變動之風險。

五、商品交易對手及保證機構之信用風險：非經理公司發行標的之持股內容、操作方向變動等訊息傳達，往往較不快速、透明，故可能面臨其他經理公司道德不佳及其他信用風險。本投資帳戶得投資於保證機構擔保之票券，但仍存在保證機構之信用風險。

六、其他投資標的之風險

(一)ETF：ETF 淨值變動幅度和追蹤指數不一致風險、ETF 市場價格可能不等於資產淨值風險等。

(二)股票型基金：市場性風險、政治環境變動風險、類股集中風險、流動性不足風險、利率風險、貨幣匯兌風險等。

(三)債券型基金：利率風險、債信風險、貨幣匯兌風險等。

(四)平衡型基金：市場性風險、政治環境變動風險、類股集中風險、流動性不足風險、利率風險、債信風險、貨幣匯兌風險等。

投資帳戶適合之客戶屬性分析	
本投資帳戶投資比例係參考 Benchmark 分散投資於全球各類型金融資產、投資區域與主題之共同基金與 ETF，提供多元化之收益來源，並運用資產配置模型汰弱留強，以期兼顧長短期報酬表現，適合欲追求全球強勢市場之報酬並分散風險之穩健型投資人。	
收益分配或資產撥回說明 **（本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。）**	
收益分配或資產撥回來源	收益分配或資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。 委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為本公司官網/投資理財/投資標的/標的總覽，選取類全帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
收益分配或資產撥回計畫	1. 月撥回機制，當月撥回基準日淨值大於或等於 8(NAV≥8)時，每月分配之單位撥回資產金額為 0.042 台幣；當淨值小於 8(NAV<8)時，則不撥回。 2. 每月加碼資產撥回金額：當月資產撥回基準日之每單位淨資產價值大於或等於 8 元時，且檢視前月基準日之次一營業日至當月撥回基準日(含)止，若該段期間內有一任何營業日之每單位淨資產價值大於或等於 10.5 元時，每單位加碼資產撥回 0.1 元新台幣。 3. 若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，或委託投資資產之收益或利得產生變動，或復華投信考量各項因素後視情況採取適當之調整變更（包含上調或下調或暫停各級別子帳戶每單位撥回資產金額），而上述調整於變更前一個月通知三商美邦，包含調整原因說明。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫。
調整機制變更時之通知方式	本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於本公司網站或以對帳單方式通知要保人。
收益分配或資產撥回給付方式	首次委託投資資產撥回基準日為民國 113 年 1 月 8 日。 【月撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：每月一次。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)

	分配。 (4) 月撥回總額之計算：月撥回總額 =（委託投資資產撥回基準日之單位總數） ×(每單位之資產撥回金額） 【月加碼撥回】 1.月撥回資產方式：現金。 2.月撥回資產頻率：視檢視結果，每月以一次為限。 3.資產撥回機制： (1) 月撥回資產基準日（以下簡稱「撥回基準日」）：每月 8 日(此為日曆日，遇例假日則順延至次一營業日)。 (2) 月撥回資產除息日：撥回基準日後的第一個營業日。 (3) 月撥回資產給付日：每月撥回資產除息日後六個資產評價日內(含)分配。 (4) 月撥回總額之計算：額外撥回總額=（額外撥回基準日之單位總數）× （每單位之額外加碼資產撥回金額）。 ※資產撥回機制之基準日、除息日及給付日如遇復華投信非營業日或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	本資產撥回機制並非保證且不代表本投資帳戶之操作績效，收益分配或資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。
經理人簡介	
蔡其佐 (經理人)	學歷：台灣大學經濟學系、台灣大學經濟學研究所 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部 105/3--108/8、復華投信股票研究處 108/9-108/12、復華投信全權委託二處 108/12-109/12、復華投信全權委託三處 109/12-迄今 同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金： 新光人壽趨勢雙盈投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積 新光人壽趨勢雙盈投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 防止利益衝突之措施： 1、同一投資經理人同時管理多個投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶間之投資決策及交易過程應分別予以獨立。 2、除有為符合法令、契約約定及公司「反向買賣交易規定」，且經權責主管事先核准者外，應遵守同一投資經理人不同投資型保險商品專設帳簿之全權委託投資帳戶間不得對同一投資標的，於同一日作相反

	投資決定之行為，另對於短時間內作相反投資決定之行為，應符合乙方「短線交易規範」。 3、有關前項所稱不得對同一投資標的作相反投資決定之行為，不包括投資標的為向證券投資信託事業或境外基金管理機構申購買回之開放式基金在內。但投資經理人從事上開行為，應於投資決定時，載明合理分析依據及充分說明其必要性，並事後報權責主管備查。	
	經理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無
由復華投信安排符合全權委託經理人資格之人員代行投資經理人職務。	無	
	代理人最近二年內受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	無

註：委託投資帳戶各級別合計之淨資產價值連續三十個營業日平均值低於新臺幣3000 萬元者，復華證券投資信託股份有限公司得視情況終止本委託投資帳戶

3. 子基金名單：

✧‥ 三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)(**撥回率或撥回金額非固定**)可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	LU0611395327	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/新興市場債
2	LU0345767692	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積	固定收益型/新興市場債
3	TW000T3775D5	國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券

4	LU0370790650	富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (Y 類股份累計-美元)	固定收益型/非投資等級債券
5	LU0605512606	富達基金 - 亞洲債券基金 Y 股累計美元	固定收益型/新興市場債
6	LU0238206337	富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計-美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/新興市場債
7	LU1207409209	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險	固定收益型/非投資等級債券
8	LU0332401552	摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	固定收益型/新興市場債
9	LU0973522674	摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/新興市場債
10	LU0408847183	摩根環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	固定收益型
11	LU0468140883	摩根環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	固定收益型/非投資等級債券
12	LU0248063595	摩根美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	固定收益型
13	LU1041600930	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 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)	固定收益型
14	LU2050432926	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 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)	固定收益型
15	IE00B3L6P808	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券
16	IE00B44PCR96	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券
17	IE00B7PD0D50	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule	固定收益型/非投資等級債券

		144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	
18	LU1751207694	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型
19	LU0248012410	摩根核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬(美元) - I 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型
20	IE0009HL3FB0	霸菱全球平衡基金 A 美元 累積	平衡型
21	LU0426422076	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積	股票型
22	LU0345770563	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積	股票型
23	LU0345780448	晉達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積(美元)	股票型
24	LU0605515963	富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 美元) (本基金並無保證收益及配息)	股票型
25	LU0318939179	富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計-美元)	股票型
26	LU0318939252	富達基金-美國成長基金 Y 股累計美元	股票型
27	LU0248059726	摩根美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	股票型
28	LU0248060906	摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	股票型
29	LU0129459060	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)	股票型
30	LU0248001728	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	股票型
31	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	股票型
32	LU0248051749	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股(累計)	股票型
33	IE00B3BC5V13	霸菱大東協基金 - I 類美元累積型	股票型
34	IE00B3QV4H28	霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	股票型
35	IE0000830129	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	股票型
36	IE00B3L6NX17	霸菱東歐基金-I 類美元累積型	股票型
37	IE0000829238	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型	股票型
38	GB00BXVMKV60	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	股票型
39	GB0008192063	霸菱德國增長基金- A 類歐元累積型	股票型

40	GB00B9M3QX41	霸菱德國增長基金 I 累積	股票型
41	GB00BF2H6H20	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	股票型
42	GB0030655780	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	股票型
43	IE00BD3JRQ99	霸菱美元貨幣基金-I 類美元累積型	貨幣型
44	LU0834154790	摩根士丹利環球機會基金 I (美元)	股票型
45	LU0119620176	摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)	股票型
46	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	股票型
47	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	股票型
48	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	股票型
49	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	股票型
50	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	固定收益型/新興市場債
51	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	股票型
52	TW000T4830J4	合庫全球複合收益債券基金 - I A 類(不配息) 美元	固定收益型
53	LU0281485341	摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM 美國策略升級(美元) - I 股 (累計)	股票型
54	TW000T1678F8	群益時機對策非投資等級債券基金 A(累積型-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券
55	US46138E5116	INVESCO PREFERRED ETF	固定收益型 ETF
56	US46138G5080	INVESCO SENIOR LOAN ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債券
57	US46090A8870	INVESCO ULTRA SHORT DURATION ETF	固定收益型 ETF
58	US46429B7477	ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	固定收益型 ETF
59	US46434V4077	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債券
60	US4642886539	ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF
61	US4642874576	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF
62	US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF

63	US4642874402	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF
64	IE00B3F81R35	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF
65	IE00B4WXJJ64	ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF
66	US4642872265	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	固定收益型 ETF
67	IE00B66F4759	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債券
68	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	固定收益型 ETF
69	US4642885135	ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債券
70	US4642872422	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF
71	US4642886380	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF
72	US46435G6724	ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF	固定收益型 ETF
73	US4642865178	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
74	US4642882819	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
75	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
76	US4642885887	ISHARES MBS ETF	固定收益型 ETF
77	US4642886877	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF	固定收益型 ETF
78	US4642886794	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF
79	US4642886463	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF
80	US4642871762	ISHARES TIPS BOND ETF	固定收益型 ETF
81	US46434V8789	BLACKROCK ULTRA SHORT-TERM BOND ETF	固定收益型 ETF
82	IE0032895942	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF
83	IE00B4PY7Y77	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債券
84	US78464A3591	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	固定收益型 ETF

85	US78468R2004	State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	固定收益型 ETF
86	US78467V6083	State Street Blackstone Senior Loan ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債券
87	US92189H3003	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
88	US9219468850	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
89	US92206C7065	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF	固定收益型 ETF
90	US92206C8709	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF
91	US9219377937	VANGUARD LONG-TERM BOND ETF	固定收益型 ETF
92	US92206C8139	VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF
93	US92206C8477	VANGUARD LONG-TERM TREASURY ETF	固定收益型 ETF
94	US92206C7719	VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF	固定收益型 ETF
95	US92206C4096	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF	固定收益型 ETF
96	US92206C1027	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF	固定收益型 ETF
97	LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF
98	US33739E1082	FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES AND INCOME ETF	固定收益型 ETF
99	IE00BYPC1H27	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
100	IE00B3F81409	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF
101	US4642881175	ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF
102	IE00B6TLBW47	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
103	IE00BGCSB447	ISHARES USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF	固定收益型 ETF
104	US46436E7186	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF	固定收益型 ETF

105	US33733E3027	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND	股票型 ETF
106	US33734H1068	FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND	股票型 ETF
107	US37954Y7159	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF	股票型 ETF
108	IE00B8FHGS14	ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	股票型 ETF
109	US46434V8862	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	股票型 ETF
110	IE00B14X4T88	ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF	股票型 ETF
111	IE00B1FZS244	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF	股票型 ETF
112	IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	股票型 ETF
113	DE0005933956	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	股票型 ETF
114	US46429B6636	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	股票型 ETF
115	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	股票型 ETF
116	US4642872000	ISHARES CORE S&P 500 ETF	股票型 ETF
117	US4642885218	ISHARES CORE U.S. REIT ETF	股票型 ETF
118	US46434V6395	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF	股票型 ETF
119	US46432F3964	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	股票型 ETF
120	US46432F3394	ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	股票型 ETF
121	IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	股票型 ETF
122	US4642878619	ISHARES EUROPE ETF	股票型 ETF
123	US4642875151	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	股票型 ETF
124	US4642873412	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	股票型 ETF
125	US4642873255	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	股票型 ETF
126	US4642883726	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	股票型 ETF
127	US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	股票型 ETF
128	US4642872919	ISHARES GLOBAL TECH ETF	股票型 ETF

129	US4642873909	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	股票型 ETF
130	US4642882579	ISHARES MSCI ACWI ETF	股票型 ETF
131	US4642881829	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	股票型 ETF
132	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	股票型 ETF
133	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	股票型 ETF
134	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA ETF	股票型 ETF
135	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	股票型 ETF
136	US4642868719	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	股票型 ETF
137	US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	股票型 ETF
138	US46434G8226	ISHARES MSCI JAPAN ETF	股票型 ETF
139	US46435G3341	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	股票型 ETF
140	US4642875565	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	股票型 ETF
141	US4642875235	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	股票型 ETF
142	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	股票型 ETF
143	US4642873099	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	股票型 ETF
144	US4642874089	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	股票型 ETF
145	IE00BP3QZ825	ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF	股票型 ETF
146	IE00BP3QZ601	ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF	股票型 ETF
147	IE00B5M1WJ87	State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	股票型 ETF
148	US78462F1030	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	股票型 ETF
149	US78464A7550	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	股票型 ETF
150	US92189F1066	VANECK GOLD MINERS ETF/USA	股票型 ETF
151	US92204A8844	VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF	股票型 ETF
152	US92204A1088	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	股票型 ETF
153	US92204A2078	VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	股票型 ETF
154	US9219088443	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	股票型 ETF
155	US92204A3068	VANGUARD ENERGY ETF	股票型 ETF
156	US92204A4058	VANGUARD FINANCIALS ETF	股票型 ETF
157	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	股票型 ETF

158	US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	股票型 ETF
159	US9220428745	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	股票型 ETF
160	US9229087369	VANGUARD GROWTH ETF	股票型 ETF
161	US92204A5048	VANGUARD HEALTH CARE ETF	股票型 ETF
162	US9219464065	VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	股票型 ETF
163	US92204A6038	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	股票型 ETF
164	US92204A7028	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	股票型 ETF
165	US92204A8018	VANGUARD MATERIALS ETF	股票型 ETF
166	US9229085538	VANGUARD REAL ESTATE ETF	股票型 ETF
167	US9229083632	VANGUARD S&P 500 ETF	股票型 ETF
168	US9229087518	VANGUARD SMALL-CAP ETF	股票型 ETF
169	US9220427424	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	股票型 ETF
170	US92204A8760	VANGUARD UTILITIES ETF	股票型 ETF
171	US9229087443	VANGUARD VALUE ETF	股票型 ETF
172	US97717W3152	WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND	股票型 ETF
173	LU0322253906	XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	股票型 ETF
174	US2330518794	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF	股票型 ETF
175	IE00BYVJRR92	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	股票型 ETF
176	US46435G4257	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	股票型 ETF
177	IE00BDZZTM54	ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF	股票型 ETF
178	IE00BFNM3J75	ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF	股票型 ETF
179	US46090E1038	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	股票型 ETF
180	US92189F6438	VanEck 晨星寬護城河 ETF	股票型 ETF
181	US46137V4317	INVESCO S&P 500 GARP ETF	股票型 ETF
182	US37954Y6730	GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF	股票型 ETF
183	US46435G1022	ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF	固定收益型 ETF
184	US46435U5496	ISHARES ESG AWARE U.S. AGGREGATE BOND ETF	固定收益型 ETF
185	IE00BLNMYC90	Xtracker 標普 500 等權重 UCITS ETF	股票型 ETF
186	IE00BYXYYP94	iShares 安碩美元短期公司債 UCITS ETF	固定收益型 ETF

187	IE00BCRY6227	iShares 安碩美元超短債 UCITS ETF	固定收益型 ETF
188	US46434G7640	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	股票型 ETF
189	US92189F6768	VanEck 半導體 ETF	股票型 ETF
190	US33737A1088	First Trust 納斯達克 Clean Edge 智慧電網基礎設施指數 ETF	股票型 ETF
191	US46435U5561	iShares Future AI & Tech ETF	股票型 ETF
192	US92189F4110	VanEck 事業發展公司收益 ETF	股票型 ETF
193	US3369171091	第一信託晨星股利領先基金	股票型 ETF
194	US46138E3624	景順標普 500 高股利低波動率 ETF	股票型 ETF
195	US33741X1028	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	股票型 ETF
196	US46641Q7613	JPMorgan US Quality Factor ETF	股票型 ETF
197	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	股票型 ETF
198	US09290C1036	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	股票型 ETF
199	US3015057074	Robo 全球機器人與自動化指數 ETF	股票型 ETF
200	US4642876480	iShares 安碩羅素 2000 成長型 ETF	股票型 ETF
201	US33738R5063	First Trust 股息成長精選 ETF	股票型 ETF
202	US9219107250	Vanguard ESG 國際股票 ETF	股票型 ETF
203	US46654Q7401	JPMorgan 全球精選股票主動型 ETF	股票型 ETF
204	US09290C7801	iShares 人工智能創新與科技主動型 ETF	股票型 ETF
205	US46138E8003	景順中國科技指數股票型基金	股票型 ETF
206	IE000YYE6WK5	VanEck Defense UCITS ETF	股票型 ETF
207	US78464A6313	State Street SPDR 標普航太國防工業 ETF	股票型 ETF
208	US4642867729	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	股票型 ETF
209	US92189H8051	VanEck 稀土與戰略金屬 ETF	股票型 ETF

✧‥ 三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定**)可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	TW000T3623Y3	安聯中國東協證券投資信託基金	股票型
2	TW000T3621Y7	安聯中國策略證券投資信託基金 新臺幣	股票型
3	TW000T3631A6	安聯中華新思路證券投資信託基金 新臺幣	股票型
4	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩證券投資信託基金 A 類型(新臺幣)	股票型

5	TW000T3604Y3	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型
6	TW000T3602Y7	安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金	貨幣型
7	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧證券投資信託基金	股票型
8	TW000T3620Y9	安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	組合型
9	TW000T3628A2	安聯四季成長組合證券投資信託基金 A 新臺幣	組合型
10	TW000T3626A6	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	組合型
11	TW000T3627A4	安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)	組合型
12	TW000T3629A0	安聯目標收益證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	非投資等級債券型
13	TW000T3617Y5	安聯全球人口趨勢基金-A 類型-新臺幣	股票型
14	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 新臺幣	股票型
15	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金	股票型
16	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場證券投資信託基金	股票型
17	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢證券投資信託基金	股票型
18	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金-A 類型-新臺幣	股票型
19	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A 類型-新臺幣	平衡型
20	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金- A 類型(累積)-新臺幣	非投資等級債券型
21	TW000T3636K4	安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣	非投資等級債券型
22	TW000T3637A3	安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A 類型-新臺幣	平衡型
23	TW000T3637D7	安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA 類型-新臺幣避險	平衡型
24	TW000T3638A1	安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-A 類型-新臺幣	新興市場債券型
25	TW000T3638D5	安聯新興債券收益組合基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	新興市場債券型
26	TW000T3640A7	安聯 AI 收益成長多重資產基金- A 類型(累積)-新臺幣	多重資產型

27	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)	不動產證券化型
28	TW0000087600	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 證券投資信託基金	指數型
29	TW0000086107	元大全球未來通訊 ETF 證券投資信託基金	指數型
30	TW000T0502Y2	元大多福證券投資信託基金	股票型
31	TW000T0537Y8	元大亞太成長證券投資信託基金	股票型
32	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場證券投資信託基金 新台幣	貨幣型
33	TW0000064609	元大標普 500 基金	指數型
34	TW000T2038A5	富邦亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	非投資等級債券型
35	TW000T2545Y9	永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金(新臺幣)	指數型
36	TW000T2703Y4	宏利台灣動力證券投資信託基金 A 類	股票型
37	TW000T2703B2	宏利台灣動力證券投資信託基金 I 類	股票型
38	TW000T2722Y4	宏利全球債券組合證券投資信託基金	債券型
39	TW000T2724A0	宏利亞太入息債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	債券型
40	TW000T2727A3	宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	非投資等級債券型
41	TW000T2723Y2	宏利精選中華證券投資信託基金	股票型
42	TW000T0836Y4	玉山中國中小證券投資信託基金 新台幣	股票型
43	TW000T0832Y3	玉山中國品牌證券投資信託基金 新台幣	股票型
44	TW000T0817Y4	玉山全球中小證券投資信託基金 新臺幣	股票型
45	TW000T0826Y5	玉山全球資源證券投資信託基金	股票型
46	TW000T0816Y6	玉山全球醫療生化證券投資信託基金 新台幣	股票型
47	TW000T0816D0	玉山全球醫療生化證券投資信託基金-I 累積型(台幣)	股票型
48	TW000T0808Y3	玉山科技島證券投資信託基金	股票型
49	TW000T0860A4	玉山新興市場企業債券證券投資信託基金累積型	新興市場債券型
50	TW000T0811Y7	玉山瑞騰證券投資信託基金	債券型
51	TW000T2132A6	柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金-A 類型(新臺幣)	債券型
52	TW000T2132E8	柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金-I 類型(新臺幣)	債券型

53	TW000T2117A7	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A 類型	新興市場債券型
54	TW000T2117S9	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券證券投資信託基金-I (台幣)	新興市場債券型
55	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型	非投資等級債券型
56	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	非投資等級債券型
57	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 A 類型	債券型
58	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 I 類型	債券型
59	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型	非投資等級債券型
60	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 I 類型	非投資等級債券型
61	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金 I 類型	新興市場債券型
62	TW000T2130A0	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
63	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長證券投資信託基金 新台幣	股票型
64	TW000T3734Y8	國泰中國新興戰略證券投資信託基金 新台幣	股票型
65	TW000T3726Y4	國泰中港台證券投資信託基金 新台幣	股票型
66	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新台幣)	非投資等級債券型
67	TW000T3727Y2	國泰豐益債券組合證券投資信託基金 新台幣	債券型
68	TW0000089309	國泰全球智能電動車 ETF 基金	指數型
69	TW0000083005	國泰美國費城半導體基金	指數型
70	TW000T0334Y0	第一金中國世紀證券投資信託基金 新臺幣	股票型
71	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	股票型
72	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金-新臺幣	股票型
73	TW000T0332N7	第一金全球非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
74	TW000T0332A4	第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣)	非投資等級債券型

75	TW000T0923Y0	統一大龍印證券投資信託基金	股票型
76	TW000T0931Y3	統一大龍騰中國證券投資信託基金 新台幣	股票型
77	TW000T0902Y4	統一全天候證券投資信託基金 A	股票型
78	TW000T0921Y4	統一強漢證券投資信託基金 新台幣	股票型
79	TW000T3251Y3	野村巴西證券投資信託基金	股票型
80	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療證券投資信託基金	股票型
81	TW000T32G8S7	野村全球金融收益證券投資信託基金-S 累積類型新臺幣	債券型
82	TW000T32G8A5	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型新臺幣	債券型
83	TW000T3208Y3	野村全球品牌證券投資信託基金	股票型
84	TW000T3256S4	野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金 S	非投資等級債券型
85	TW000T3256A2	野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金 累積	非投資等級債券型
86	TW000T3223Y2	野村積極成長證券投資信託基金	股票型
87	TW000T3201Y8	野村優質證券投資信託基金	股票型
88	TW000T3201S0	野村優質證券投資信託基金 S	股票型
89	TW000T3259S8	野村環球非投資等級債證券投資信託基金 S 累積 (新台幣)	非投資等級債券型
90	TW000T3259A6	野村環球非投資等級債證券投資信託基金 累積 (新台幣)	非投資等級債券型
91	TW000T3220S0	野村環球證券投資信託基金 S 新台幣	股票型
92	TW000T3220Y8	野村環球證券投資信託基金 新台幣	股票型
93	TW000T4509Y3	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 新台幣	股票型
94	TW000T4515Y0	富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國 A 股證券投資信託基金 新台幣	股票型
95	TW000T4517A6	富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 新台幣	股票型
96	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金 A 累積型 新台幣	非投資等級債券型
97	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 新台幣	股票型
98	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣)	債券型
99	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股證券投資信託基金 (新臺幣)	股票型

100	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢證券投資信託基金 (新臺幣)	股票型
101	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (新臺幣)	股票型
102	TW000T2269Y6	復華全球原物料證券投資信託基金	股票型
103	TW000T2263Y9	復華全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣)	債券型
104	TW000T2211Y8	復華全球債券證券投資信託基金	債券型
105	TW000T2219Y1	復華亞太成長證券投資信託基金	股票型
106	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技證券投資信託基金 新臺幣	股票型
107	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數證券投資信託基金 A 類型	非投資等級債券型
108	TW000T2287Y8	復華美國新星證券投資信託基金 (新臺幣)	股票型
109	TW000T2205Y0	復華高成長證券投資信託基金	股票型
110	TW000T2260Y5	復華華人世紀證券投資信託基金	股票型
111	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數證券投資信託基金 (新臺幣)	新興市場債券型
112	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型	非投資等級債券型
113	TW000T2274Y6	復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金	新興市場債券型
114	TW000T22B7A4	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數證券投資信託基金 (新臺幣)	新興市場債券型
115	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合證券投資信託基金 (新臺幣)	平衡型
116	TW000T2208Y4	復華數位經濟證券投資信託基金	股票型
117	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	股票型
118	TW000T0453Y8	匯豐中國 A 股匯聚證券投資信託基金 (台幣)	股票型
119	TW000T0436Y3	匯豐中國動力證券投資信託基金 (台幣)	股票型
120	TW000T0431Y4	匯豐全球關鍵資源證券投資信託基金	股票型
121	TW000T0425Y6	匯豐金磚動力證券投資信託基金	股票型
122	TW000T0428Y0	匯豐新鑽動力證券投資信託基金	股票型
123	TW000T0440A5	匯豐資源豐富國家收益證券投資信託基金不配息 (新台幣)	債券型
124	TW000T1503A9	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新台幣)	非投資等級債券型

125	TW000T1651A6	群益中國新機會證券投資信託基金 (新臺幣)	股票型
126	TW000T1611Y0	群益華夏盛世證券投資信託基金 新臺幣	股票型
127	TW000T1605Y2	群益新興金鑽證券投資信託基金 新臺幣	股票型
128	TW000T1649A0	群益關鍵亮點傘型基金之全球關鍵生技基金 (新臺幣)	股票型
129	TW000T1110Y3	摩根大歐洲證券投資信託基金	股票型
130	TW000T1142Y6	摩根中國 A 股證券投資信託基金	股票型
131	TW000T1134Y3	摩根中國亮點證券投資信託基金	股票型
132	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長機金	股票型
133	TW000T1140A0	摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金 累積型	非投資等級債券型
134	TW000T1106Y1	摩根亞洲證券投資信託基金	股票型
135	TW000T1109Y5	摩根東方科技證券投資信託基金	股票型
136	TW000T1145A9	摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金 累積 新臺幣(本基金並無保證收益及配息)	股票型
137	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國證券投資信託基金	股票型
138	TW000T1129Y3	摩根新絲路證券投資信託基金	股票型
139	TW000T1125Y1	摩根新興 35 證券投資信託基金	股票型
140	TW000T1104Y6	摩根新興科技證券投資信託基金	股票型
141	TW000T1108Y7	摩根龍揚證券投資信託基金	股票型
142	TW000T0736Y6	瀚亞巴西證券投資信託基金	股票型
143	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新台幣)	非投資等級債券型
144	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 IA 類型 (新台幣)	非投資等級債券型
145	TW000T0723Y4	瀚亞印度證券投資信託基金 新臺幣	股票型
146	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技證券投資信託基金	股票型
147	TW000T0728Y3	瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	組合型
148	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲證券投資信託基金	股票型
149	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	指數型
150	TW000T05C5Y8	元大全球航太與防衛科技 ETF 連結基金	股票型
151	TW000T05B2A6	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	股票型
152	TW000T05C1B5	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	股票型
153	TW0000064500	富邦日本東証證券投資信託基金	指數型

✧‥ 三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定**)可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	LU0346390437	富達基金－全球價值基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型
2	LU0318939179	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)	股票型
3	LU0318939252	富達基金－美國股票基金 (Y 股累計美元)	股票型
4	LU0346390510	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	股票型
5	LU0318941159	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (Y 股累計美元)	股票型
6	LU1273509064	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型
7	LU0702159939	富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	股票型
8	LU0346390601	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	股票型
9	LU0594300500	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)	股票型
10	LU0346390866	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)	股票型
11	LU0390711777	富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	股票型
12	LU0370788910	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	股票型
13	LU0346390940	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	股票型
14	LU0997586432	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	股票型
15	LU0997587240	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型
16	LU0997586606	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)	股票型
17	LU1261431503	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	股票型
18	LU1295421017	富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型
19	LU0605515963	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型

20	LU0370789058	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	股票型
21	LU0346391245	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)	股票型
22	LU0055114457	富達基金－印尼基金 (A 股美元)	股票型
23	LU0370789132	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)	股票型
24	LU0997586945	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	股票型
25	LU0346391674	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)	股票型
26	LU0997586861	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)	股票型
27	LU0346391831	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)	股票型
28	LU0048621477	富達基金－泰國基金 (A 股美元)	股票型
29	LU1084165486	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)	股票型
30	TW000T3809C4	富達全球多重資產收益組合基金 A 股累積型美元計價級別(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	AE23 跨國投資組合型_平衡型
31	TW000T3809D2	富達全球多重資產收益組合基金 A 股月配息型美元計價級別(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)	AE23 跨國投資組合型_平衡型
32	LU0605512606	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)	固定收益型/複合債
33	LU0896351102	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	固定收益型/一般型(未設定條件)
34	LU0353648891	富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	固定收益型/通膨聯繫債券
35	LU0346392482	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	固定收益型/一般型(未設定條件)
36	TW000T3806C0	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債型
37	TW000T3806D8	富達亞洲總報酬基金 A 股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場債型
38	LU0370790650	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	固定收益型/非投資等級債券
39	LU1207409209	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)	固定收益型/非投資等級債券

40	LU1591691891	富達基金－全球非投資等級債券基金 (Y股累計美元)	固定收益型/非投資等級債券
41	LU0370788753	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	固定收益型/非投資等級債券
42	TW000T3808C6	富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別	AC23 非投資等級債券型
43	TW000T3808D4	富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別(本基金之配息來源可能為本金)	AC23 非投資等級債券型
44	LU0238206337	富達基金－新興市場債券基金 (Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/新興市場債
45	LU1731833213	富達基金－歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)	股票型
46	LU2404868650	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y股累計美元(美元/歐元 避險))	股票型
47	LU1711970159	富達基金－全球金融服務基金 (Y股累計美元)	股票型
48	LU2078916223	富達基金－永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元)	股票型
49	LU1560650563	富達基金－全球科技基金 (Y股累計美元)	股票型
50	LU2445164598	富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險)	股票型
51	LU0346392565	富達基金－美元現金基金 (Y股累計美元)	貨幣市場型
52	TW000T3811C0	富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AJ2 跨國投資多重資產型
53	TW000T3811D8	富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別(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或收益平準金)	AJ2 跨國投資多重資產型
54	TW000T3812E4	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AJ2 跨國投資多重資產型
55	TW000T3812F1	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別(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或收益平準金)	AJ2 跨國投資多重資產型

56	TW000T3810C2	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AJ2 跨國投資多重資產型
57	TW000T3810D0	富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型美元計價級別(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或收益平準金)	AJ2 跨國投資多重資產型
58	LU2242647555	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(Y 股美元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型
59	LU2445164325	富達基金－全球工業基金 (Y 股累計美元)	股票型
60	LU0528228231	富達基金－全球人口商機基金 (Y 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型
61	LU1892829406	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)	股票型
62	LU1295424383	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計美元)	固定收益型
63	US4642876225	ISHARES RUSSELL 1000 INDEX	股票 ETF
64	US46090E1038	INVESCO QQQ	股票 ETF
65	US78462F1030	STATE STREET SPDR S&P 500	股票 ETF
66	US4642875078	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	股票 ETF
67	US4642874998	ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX FUND	股票 ETF
68	US4642878049	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	股票 ETF
69	US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND	股票 ETF
70	US4642873412	ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
71	US4642873255	ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
72	US4642883726	ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND	股票 ETF
73	US4642872919	ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
74	US4642866655	ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND	股票 ETF
75	US4642872349	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	股票 ETF
76	US4642873909	ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND	股票 ETF

77	US78463X2027	STATE STREET SPDR EURO STOXX 50 ETF	股票 ETF
78	US4642861037	ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND	股票 ETF
79	US4642864007	ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	股票 ETF
80	US4642867075	ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND	股票 ETF
81	US4642868065	ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	股票 ETF
82	US46434G7806	ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND	股票 ETF
83	US46429B6719	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	股票 ETF
84	US46434G8143	ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX FUND	股票 ETF
85	US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA INDEX FUND	股票 ETF
86	US4642866242	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND	股票 ETF
87	IE00B14X4T88	ISHARES ASIA/PACIFIC SELEC DIVIDEND 30	股票 ETF
88	US46429B6636	ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND	股票 ETF
89	US4642884484	ISHARES DOW JONES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND	股票 ETF
90	US4642887529	ISHARES DOW JONES U.S. HOME CONSTRUCTION INDEX FUND	股票 ETF
91	US92189H6071	VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	股票 ETF
92	US4642877884	ISHARES DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
93	US78464A7972	STATE STREET SPDR S&P BANK ETF	股票 ETF
94	US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	股票 ETF
95	US4642871929	ISHARES DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX FUND	股票 ETF
96	US78464A8889	STATE STREET SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	股票 ETF
97	US4642877397	ISHARES DJ US REAL ESTATE INDEX FUND	股票 ETF
98	IE00B1FZS244	ISHARES EPRA/NAREIT ASIA PROPTY YIELD	股票 ETF

99	IE00B1FZS350	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD FUND	股票 ETF
100	IE00B1FZSF77	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT US PROPERTY YIELD FUND	股票 ETF
101	US4642885218	ISHARES CORE US REIT ETF	股票 ETF
102	US78464A6073	STATE STREET SPDR DOW JONES REIT ETF	股票 ETF
103	US4642877215	ISHARES DOW JONES U.S. TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
104	US4642877132	ISHARES DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
105	US4642876977	ISHARES DOW JONES U.S. UTILITIES SECTOR INDEX FUND	股票 ETF
106	US78464A7550	STATE STREET SPDR S&P METALS AND MINING ETF	股票 ETF
107	US9229085538	VANGUARD REIT ETF	股票 ETF
108	US4642865095	iShares MSCI Canada ETF	股票 ETF
109	US4642887115	ISHARES S&P GLOBAL Utilities SECTOR ETF	股票 ETF
110	US92189F1066	VanEck Vectors Gold Miners ETF	股票 ETF
111	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging MarketS ETF	股票 ETF
112	US46434V7385	iShares Core MSCI Europe ETF	股票 ETF
113	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	股票 ETF
114	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	股票 ETF
115	US4642878619	iShares Europe ETF	股票 ETF
116	IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF	股票 ETF
117	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	股票 ETF
118	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	股票 ETF
119	IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist	股票 ETF
120	US81369Y4070	STATE STREET SPDR- Consumer Discretionary Select	股票 ETF
121	US81369Y3080	STATE STREET SPDR- Consumer Staples Select	股票 ETF
122	US81369Y5069	STATE STREET SPDR- Energy Select	股票 ETF
123	US81369Y6059	STATE STREET SPDR- Financial Select	股票 ETF
124	US81369Y2090	STATE STREET SPDR- Health Care Select	股票 ETF
125	US81369Y7040	STATE STREET SPDR- Industrial Select	股票 ETF

126	US81369Y1001	STATE STREET SPDR- Materials Select	股票 ETF
127	US81369Y8030	STATE STREET SPDR- Technology Select	股票 ETF
128	US81369Y8865	STATE STREET SPDR- Utilities Select	股票 ETF
129	US46435G3424	ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE	股票 ETF
130	US4642888519	iShares 美國油氣探勘及生產 ETF	股票 ETF
131	US4642888444	iShares 美國石油設備及服務 ETF	股票 ETF
132	US92189F6925	VanEck 製藥 ETF	股票 ETF
133	US4642875490	iShares 安碩擴大科技類股 ETF	股票 ETF
134	US4642886877	ISHARES US PREFERRED STOCK E	特別股 ETF
135	US78464A3591	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	可轉債 ETF
136	US4642885135	ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND	非投資等級債 ETF
137	US46138E7195	Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	非投資等級債 ETF
138	US78468R6229	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	非投資等級債 ETF
139	US46138G5080	INVESCO SENIOR LOAN	非投資等級債 ETF
140	US4642882819	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND	新興市場債 ETF
141	US4642865178	ISHARES EMERGING MARKETS LOC CCY ETF	新興市場債 ETF
142	US4642895118	ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND FUND	投資等級債 ETF
143	US4642886463	ISHARES BARCLAYS 1-5 YEAR CREDIT BOND FUND	投資等級債 ETF
144	US4642872265	ISHARES CORE TOTAL U.S. BOND MARKET ETF	投資等級債 ETF
145	US4642885887	ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND	投資等級債 ETF
146	US4642886794	ISHAERS BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FUND	投資等級債 ETF
147	US4642871762	ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND	投資等級債 ETF
148	US4642872422	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND	投資等級債 ETF
149	US46429B6552	ISHARES FLOATING RATE BOND E	投資等級債 ETF
150	US4642884146	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	投資等級債 ETF
151	US4642886612	iShares 3-7 Year Treasury Bond	投資等級債 ETF
152	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	投資等級債 ETF

153	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	投資等級債 ETF
154	US4642875235	iShares 安碩半導體 ETF	股票 ETF
155	US46435G4745	ISHARES FALLEN ANGELS ETF	非投資等級債 ETF
156	US4642882249	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	股票 ETF
157	IE00B1TXK627	iShares 安碩全球水資源 UCITS ETF	股票 ETF
158	US4642875151	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	股票 ETF
159	IE00BYPLS672	L&G Cyber Security UCITS ETF	股票 ETF
160	US4642874402	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF	投資等級債 ETF
161	US46429B3096	iShares 安碩 MSCI 印尼 ETF	股票 ETF
162	US92189F4375	VanEck 墜落天使非投資等級債券 ETF	非投資等級債 ETF
163	US92189H3003	VanEck 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	新興市場債 ETF
164	US92189F4862	VanEck 投資等級浮動利率 ETF	投資等級債 ETF
165	US92189F6438	VanEck 晨星寬護城河 ETF	股票 ETF
166	US4642867729	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	股票 ETF
167	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	股票 ETF
168	US33737A1088	第一信託那斯達克 Clean Edge ETF	股票 ETF
169	IE00B1XNHC34	iShares 安碩全球潔淨能源 UCITS ETF	股票 ETF
170	US4642876712	iShares 安碩核心標普美國成長型 ETF	股票 ETF
171	US46432F3394	iShares 安碩 MSCI 美國優質因數 ETF	股票 ETF
172	US81369Y8527	STATE STREET 通信服務精選行業 SPDR ETF	股票 ETF
173	IE00B0M63623	iShares 安碩 MSCI 台灣 UCITS ETF	股票 ETF
174	US92189F6768	VanEck 半導體 ETF	股票 ETF
175	US37954Y7159	Global X 機器與人工智能 ETF	股票 ETF
176	US4642887602	iShares 美國航太及國防 ETF	股票 ETF
177	US46137V1347	景順 WilderHill 清潔能源 ETF	股票 ETF
178	US46434G7723	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	股票 ETF
179	US46434G8309	iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	股票 ETF
180	US37954Y8306	Global X 銅礦 ETF	股票 ETF
181	US81369Y8600	STATE STREET SPDR Real Estate Select Sector ETF	股票 ETF
182	US78464A6982	STATE STREET SPDR 標普地區性銀行 ETF	股票 ETF
183	US37950E2596	全球 X MSCI 阿根廷 ETF	股票 ETF
184	US37954Y8710	Global X 鈾 ETF	股票 ETF
185	US4642888105	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	股票 ETF

186	US4642874329	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	投資等級債 ETF

✧‥ 三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	IE00B241CP14	美盛凱利美國大型公司成長基金 優類股美元 累積	股票型
2	IE00BD4GTV84	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)	股票型
3	IE00BD4GV124	美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
4	IE00BD4GV785	美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型
5	IE00B23Z6414	美盛美國價值基金優類股美元累積型	股票型
6	IE00B23Z8S99	美盛銳思美國小型公司機會基金 優類股美元 累積	股票型
7	US3534964743	富蘭克林公用事業基金 美元 A 股(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
8	US3534965088	富蘭克林成長基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
9	US88022L1026	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
10	US8801962098	富蘭克林坦伯頓外國基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
11	US8801991048	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
12	US8801961009	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型
13	LU0052750758	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股	股票型
14	LU0592649585	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股	股票型
15	LU0195951024	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 I(acc)股	股票型
16	LU0211331839	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 A(acc)股	股票型

17	LU0476945315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元 Z(acc)股	股票型
18	LU0211332308	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 I(acc)股	股票型
19	LU0109981661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股	股票型
20	LU0476945158	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 Z(acc)股	股票型
21	LU0195950059	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金歐元 I(acc)股	股票型
22	LU1129995319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1	股票型
23	LU0300736062	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	股票型
24	LU0300736906	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 I(acc)股	股票型
25	LU0109394709	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型
26	LU1446800499	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 美元 Z(acc)股	股票型
27	LU0195948822	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 I(acc)股	股票型
28	LU0128520375	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 歐元 A(acc)股	股票型
29	LU1065169366	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 歐元 Z(acc)股	股票型
30	LU0195953749	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 I(acc)股	股票型
31	LU1803068623	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	股票型
32	LU2386637768	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 I(acc)股-H1	股票型
33	LU0231203729	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型
34	LU0592649668	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股	股票型
35	LU0231204701	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 I(acc)股	股票型

36	LU0390134368	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金 美元 A(acc)股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型
37	LU1129995749	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金 美元 Z(acc)股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型
38	LU0390134871	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 I(acc)股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型
39	LU0390135332	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(acc)股	股票型
40	LU0390136223	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 I(acc)股	股票型
41	LU0128522157	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股	股票型
42	LU0476945745	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 Z(acc)股	股票型
43	LU0181996454	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 I(acc)股	股票型
44	LU0229945570	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股	股票型
45	LU0229946115	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 I(acc)股	股票型
46	LU0109392836	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型
47	LU0592649825	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股	股票型
48	LU0626261944	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 I(acc)股	股票型
49	LU0109391861	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股	股票型
50	LU0476944425	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 Z(acc)股	股票型
51	LU0195948665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 I(acc)股	股票型
52	LU0300738514	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 A(acc)股	股票型
53	LU0300738944	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 I(acc)股	股票型

54	LU0128522744	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(acc)股	股票型
55	LU1065169440	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 Z(acc)股	股票型
56	LU0195951610	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 I(acc)股	股票型
57	LU1863844665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 美元 A(acc)股	股票型
58	LU1685355114	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 美元避險 A(acc)股-H1	股票型
59	LU0390136736	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(acc)股	股票型
60	LU0390136900	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 I(acc)股	股票型
61	LU0496363424	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 歐元避險 Z(Ydis)股-H1	股票型
62	LU0128525929	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型
63	LU1129995665	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 Z(acc)股	股票型
64	LU0109395698	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 I(acc)股	股票型
65	LU2063272608	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金美元 I(acc)股	股票型
66	LU2063271972	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金美元 A(acc)股	股票型
67	LU0496367763	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金歐元 A(acc)股	股票型
68	LU0496368654	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金美元 I(acc)股	股票型
69	LU0252652382	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債
70	LU0476945828	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債
71	LU0181997262	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 I(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債

72	LU0170475312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(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)	固定收益型/一般型
73	LU0476945406	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 Z(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)	固定收益型/一般型
74	LU0195953152	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 I(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)	固定收益型/一般型
75	LU0543330301	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債
76	LU0476945661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 Z(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債
77	LU0269667100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/政府債
78	LU0131126228	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債
79	LU0366776432	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 I(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債
80	US3538251022	富蘭克林高成長基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
81	US3534962010	富蘭克林高科技基金 美元 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
82	US3535351072	富蘭克林黃金基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型
83	US3551481076	富蘭克林潛力組合基金 A(本基金之配息來源可能為本金)	股票型

84	IE00B3TGKF47	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 優類股 美元 累積	固定收益型/複合債
85	IE00B23Z7X77	美盛西方資產全球多重策略基金 優類股 美元 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/複合債
86	IE00B4Y6FS49	美盛西方資產全球藍籌債券基金 優類股 美元 累積	固定收益型/投資級公司債(企業債)
87	IE00B2Q1FT43	美盛西方資產亞洲機會債券基金 優類股 美元 累積(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
88	IE00B241B875	美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/複合債
89	LU0792756115	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
90	LU0792756628	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 I(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
91	LU0962741061	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 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）	固定收益型/新興市場債
92	LU0962741145	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 I(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)	固定收益型/新興市場債
93	LU0478345209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
94	LU0476944771	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 Z(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)	固定收益型/新興市場債
95	LU0195951966	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 I(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)	固定收益型/新興市場債

96	LU0300737037	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 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)	固定收益型/一般型
97	LU0476944854	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 Z(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)	固定收益型/一般型
98	LU0300738357	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 I(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)	固定收益型/一般型
99	LU0496363853	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債
100	LU0128525689	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型
101	LU1065169283	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 Z(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型
102	LU1162221912	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型
103	LU0476945232	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 Z(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型
104	LU0195951883	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 I(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型
105	IE00B19Z6R17	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型	貨幣型
106	LU0128526901	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 美元 A(acc)股	貨幣型
107	US00214Q7088	ARK Fintech Innovation ETF	股票型 ETF
108	US00214Q2030	ARK 自動技術與機器人 ETF	股票型 ETF

109	US00214Q3020	ARK 基因組學革新多領域交易所交易基金	股票型 ETF
110	US00214Q1040	ARK 新興主動型 ETF	股票型 ETF
111	US37954Y8488	Global X 銀礦業 ETF	股票型 ETF
112	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	股票型 ETF
113	US46138G7060	Invesco Solar ETF	股票型 ETF
114	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	股票型 ETF
115	US46434G8226	iShares MSCI 日本 ETF	股票型 ETF
116	US46429B5984	iShares MSCI 印度 ETF	股票型 ETF
117	US46429B4086	iShares MSCI 菲律賓 ETF	股票型 ETF
118	US4642875235	iShares PHLX 半導體 ETF	股票型 ETF
119	US4642883726	iShares 全球基礎建設 ETF	股票型 ETF
120	US4642864007	iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	股票型 ETF
121	US46434G7723	iShares 安碩 MSCI 台灣 ETF	股票型 ETF
122	US46429B3096	iShares 安碩 MSCI 印尼交易所交易基金	股票型 ETF
123	US4642867729	iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	股票型 ETF
124	US46432F3394	iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF	股票型 ETF
125	US4642866242	iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	股票型 ETF
126	US4642882249	iShares 安碩全球乾淨能源 ETF	股票型 ETF
127	US4642875565	iShares 安碩那斯達克生技 ETF	股票型 ETF
128	US4642873909	iShares 安碩拉丁美洲 40 ETF	股票型 ETF
129	US4642877397	iShares 安碩美國不動產 ETF	股票型 ETF
130	US4642887529	iShares 安碩美國房屋營建 ETF	股票型 ETF
131	US4642888105	iShares 安碩美國醫療設備 ETF	股票型 ETF
132	US46434V6213	iShares 安碩核心股息成長 ETF	股票型 ETF
133	US4642874089	iShares 安碩標普 500 價值型 ETF	股票型 ETF
134	US4642875151	iShares 安碩擴大科技軟體類股 ETF	股票型 ETF
135	US4642876225	iShares 安碩羅素 1000 ETF	股票型 ETF
136	US4642887602	iShares 美國航太及國防 ETF	股票型 ETF
137	US81369Y1001	State Street SPDR 原物料精選行業 ETF	股票型 ETF
138	US92189F1066	VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	股票型 ETF
139	US2330518794	Xtrackers Harvest 滬深 300 中國 A 股 ETF	股票型 ETF
140	US00214Q4010	方舟下一世代網路 ETF	股票型 ETF
141	US92204A6038	先鋒工業指數基金	股票型 ETF
142	US9220428588	先鋒富時新興市場 ETF	股票型 ETF
143	US9220428745	先鋒富時歐洲 ETF	股票型 ETF
144	US37954Y8553	全球 X 鋰電池技術 ETF	股票型 ETF
145	US46138E3707	景順標普 500 高 Beta 交易所交易基金	股票型 ETF
146	US92204A8760	領航公用事業 ETF	股票型 ETF

147	US92204A4058	領航金融類股 ETF	股票型 ETF
148	US92204A1088	領航非核心消費 ETF	股票型 ETF
149	US92204A2078	領航核心消費 ETF	股票型 ETF
150	US92204A3068	領航能源 ETF	股票型 ETF
151	US92204A8844	領航通訊服務交易所交易基金	股票型 ETF
152	US9219325050	領航標普 500 成長指數 ETF	股票型 ETF
153	US92204A5048	領航醫療保健 ETF	股票型 ETF
154	US9229083632	先鋒標普 500ETF	股票型 ETF
155	US46138G6492	Invesco Nasdaq 100 ETF	股票型 ETF
156	US46432F3964	iShares 安碩 MSCI 美國動能因子交	股票型 ETF
157	US46429B6974	iShares 安碩 MSCI 美國最低波動率	股票型 ETF
158	US4642876555	iShares 安碩羅素 2000 交易所交易	股票型 ETF
159	US4642882405	iShares 安碩 ACWI(美國除外)ETF	股票型 ETF
160	US33734H1068	第一信託價值線股利指數基金	股票型 ETF
161	US33738R5063	First Trust Rising Dividend Ac	股票型 ETF
162	US33733E8075	第一信託天然氣 ETF	股票型 ETF
163	US33738R6053	第一信託多爾希萊特焦點 5 ETF	股票型 ETF
164	US33738D1019	First Trust 北美能源基礎建設主	股票型 ETF
165	US97717W8516	WisdomTree 日本股票匯率避險 ETF	股票型 ETF
166	US4642868222	iShares MSCI 墨西哥指數 ETF	股票型 ETF
167	US35473P7446	富坦 FTSE 日本 ETF	股票型 ETF
168	US35473P7693	富坦 FTSE 印度 ETF	股票型 ETF
169	US46429B6719	iShareMSC 中國 ETF	股票型 ETF
170	US4642872000	iShare 核心標普 500ETF	股票型 ETF
171	US7467293004	Putnam Focused Large Cap Value ETF	股票型 ETF
172	US52468L5057	Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	股票型 ETF
173	US35473P8840	Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	股票型 ETF
174	US35473P1084	Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF	股票型 ETF
175	US33737A1088	第一信託那斯達克 Clean Edge 智慧電網基礎設施指數基金	股票型 ETF
176	US33738R7044	第一信託 RBA 美國工業復興 ETF	股票型 ETF
177	US33734X8469	第一信託那斯達克網路安全交易所交易基金	股票型 ETF
178	US37954Y7159	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	股票型 ETF

179	US4642872422	iShares iBoxx$投資級公司債 ETF	固定收益型 ETF/投資等級債
180	US9229077469	先鋒免稅型債券指數 ETF	固定收益型 ETF/投資等級債
181	US92206C8139	領航長期公司債 ETF	固定收益型 ETF/投資等級債
182	US4642874576	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF	固定收益型 ETF/投資等級債
183	US46435G1022	iShares Convertible Bond ETF	固定收益型 ETF/投資級公司債(企業債)
184	US92206C8709	領航中期公司債 ETF	固定收益型 ETF/投資級公司債(企業債)
185	US9219107094	領航美國長期國債 ETF	固定收益型 ETF/政府債
186	US9219378356	領航總債券市場 ETF	固定收益型 ETF/複合債
187	US92189H3003	VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
188	US4642882819	iShare 摩根新興市場美元債券 ETF	固定收益型 ETF/新興市場債
189	US35473P5952	Franklin Senior Loan ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債
190	US78468R6229	State Street SPDR 彭博非投資等級債券 ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債
191	US78468R4083	State Street SPDR 彭博短期非投資等級債券 ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債
192	US78467V6083	State Street Blackstone 高級信貸主動型 ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債
193	US33738D3098	第一信託優先貸款 ETF	固定收益型 ETF/非投資等級債
194	US33739E1082	第一信託優先股收益主動型 ETF	固定收益型 ETF/美國債券
195	US46138E5116	景順特別股交易所交易基金	固定收益型 ETF/美國債券

✧‥ 三商美邦人壽金債穩投資帳戶(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定**)可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽金債穩投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/複合債
2	IE0032313573	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	固定收益型/非投資等級債券
3	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/一般型
4	IE0032314100	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
5	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/通膨聯繫債券
6	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/複合債
7	IE00B3CLHX34	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券
8	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	固定收益型/複合債
9	IE00BGSXSR58	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/一般型
10	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/投資級公司債(企業債)
11	IE00B11XYY66	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	固定收益型/一般型
12	IE00BGSXST72	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/一般型
13	US46429B2676	iShares 美國國庫債券 ETF	債券型 ETF
14	US4642872422	iShares iBoxx$投資級公司債 ETF	債券型 ETF

15	US4642872265	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	債券型 ETF
16	US4642882819	iShares 安碩摩根大通美元新興市場美元債券 ETF	債券型 ETF/新興市場債
17	US78468R6229	State Street SPDR 彭博非投資等級債券 ETF	債券型 ETF/非投資等級債

✧‥ 三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定**)可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1 **(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	IE00B3CLHY41	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/投資級公司債(企業債)
2	IE0032313805	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/一般型(未設定條件)
3	IE00B016J437	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/通膨聯繫債券
4	IE00B4QX9925	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/複合債
5	IE00B02SDH94	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/複合債
6	IE0032313243	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	固定收益型/複合債
7	LU1224415551	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	股票型
8	LU0256884064	安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)	股票型
9	LU0106255481	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	股票型
10	LU0244355391	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	股票型
11	LU0106243982	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	股票型
12	LU0903426061	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	股票型
13	LU0106240533	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積	股票型

14	LU0270819245	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積	股票型
15	LU0943301068	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積	股票型
16	LU0188438542	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
17	LU0106259988	施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
18	LU0326949186	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積	股票型
19	LU0358730231	施羅德環球基金系列－亞幣債券基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
20	LU0228660014	施羅德環球基金系列－ 新興三國股票（巴西、印度及中國)(美元)C-累積	股票型
21	LU0136044012	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	固定收益型/未能分類
22	LU0106261026	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/一般型(未設定條件)
23	LU0106261539	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積	股票型
24	LU0106262180	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積	股票型
25	LU0205193807	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積	股票型
26	LU0149536715	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積	股票型
27	LU0201322640	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/政府債
28	LU0106252546	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
29	LU0795633071	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
30	LU0269905302	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積	股票型

31	LU0106253437	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/新興市場債
32	LU0181496059	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	股票型
33	LU0106820292	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積	股票型
34	LU1406014115	施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	固定收益型/複合債
35	LU0113258742	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/投資級公司債(企業債)
36	LU0999521130	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
37	LU0106235459	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
38	LU0106236184	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/一般型(未設定條件)
39	LU0106234999	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積	固定收益型/一般型(未設定條件)
40	LU0106235889	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/一般型(未設定條件)
41	LU0240878321	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	股票型
42	LU0351442933	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/可轉換債券
43	LU0106258741	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/投資級公司債(企業債)
44	LU0225284917	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
45	LU0306807156	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型

46	LU0203346498	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
47	LU0319795521	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	股票型
48	LU0302446132	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	股票型
49	LU0256331728	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積	股票型
50	LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	固定收益型/非投資等級債券
51	LU0180781394	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/通膨聯繫債券
52	LU0188096720	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/通膨聯繫債券
53	LU0225283786	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	股票型
54	LU0106257180	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/一般型(未設定條件)
55	LU0319791884	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型
56	LU0264410993	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積	股票型
57	LU0161305759	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積	股票型
58	LU0224508670	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型
59	LU0143563046	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Ｉ級別(美元)	股票型
60	LU0782285802	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/一般型(未設定條件)
61	LU1223082279	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	股票型
62	HK0000081882	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投	平衡型(混合型)/平衡型(混合型)

		資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	
63	LU0959626887	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	股票型
64	LU1030900838	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	股票型
65	LU1196710278	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
66	LU1496799104	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	股票型
67	LU0849400030	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券
68	LU1496798551	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/非投資等級債券
69	LU0246036288	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積	股票型
70	LU1751207694	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/複合債
71	LU0776416538	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
72	LU0757359871	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
73	LU2049715951	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/投資級公司債(企業債)
74	IE00BMZ5G504	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	固定收益型/一般型(未設定條件)
75	IE00BMZ5G611	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	固定收益型/投資級公司債(企業債)

76	TW000T4234C4	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型/跨國投資多重資產型
77	TW000T4235E7	施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型/跨國投資多重資產型
78	LU0557290854	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	股票型
79	LU0231481374	安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元	股票型
80	LU0920782991	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)	股票型
81	LU0382933116	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)	股票型
82	LU0174119775	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)	股票型
83	LU1295554833	資本集團新視野基金(盧森堡) Z	股票型
84	LU0248005711	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)	股票型
85	IE00B3CVXM43	GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓	股票型
86	IE00B3CTG856	GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元	股票型
87	LU0252966055	貝萊德歐洲基金 D2 歐元	股票型
88	LU0042381250	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)	股票型
89	LU0225741247	摩根士丹利美國優勢基金 I(美元)	股票型
90	LU0864381354	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)	股票型
91	LU0149084476	摩根士丹利環球可轉換債券基金 I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	固定收益型/可轉換債券
92	LU0266114668	摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I(美元) (原名:摩根士丹利環球房地產基金 I(美元))	股票型
93	LU0834154790	摩根士丹利環球機會基金 I(美元)	股票型
94	LU2016063229	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積	股票型
95	LU1662754669	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	固定收益型/未能分類

96	LU0106259392	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	股票型
97	LU0136043634	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積	固定收益型/未能分類
98	LU1910165999	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積 (原名稱:施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票)	股票型
99	LU2016066834	施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積	股票型
100	LU0248056110	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)	股票型
101	TW000T4237D5	施羅德美國成長多重資產基金(美元) - C 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型/跨國投資多重資產型
102	LU0248060906	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	股票型 / 一般科技
103	TW000T4239K6	施羅德智選優質美元債券(美元) - C 累積型	固定收益型/投資級公司債(企業債)
104	LU1429558064	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別	股票型
105	LU1516354310	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)C-累積	平衡型(混合型)/平衡型(混合型)
106	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	股票型 ETF
107	JP3027650005	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	股票型 ETF
108	JP3027710007	iShares Core Nikkei 225 ETF	股票型 ETF
109	US4642861037	iShares MSCI Australia ETF	股票型 ETF
110	US4642863926	iShares MSCI World ETF	股票型 ETF
111	US4642864007	iShares MSCI Brazil ETF	股票型 ETF
112	US4642865251	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	股票型 ETF
113	US4642866085	iShares MSCI Eurozone ETF	股票型 ETF
114	US4642866655	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	股票型 ETF
115	US4642867075	iShares MSCI France ETF	股票型 ETF
116	US4642867729	iShares MSCI South Korea ETF	股票型 ETF
117	US4642867802	iShares MSCI South Africa ETF	股票型 ETF
118	US4642868065	iShares MSCI Germany ETF	股票型 ETF
119	US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	債券型 ETF/美元通脹掛鈎債券
120	US4642871929	iShares US Transportation ETF	股票型 ETF

121	US4642872000	iShares Core S&P 500 ETF	股票型 ETF
122	US4642872265	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	債券型 ETF/美元中期債券
123	US4642872349	iShares MSCI Emerging Markets ETF	股票型 ETF
124	US4642872422	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	債券型 ETF/美元企業債券
125	US4642872919	iShares Global Tech ETF	股票型 ETF
126	US4642873339	iShares Global Financials ETF	股票型 ETF
127	US4642873412	iShares Global Energy ETF	股票型 ETF
128	US4642873909	iShares Latin America 40 ETF	股票型 ETF
129	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	債券型 ETF/美元政府債券
130	US4642874402	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	債券型 ETF/美元政府債券
131	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	債券型 ETF/美元政府短期債券
132	US4642874659	iShares MSCI EAFE ETF	股票型 ETF
133	US4642875078	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	股票型 ETF
134	US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	股票型 ETF
135	US4642875565	iShares Biotechnology ETF	股票型 ETF
136	US4642875987	iShares Russell 1000 Value ETF	股票型 ETF
137	US4642876142	iShares Russell 1000 Growth ETF	股票型 ETF
138	US4642876225	iShares Russell 1000 ETF	股票型 ETF
139	US4642876555	iShares Russell 2000 ETF	股票型 ETF
140	US4642877215	iShares US Technology ETF	股票型 ETF
141	US4642877397	iShares U.S. Real Estate ETF	股票型 ETF
142	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	股票型 ETF
143	US4642877884	iShares US Financials ETF	股票型 ETF
144	US4642878049	iShares Core S&P Small-Cap ETF	股票型 ETF
145	US4642881829	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	股票型 ETF
146	US4642882579	iShares MSCI ACWI ETF	股票型 ETF
147	US4642882819	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	債券型 ETF/新興市場債券
148	US4642883726	iShares Global Infrastructure ETF	股票型 ETF
149	US4642884484	iShares International Select Dividend ETF	股票型 ETF
150	US4642885135	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	債券型 ETF/非投資等級債券
151	US4642885887	iShares MBS ETF	債券型 ETF/美元抵押債券

152	US4642886794	iShares Short Treasury Bond ETF	債券型 ETF/美元政府短期債券
153	US4642886877	iShares Preferred & Income Securities ETF	債券型 ETF/美元保守混合型
154	US4642886950	iShares Global Materials ETF	股票型 ETF
155	US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF	股票型 ETF
156	US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	股票型 ETF
157	US4642891802	iShares MSCI Europe Financials ETF	股票型 ETF
158	US46429B2676	iShares US Treasury Bond ETF	債券型 ETF/美元政府債券
159	US46429B6552	iShares Floating Rate Bond ETF	債券型 ETF/美元短期債券
160	US46429B6636	iShares Core High Dividend ETF	股票型 ETF
161	US46432F3964	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	股票型 ETF
162	US46434G1031	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	股票型 ETF
163	US46434G7723	iShares MSCI Taiwan ETF	股票型 ETF
164	US46434G7806	iShares MSCI Singapore ETF	股票型 ETF
165	US46434G8143	iShares MSCI Malaysia ETF	股票型 ETF
166	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	股票型 ETF
167	US46434G8481	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	股票型 ETF
168	US46434V6478	iShares Global REIT ETF	股票型 ETF
169	US46435G3341	iShares MSCI United Kingdom ETF	股票型 ETF
170	US46090E1038	Invesco QQQ Trust Series 1	股票型 ETF
171	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	股票型 ETF
172	US46138E3541	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	股票型 ETF
173	US78468R6229	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	債券型 ETF/非投資等級債券
174	US78464A6495	State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	債券型 ETF/美元中期債券
175	US78468R6633	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	債券型 ETF/美元政府短期債券
176	US78464A6982	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	股票型 ETF
177	US78468R5569	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	股票型 ETF
178	US78464A7550	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	股票型 ETF

179	US78464A7972	State Street SPDR S&P Bank ETF	股票型 ETF
180	US78464A8889	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	股票型 ETF
181	US78468R4083	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	債券型 ETF/非投資等級債券
182	US81369Y1001	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
183	US81369Y2090	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
184	US81369Y3080	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
185	US81369Y4070	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
186	US81369Y5069	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
187	US81369Y6059	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
188	US81369Y7040	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
189	US81369Y8030	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
190	US81369Y8865	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	股票型 ETF
191	US92189H3003	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	債券型 ETF/新興市場債券
192	US92189H6071	VanEck Oil Services ETF	股票型 ETF
193	US9219378273	Vanguard Short-Term Bond ETF	債券型 ETF/美元短期債券
194	US9219378356	Vanguard Total Bond Market ETF	債券型 ETF/美元中期債券
195	US92203J4076	Vanguard Total International Bond ETF	債券型 ETF/環球債券美元
196	US9220426764	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	股票型 ETF
197	US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	股票型 ETF
198	US9220428745	Vanguard FTSE Europe ETF	股票型 ETF
199	US92204A3068	Vanguard Energy ETF	股票型 ETF
200	US92204A4058	Vanguard Financials ETF	股票型 ETF
201	US92204A5048	Vanguard Health Care ETF	股票型 ETF
202	US92204A7028	Vanguard Information Technology ETF	股票型 ETF
203	US92204A8844	Vanguard Communication Services ETF	股票型 ETF
204	US92206C4096	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	債券型 ETF/美元中期債券

205	US92206C6802	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	股票型 ETF
206	US92206C7065	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	債券型 ETF/美元中期債券
207	US92206C8139	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	債券型 ETF/美元企業債券
208	US92206C8709	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	債券型 ETF/美元企業債券
209	US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	股票型 ETF
210	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	股票型 ETF
211	US9229087690	Vanguard Total Stock Market ETF	股票型 ETF
212	US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	股票型 ETF
213	US4642895118	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	債券型 ETF/美元企業債券
214	US4642886463	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	債券型 ETF/美元中期債券
215	US9220208055	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	債券型 ETF/美元通脹掛鈎債券
216	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	股票型 ETF
217	US3373451026	First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund	股票型 ETF
218	US4642875490	iShares Expanded Tech Sector ETF	股票型 ETF
219	US4642882249	iShares Global Clean Energy ETF	股票型 ETF
220	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	股票型 ETF
221	US46432F3881	iShares MSCI USA Value Factor ETF	股票型 ETF
222	US78464A4094	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	股票型 ETF
223	US92206C1027	Vanguard Short-Term Treasury ETF	債券型 ETF/美元政府短期債券
224	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	股票型 ETF
225	US46429B6719	iShares MSCI China ETF	股票型 ETF
226	US78463X2027	State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	股票型 ETF
227	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	股票型 ETF
228	US4642873255	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	股票型 ETF
229	US4642874998	ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF	股票型 ETF
230	US4642876894	ISHARES RUSSELL 3000 ETF	股票型 ETF
231	US4642886208	ISHARES BROAD USD INVESTMENT	債券型 ETF/美元企業債券
232	US4642888444	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT &	股票型 ETF

233	US78462F1030	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	股票型 ETF
234	US78463X5095	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	股票型 ETF
235	US78464A8707	State Street SPDR S&P Biotech ETF	股票型 ETF
236	US9219438580	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	股票型 ETF
237	US92204A2078	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	股票型 ETF
238	US8085248396	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	債券型 ETF/美元中期債券
239	US46434G7640	ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA	股票型 ETF
240	US00214Q1040	ARK Innovation ETF	股票型 ETF
241	JP3027640006	Daiwa iFreeETF Nikkei225 (Annual Settlement)	股票型 ETF
242	US25434V7082	DFA Dimensional US Core Equity 2 ETF	股票型 ETF
243	US25434V8312	DFA Dimensional US High Profitability ETF	股票型 ETF
244	US25434V5003	DFA Dimensional US Small Cap ETF	股票型 ETF
245	US46138G6492	Invesco NASDAQ 100 ETF	股票型 ETF
246	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	債券型 ETF/美元保守混合型
247	US46138G8704	Invesco Variable Rate Preferred ETF	債券型 ETF/美元保守混合型
248	JP3048130003	BRJ iShares Core Japan REIT ETF	股票型 ETF
249	JP3048120004	BRJ iShares Core TOPIX ETF	股票型 ETF
250	US4642885218	iShares Core US REIT ETF	股票型 ETF
251	US46435G5163	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	股票型 ETF
252	US46434G8630	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	股票型 ETF
253	US46435G4257	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	股票型 ETF
254	US4642894384	iShares Russell Top 200 Growth Index Fund	股票型 ETF
255	US4642876977	iShares US Utilities ETF	股票型 ETF
256	US46641Q3323	JPMorgan Equity Premium Income ETF	股票型 ETF
257	US46654Q2030	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	股票型 ETF
258	JP3039100007	Nikko Listed IDX Fund TOPIX	股票型 ETF
259	JP3047010008	Nomura NF REIT Index ETF	股票型 ETF
260	US78464A6073	State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	股票型 ETF
261	US78463X5418	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	股票型 ETF
262	US78467X1090	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	股票型 ETF
263	US92189F6925	VanEck Pharmaceutical ETF	股票型 ETF

264	US9219107250	Vanguard ESG International Stock ETF	股票型 ETF
265	US9219107334	Vanguard ESG US Stock ETF	股票型 ETF
266	US9219108167	Vanguard Mega Cap Growth Index Fund;ETF	股票型 ETF
267	US97717X7012	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	股票型 ETF
268	US46434V6130	iShares Core Total USD Bond Market ETF	債券型 ETF/美元債券
269	US4642886125	iShares Intermediate Govt/Credit Bond ETF	債券型 ETF/美元中期債券
270	US46641Q8371	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	債券型 ETF/美元政府短期債券
271	US78464A3914	State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	債券型 ETF/新興市場債券
272	US78468R2004	State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	債券型 ETF/美元企業債券
273	US9219468850	Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx;ETF	債券型 ETF/新興市場債券
274	US92206C7719	Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund;ETF	債券型 ETF/美元抵押債券
275	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	債券型 ETF/環球債券美元
276	US46429B5984	iShares MSCI India ETF	股票型 ETF
277	US4642875722	iShares Global 100 ETF	股票型 ETF
278	US74255Y8701	Principal US Mega-Cap ETF	股票型 ETF
279	US4642877132	iShares U.S. Telecommunications ETF	股票型 ETF
280	US4642875805	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	股票型 ETF
281	US46434G8556	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	股票型 ETF
282	US4642866242	iShares MSCI Thailand ETF	股票型 ETF
283	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	股票型 ETF
284	US4642878387	iShares U.S. Basic Materials ETF	股票型 ETF
285	IE00B3F81R35	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	債券型 ETF
286	US4642865178	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	債券型 ETF/新興市場債券
287	US4642888774	iShares MSCI EAFE Value ETF	股票型 ETF
288	US4642875235	iShares Semiconductor ETF	股票型 ETF
289	US09290C1036	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	股票型 ETF
290	US46436E1890	iShares Copper and Metals Mining ETF	股票型 ETF
291	US46435U7138	iShares U.S. Infrastructure ETF	股票型 ETF
292	US46435U3749	iShares MSCI Japan Value ETF	股票型 ETF

293	HK0000651213	iShares Hang Seng Tech ETF	股票型 ETF
294	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	股票型 ETF
295	US46138E7849	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	債券型 ETF/新興市場債券
296	US92189F6768	VanEck Semiconductor ETF	股票型 ETF
297	US92189F6016	VanEck Uranium and Nuclear ETF	股票型 ETF
298	US92189H8051	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	股票型 ETF
299	IE000YYE6WK5	VanEck Defense UCITS ETF	股票型 ETF
300	US92189F6438	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	股票型 ETF
301	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	股票型 ETF
302	US46641Q2259	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	股票型 ETF
303	US46641Q3992	JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF	股票型 ETF
304	US46641Q2333	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF	股票型 ETF

✧‥ 三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定**)可供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可供投資之子基金與名單：

三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)			
序號	ISIN Code	基金名稱	基金種類
1	TW0000090208	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金	股票型
2	TW000T0574Y1	元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	股票型
3	TW000T05B2A6	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	股票型
4	TW000T05B3A4	元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息(本基金並無保證收益及配息)	股票型
5	TW000T05B5A9	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	股票型
6	TW000T05B5C5	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	股票型
7	TW0000087600	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金	股票型
8	TW000T0576A6	元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	股票型
9	TW0000086107	元大全球未來通訊 ETF 基金	股票型
10	TW000T05C5Y8	元大全球航太與防衛科技 ETF 連結基金	股票型

11	TW000T05B6A7	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	平衡型
12	TW000T05B6C3	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型	平衡型
13	TW000T05A1A9	元大美元貨幣市場基金-新台幣	貨幣市場型
14	TW000T0508Y9	元大高科技基金	股票型
15	TW000T0569Y1	元大得利貨幣市場基金	貨幣市場型
16	TW000T0558Y4	元大新興亞洲基金	股票型
17	TW000T05C4Y1	元大標普 500ETF 連結基金	股票型
18	TW000T4719Y8	台新 1699 貨幣市場基金	貨幣市場型
19	TW000T4750B1	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣	股票型
20	TW000T4750Y3	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣	股票型
21	TW000T4717Y2	台新北美收益資產證券化基金(A)	股票型
22	TW000T4717E4	台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	股票型
23	TW000T4703Y2	台新高股息平衡基金(累積型)	平衡型
24	TW000T4758C2	台新智慧生活基金(法人)—新臺幣	股票型
25	TW000T4758A6	台新智慧生活基金-新台幣	股票型
26	TW000T0809Y1	玉山大中華基金-新台幣	股票型
27	TW000T0810Y9	玉山中小型股基金	股票型
28	TW000T0836Y4	玉山中國中小基金-新臺幣	股票型
29	TW000T0832Y3	玉山中國品牌基金-新台幣	股票型
30	TW000T0817Y4	玉山全球中小基金-新臺幣	股票型
31	TW000T0828Y1	玉山全球消費商機基金	股票型
32	TW000T0827Y3	玉山全球基礎建設基金	股票型
33	TW000T0826Y5	玉山全球資源基金	股票型
34	TW000T0816D0	玉山全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型	股票型
35	TW000T0816Y6	玉山全球醫療生化基金-新臺幣	股票型
36	TW000T0804Y2	玉山亞太基金	股票型
37	TW000T0806Y7	玉山店頭市場基金	股票型
38	TW000T0830Y7	玉山拉丁美洲基金	股票型
39	TW000T0814Y1	玉山金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型
40	TW000T0803Y4	玉山金滿意基金	股票型
41	TW000T0808Y3	玉山科技島基金	股票型
42	TW000T0845A5	玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型	非投資等級債券型

43	TW000T0842A2	玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
44	TW000T0802Y6	玉山高成長基金	股票型
45	TW000T0802B4	玉山高成長基金-I	股票型
46	TW000T0805Y9	玉山貨幣市場基金	貨幣市場型
47	TW000T0860A4	玉山新興市場企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
48	TW000T0811Y7	玉山瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
49	TW000T3621Y7	安聯中國策略基金-新臺幣	股票型
50	TW000T3631A6	安聯中華新思路基金-新臺幣	股票型
51	TW000T3601Y9	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型
52	TW000T3604Y3	安聯台灣科技基金	股票型
53	TW000T3602Y7	安聯台灣貨幣市場基金	貨幣市場型
54	TW000T3619Y1	安聯台灣智慧基金	股票型
55	TW000T3620Y9	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	債券型
56	TW000T3626A6	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	債券型
57	TW000T3629A0	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	非投資等級債券型
58	TW000T3605Y0	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型
59	TW000T3622Y5	安聯全球油礦金趨勢基金	股票型
60	TW000T3617Y5	安聯全球股票多元投資風格基金-A 類型-新臺幣	股票型
61	TW000T3610Y0	安聯全球新興市場基金	股票型
62	TW000T3618Y3	安聯全球農金趨勢基金	股票型
63	TW000T3615Y9	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	股票型
64	TW000T3635A7	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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)	平衡型
65	TW000T3636A5	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	非投資等級債券型

66	TW000T3636K4	安聯美國短年期非投資等級債券基金-I 類型(累積)-新臺幣	非投資等級債券型
67	TW000T2730A7	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	新興市場債券型
68	TW000T2776Y0	宏利全球動力股票基金(新臺幣)	股票型
69	TW000T2724A0	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	債券型
70	TW000T2727A3	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	非投資等級債券型
71	TW000T2701Y8	宏利臺灣股息收益基金 A 類型	股票型
72	TW000T2135A9	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型	股票型
73	TW000T2135E1	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-I 類型	股票型
74	TW000T2132A6	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
75	TW000T2132E8	柏瑞 ESG 量化債券基金-I 類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
76	TW000T2117A7	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
77	TW000T2117S9	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-I 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
78	TW000T2112Y8	柏瑞巨輪貨幣市場基金	貨幣市場型
79	TW000T2111A0	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
80	TW000T2111W4	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
81	TW000T2122A7	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
82	TW000T2122N0	柏瑞亞太非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
83	TW000T2107Y8	柏瑞拉丁美洲基金	股票型
84	TW000T2108A6	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型	債券型
85	TW000T2108S8	柏瑞美國雙核心收益基金-I 類型	債券型
86	TW000T2124A3	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(本基金並無保證收益及配息)	股票型
87	TW000T2124S5	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型(本基金並無保證收益及配息)	股票型

88	TW000T2113A6	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
89	TW000T2113N9	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	非投資等級債券型
90	TW000T2118A5	柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
91	TW000T2118T5	柏瑞新興亞太策略債券基金-I 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
92	TW000T2130A0	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A 類型	非投資等級債券型
93	TW000T3731Y4	國泰中國內需增長基金-新台幣	股票型
94	TW000T3726Y4	國泰中港台基金-新台幣	股票型
95	TW0000065705	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金	股票型
96	TW000T3775A1	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	非投資等級債券型
97	TW000T3786A8	國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣 A(不配息)	股票型
98	TW000T3702Y5	國泰台灣貨幣市場基金	貨幣市場型
99	TW000T3720Y7	國泰全球基礎建設基金-新台幣	股票型
100	TW0000089309	國泰全球智能電動車 ETF 基金	股票型
101	TW000T3707Y4	國泰科技生化基金	股票型
102	TW000T3788A4	國泰美國 ESG 基金-新台幣	股票型
103	TW0000066802	國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	股票型
104	TW00000865B5	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金	債券型
105	TW0000063601	國泰富時中國 A50 基金	股票型
106	TW000T3732A2	國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	非投資等級債券型
107	TW000T0310Y0	第一金台灣貨幣市場基金	貨幣市場型
108	TW000T0347A2	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣	股票型
109	TW000T0347E4	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I	股票型
110	TW000T0354A8	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣	股票型
111	TW000T0354E0	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I	股票型
112	TW000T0350A6	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣	股票型

113	TW000T0350E8	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I	股票型
114	TW000T0346A4	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣	股票型
115	TW000T0346E6	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I	股票型
116	TW000T0331Y6	第一金全球大趨勢基金-新臺幣	股票型
117	TW000T0331B4	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	股票型
118	TW000T0349A8	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	股票型
119	TW000T0349J9	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	股票型
120	TW000T0357A1	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
121	TW000T0357N4	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
122	TW000T0355A5	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
123	TW000T0355J6	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
124	TW0000075704	統一 NYSE FANG+ ETF 基金	股票型
125	TW000T0911Y5	統一大滿貫基金-A 類型	股票型
126	TW000T0911A5	統一大滿貫基金-I 類型	股票型
127	TW000T0922Y2	統一台灣動力基金-A 類型	股票型
128	TW000T0902Y4	統一全天候基金-A 類型	股票型
129	TW000T0902A4	統一全天候基金-I 類型	股票型
130	TW000T0938A8	統一全球智聯網 AIoT 基金(新台幣)	股票型
131	TW000T0933A9	統一全球新科技基金(新台幣)	股票型
132	TW000T0912Y3	統一亞太基金	股票型
133	TW000T0910Y7	統一奔騰基金	股票型
134	TW000T0905Y7	統一強棒貨幣市場基金	貨幣市場型
135	TW000T0921Y4	統一強漢基金(新台幣)	股票型
136	TW000T0903Y2	統一黑馬基金	股票型
137	TW000T3205Y9	野村ｅ科技基金	股票型
138	TW000T3207S7	野村中小基金-S 類型	股票型
139	TW000T3207Y5	野村中小基金-累積類型	股票型

140	TW000T3248Y9	野村中國機會基金-新臺幣計價	股票型
141	TW000T3251Y3	野村巴西基金	股票型
142	TW000T3236S6	野村台灣高股息基金-S 類型(本基金並無保證收益)	股票型
143	TW000T3236Y4	野村台灣高股息基金-累積類型(本基金並無保證收益)	股票型
144	TW000T3237Y2	野村全球生技醫療基金	股票型
145	TW000T32G8S7	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	債券型
146	TW000T32G8A5	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	債券型
147	TW000T3208Y3	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	股票型
148	TW000T3209S3	野村全球高股息基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	股票型
149	TW000T3209A1	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	股票型
150	TW000T3294Y3	野村全球短期收益基金-新臺幣計價(本基金並無保證收益)	債券型
151	TW000T3217S6	野村亞太高股息基金-S 類型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	股票型
152	TW000T3217A4	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)	股票型
153	TW000T3287S9	野村美利堅非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	非投資等級債券型
154	TW000T3287A7	野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	非投資等級債券型
155	TW000T3227Y3	野村泰國基金	股票型
156	TW000T3228Y1	野村高科技基金-累積類型	股票型
157	TW000T3225Y7	野村貨幣市場基金	貨幣市場型
158	TW000T3201S0	野村優質基金-S 類型新臺幣計價	股票型
159	TW000T3201Y8	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	股票型
160	TW000T3220S0	野村環球基金-S 類型新臺幣計價	股票型
161	TW000T3220Y8	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	股票型
162	TW0000066208	富邦 NASDAQ-100 基金	股票型
163	TW0000062058	富邦上証 180 基金	股票型
164	TW000T2003Y9	富邦上選基金(A 類型)	股票型
165	TW0000064500	富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	股票型
166	TW0000089507	富邦未來車 ETF 基金	股票型

167	TW0000065200	富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	股票型
168	TW000T1008Y9	富邦吉祥貨幣市場基金	貨幣市場型
169	TW000T1011Y3	富邦高成長基金	股票型
170	TW000T2006Y2	富邦高科技基金	股票型
171	TW000T2008Y8	富邦貨幣市場基金	貨幣市場型
172	TW0000088509	富邦富時越南 ETF 基金	股票型
173	TW000T4512A7	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	非投資等級債券型
174	TW000T4526A7	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣	股票型
175	TW000T4504Y4	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	股票型
176	TW000T4528A3	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
177	TW000T22A9A1	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	債券型
178	TW000T2212Y6	復華人生目標基金	平衡型
179	TW000T2271Y2	復華大中華中小策略基金	股票型
180	TW000T22A8A3	復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	股票型
181	TW000T2210Y0	復華中小精選基金	股票型
182	TW0000087709	復華中國 5G 通信 ETF 基金	股票型
183	TW000T2292A8	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	股票型
184	TW000T22C8A1	復華台灣科技高股息基金 A 類型(本基金並無保證收益及配息)	股票型
185	TW000T2295Y1	復華台灣智能基金	平衡型
186	TW000T2216Y7	復華全方位基金 A 類型	股票型
187	TW000T2252Y2	復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型
188	TW000T2213Y4	復華全球平衡基金-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)	平衡型
189	TW000T2294A4	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型
190	TW000T2269Y6	復華全球原物料基金	股票型
191	TW000T2286Y0	復華全球消費基金-新臺幣	股票型
192	TW000T2263Y9	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
193	TW000T2211Y8	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
194	TW000T2218Y3	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型

195	TW000T2201A9	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	股票型
196	TW000T2289Y4	復華全球戰略配置強基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	平衡型
197	TW000T2217Y5	復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型
198	TW000T2219Y1	復華亞太成長基金	股票型
199	TW000T2298A5	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	股票型
200	TW000T2278Y7	復華東協世紀基金	股票型
201	TW000T22B1A7	復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	非投資等級債券型
202	TW000T2287Y8	復華美國新星基金-新臺幣	股票型
203	TW0000092402	復華美國標普 500 成長 ETF 基金	股票型
204	TW000T22B5Y8	復華美國標普 500 低波動指數基金	股票型
205	TW000T2214Y2	復華神盾基金	平衡型
206	TW000T2205Y0	復華高成長基金	股票型
207	TW000T2265Y4	復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	平衡型
208	TW000T2203Y5	復華復華基金	股票型
209	TW000T2260Y5	復華華人世紀基金	股票型
210	TW000T2209Y2	復華傳家二號基金	平衡型
211	TW000T2206Y8	復華傳家基金	平衡型
212	TW000T2215Y9	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	平衡型
213	TW000T2202Y7	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	平衡型
214	TW000T22B6A6	復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-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)	新興市場債券型
215	TW000T2275A3	復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	非投資等級債券型
216	TW000T2274Y6	復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場債券型
217	TW000T22B7A4	復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-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)	新興市場債券型
218	TW000T2270Y4	復華新興債股動力組合基金-新臺幣	平衡型

219	TW0000062074	復華滬深 300 A 股基金	股票型
220	TW000T2208Y4	復華數位經濟基金	股票型
221	TW000T1661A5	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新臺幣)	股票型
222	TW000T1661N8	群益全球特別股收益基金-I(累積型-新臺幣)	股票型
223	TW000T1672A2	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
224	TW000T1672N5	群益全球策略收益金融債券基金 I(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型
225	TW000T1649A0	群益全球關鍵生技基金-新臺幣	股票型
226	TW000T1615Y1	群益安穩貨幣市場基金	貨幣市場型
227	TW000T1612Y8	群益店頭市場基金	股票型
228	TW000T1622Y7	群益東協成長基金-新臺幣	股票型
229	TW000T1650A8	群益美國新創亮點基金-新臺幣	股票型
230	TW000T1616Y9	群益真善美基金	平衡型
231	TW000T1609Y4	群益馬拉松基金	股票型
232	TW000T1609B2	群益馬拉松基金 I 類型	股票型
233	TW000T1614Y4	群益創新科技基金	股票型
234	TW000T1611Y0	群益華夏盛世基金-新臺幣	股票型
235	TW000T1605Y2	群益新興金鑽基金-新臺幣	股票型
236	TW000T1110Y3	摩根大歐洲基金-累積型	股票型
237	TW000T1142Y6	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)	股票型
238	TW000T1134Y3	摩根中國亮點基金	股票型
239	TW000T1135Y0	摩根台灣金磚基金-累積型	股票型
240	TW000T1135B8	摩根台灣金磚基金-機構法人型	股票型
241	TW000T1119Y4	摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	股票型
242	TW000T1106Y1	摩根亞洲基金-一般型	股票型
243	TW000T1130Y1	摩根東方內需機會基金	股票型
244	TW000T1109Y5	摩根東方科技基金-累積型	股票型
245	TW000T1131Y9	摩根金龍收成基金	股票型
246	TW000T1107Y9	摩根第一貨幣市場基金	貨幣市場型
247	TW000T1124Y4	摩根絕對日本基金-累積型	股票型
248	TW000T1136Y8	摩根新金磚五國基金	股票型
249	TW000T1129Y3	摩根新絲路基金	股票型
250	TW000T1125Y1	摩根新興 35 基金-累積型	股票型
251	TW000T1103Y8	摩根新興日本基金	股票型

252	TW000T1108Y7	摩根龍揚基金-累積型	股票型
253	TW000T1155A8	摩根環球股票收益基金-累積型	股票型
254	TW000T1137Y6	摩根總收益組合基金-累積型	債券型
255	TW000T0705Y1	瀚亞外銷基金 A 類型-新台幣	股票型
256	TW000T0737A4	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣	非投資等級債券型
257	TW000T0737N7	瀚亞全球非投資等級債券基金 IA 類型-新臺幣	非投資等級債券型
258	TW000T0723Y4	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	股票型
259	TW000T0730A9	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	股票型
260	TW000T0712Y7	瀚亞威寶貨幣市場基金	貨幣市場型
261	TW000T0718Y4	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	股票型
262	TW000T0704Y4	瀚亞高科技基金	股票型
263	TW000T0716Y8	瀚亞歐洲基金	股票型

委託投資帳戶投資於境內外基金可能負擔被投資基金管理公司收取之管理費用，有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，可至基金公司網站或本公司網站：www.mli.com.tw查詢。

管理機構須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

委託投資帳戶近十二個月之收益分配來源組成表可至本公司網站：www.mli.com.tw查詢。

4. 子基金費用率：

✧三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	0.75%	0.45%	無	請詳公開說明書
霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	0.60%	0.20%	無	請詳公開說明書

(二)境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
ISHARES EUROPE ETF	0.60
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF	0.45

ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF	0.20
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	0.06
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	0.10
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	0.09
ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	0.09
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF	0.39
VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF	0.03
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	0.03
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	0.72
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	0.39
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	0.3
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	0.15
VANGUARD VALUE ETF	0.03

✧三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
安聯台灣科技基金	1.6	0.15	無	請詳公開說明書

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣	1	0.12	無	請詳公開說明書
安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	1.5	0.15	無	請詳公開說明書
復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.6	0.1-0.16	無	請詳公開說明書
安聯台灣智慧基金	1.6	0.15	無	請詳公開說明書
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.6	0.15	無	請詳公開說明書
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣	1	0.12	無	請詳公開說明書
元大 S&P500	0.5	0.21	無	請詳公開說明書
野村環球基金-S 類型新臺幣計價	0.99	0.135	無	請詳公開說明書
安聯中國策略基金-新臺幣	1.8	0.23	無	請詳公開說明書
安聯新興債券收益組合基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	1	0.12	無	請詳公開說明書
安聯新興債券收益組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	1	0.12	無	請詳公開說明書
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	1.8	0.24	無	請詳公開說明書
富邦 NASDAQ-100 基金	0.3	0.21	無	請詳公開說明書
安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	1	0.12	無	請詳公開說明書
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	1.8	0.27	無	請詳公開說明書
安聯全球新興市場證券投資信託基金	1.8	0.26	無	請詳公開說明書
安聯中華新思路基金-新臺幣	2	0.26	無	請詳公開說明書
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣	1.3	0.14	無	請詳公開說明書
安聯中國東協基金	2	0.24	無	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

略

✧三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳戶-A1(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)	0.40	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	0	請詳公開說明書
富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)	0.80		0	請詳公開說明書
富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)	0.40		0	請詳公開說明書
富達基金－全球科技基金 (Y 股累計美元)	0.80		0	請詳公開說明書
富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)	0.65		0	請詳公開說明書

(二)境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF	0.18
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	0.65
ISHARES MSCI CHINA ETF	0.59
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.35
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.59

✧三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金美元 I(acc)股	每年基金淨資產價值之 0.70 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金美元 A(acc)股	每年基金淨資產價值之 1.00 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元 I(acc)股	每年基金淨資產價值之 0.35 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書
美盛全球系列基金－美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型	每年基金淨資產價值之 0.35 %	每年基金淨資產價值之 0.15 %	0	請詳公開說明書
美盛全球系列基金－美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型	每年基金淨資產價值之 0.65 %	每年基金淨資產價值之 0.15 %	0	請詳公開說明書
富蘭克林黃金基金	依據截止於 2025 年 7 月 31 日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資產的 0.477 %為經理費予經理公司。	截止於 2025 年 7 月 31 日財務年度，本基金實際支付的保管費為 $41,656 美元。保管費年率於本基金公開說明書無相關說明。	0	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元 I(acc)股	每年基金淨資產價值之 0.90 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美元 I(acc)股	每年基金淨資產價值之 0.55 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	每年基金淨資產價值之 0.80 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書
美盛全球系列基金－美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	每年基金淨資產價值之 0.75 %	每年基金淨資產價值之 0.15 %	0	請詳公開說明書

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元 I(acc)股	每年基金淨資產價值之 0.55 %	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	0	請詳公開說明書

(二)境外 ETF

子標的名稱	總費用率 (%)
先鋒標普 500ETF	0.03
第一信託智慧電網基礎建設	0.56
第一信託 RBA 美國工業復興 ETF	0.69
富坦 FTSE 日本 ETF	0.09

✧三商美邦人壽金債穩投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率 (%)	保管費費率 (%)	分銷費費率 (%)	其他費用率 (%)
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	左列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費	0	請詳公開說明書
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66		0	請詳公開說明書
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.07		0	請詳公開說明書
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.86		0	請詳公開說明書
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.96		0	請詳公開說明書
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.67		0	請詳公開說明書
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66		0	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

略

✧三商美邦人壽環球 365 投資帳戶-A1(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

(一)境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
施羅德(環)新興市場 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德(環)新興亞洲 C	最高 1	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德(環)歐元股票 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德(環)歐洲價值股票 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德(環)環球計量核心 C	最高 0.275	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德美國成長多重資產基金(美元)—C 累積型	0.27	0.17	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積)	最高 0.66	0.00	無	請詳公開說明書
施羅德(環)歐元企業債券 C	最高 0.45	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德(環)環球企業債券 C	最高 0.45	最高 0.3	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書

(二)境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares MSCI 台灣 ETF	0.59
ISHARES GLOBAL TECH ETF	0.39
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.47
iShares MSCI 南韓指數基金	0.59
iShares US Technology ETF	0.38
iShares 全球能源指數基金	0.40
iShares 核心標普 500 指數基金	0.03

Nomura 日經 225 指數基金	0.16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.40
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29
VANGUARD S&P 500 ETF	0.03
WISDOMTREE TRUST JAPAN HEDGED EQUITY FUND ETF	0.48
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.30
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	0.14

✧三商美邦人壽 e 指穩投資帳戶-A1(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)投資之子基金達帳戶淨資產 1%(含)以上者，子基金應負擔各項費用之費用率如下表：

（一）境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
復華已開發國家 300 股票指數基金-新臺幣	0.60%	0.10%~0.16%	0%	請詳公開說明書
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	0.50%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	0.60%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年 0.7%，超過新台幣捌拾億元時按 0.6%計算	0.10%	0%	請詳公開說明書
安聯台灣科技基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書
復華全球平衡基金-新臺幣	1.50%	0.25%	0%	請詳公開說明書

復華華人世紀基金	1.80%	0.26%	0%	請詳公開說明書
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%	0%	請詳公開說明書
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書
復華台灣智能基金	1.20%	0.11%	0%	請詳公開說明書
復華亞太成長基金	2.00%	0.26%	0%	請詳公開說明書
復華全球戰略配置強基金-新臺幣	1.45%	0.14%	0%	請詳公開說明書
野村ｅ科技基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	淨資產價值乘以主基金(即元大台灣卓越 50 基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式	淨資產價值 50 億(含)以下 0.02%，50 億(不含)至 100 億(含)0.015%，100 億(不含)以上 0.01%	0%	請詳公開說明書
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	1.00%	0.13%	0%	請詳公開說明書
復華亞太神龍科技基金-新臺幣	2.00%	0.26%	0%	請詳公開說明書
復華全球債券組合基金	1.00%	0.12%	0%	請詳公開說明書
復華奧林匹克全球組合基金	1.00%	0.13%	0%	請詳公開說明書
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	0.70%	0.08%~0.16%	0%	請詳公開說明書
復華新興債股動力組合基金-新臺幣	1.50%	0.14%	0%	請詳公開說明書
元大高科技基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書
野村高科技基金-累積類型	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書

PGIM 保德信科技島基金	1.60%	0.15%	0%	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

略

註 1：以上資料截至 115 年 3 月 31 日

註 2：上述各子基金費用率係以 115 年 3 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

5. 管理機構基本資料：

管理機構	網址	地址
霸菱證券投資顧問股份有限公司	https://www.barings.com/tw/individual	台北市信義區信義路5段7號55樓
安聯證券投資信託股份有限公司	https://tw.allianzgi.com/	台北市中山區中山北路二段42號8樓
富達證券投資信託股份有限公司	www.fidelity.com.tw	台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	http://www.Franklin.com.tw	台北市忠孝東路四段87號8樓
宏遠證券投資顧問股份有限公司	www.honfunds.com.tw	台北市大安區信義路四段236號4樓
施羅德證券投資信託股份有限公司	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/	台北市信義區信義路5段108號9樓
復華證券投資信託股份有限公司	www.fhtrust.com.tw	台北市中山區八德路二段308號8、9樓

四、投資標的簡介-基金

1. 投資績效及風險值

投資標的名稱	計價幣別	目前規模	投資績效(%)			年化標準差(%)		
			近 1 年	近 2 年	近 3 年	近 1 年	近 2 年	近 3 年
聯博國際醫療基金-A**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	4082.45 百萬美元	1.15	-4.88	10.93	14.83	14.59	13.32
聯博美國收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	21861.29 百萬美元	3.92	9.70	15.83	3.58	4.44	5.35

聯博歐洲收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	1161.65 百萬歐元	1.48	4.33	13.62	3.86	3.71	4.32
聯博美國成長基金 A 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	8040.57 百萬美元	10.79	11.22	50.75	13.60	14.75	14.49
聯博歐洲收益基金 AA 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)****	澳幣	1161.65 百萬歐元	3.16	6.92	16.80	3.72	3.66	4.27
聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配美元避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	美元	1161.65 百萬歐元	3.81	8.51	20.39	3.94	3.76	4.35
聯博美國收益基金 AT 美元(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)**	美元	21861.29 百萬美元	3.86	9.74	15.84	3.58	4.46	5.31
聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(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)****	澳幣	21861.29 百萬美元	3.38	8.20	12.35	3.42	4.36	5.25
聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(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)****	美元	21861.29 百萬美元	3.93	9.73	15.95	3.46	4.41	5.34
聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(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)****	南非幣	21861.29 百萬美元	6.21	15.18	25.10	3.62	4.44	5.34
聯博美國收益基金 AT 美元(月配權)**(本基金有相當比重	美元	21861.29 百萬美元	3.86	9.74	15.84	3.58	4.46	5.31

投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)								
聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	澳幣	21861.29 百萬美元	3.38	8.20	12.35	3.42	4.36	5.25
聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	美元	21861.29 百萬美元	3.93	9.73	15.95	3.46	4.41	5.34
聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	南非幣	21861.29 百萬美元	6.21	15.18	25.10	3.62	4.44	5.34
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)****	美元	1711.6 百萬美元	5.09	12.47	27.33	1.38	1.40	1.99
聯博房貸收益基金 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)****	澳幣	1711.6 百萬美元	4.59	11.07	24.28	1.31	1.35	1.90
聯博房貸收益基金 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)****	南非幣	1711.6 百萬美元	7.66	18.57	38.47	1.31	1.32	1.98
聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	美元	6971.64 百萬美元	4.79	13.28	38.78	8.72	8.86	9.09
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)****	澳幣	6971.64 百萬美元	3.46	10.55	33.04	8.68	8.80	9.03

聯博新興市場多元收益基金AD(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)****	美元	1014.82百萬美元	24.91	38.22	59.27	14.51	11.29	11.63
聯博永續主題基金A級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	1360.32百萬美元	3.51	-3.37	10.43	12.22	12.83	14.08
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)****	南非幣	3409.08百萬美元	13.54	22.50	43.98	6.71	6.58	7.14
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)****	美元	3409.08百萬美元	11.48	17.29	34.32	6.60	6.55	7.15
聯博國際科技基金A股美元	美元	2168.29百萬美元	48.13	46.38	106.83	19.86	21.27	22.05
聯博美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	美元	8040.57百萬美元	10.81	10.54#	-	13.59	14.01#	-
聯博優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	美元	6971.64百萬美元	4.77	9.26#	-	8.71	8.43#	-
聯博亞洲股票基金AD月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)****	美元	401.22百萬美元	42.02	46.46	58.07	25.85	20.26	18.60
霸菱大東協基金A類美元(年配權)	美元	307.8百萬美元	17.28	19.63	17.35	15.19	13.84	13.55
霸菱國際債券基金(半年配權)**(基金配息來源可能為本金)**	歐元	46.9百萬美元	0.25	-0.64	-1.41	5.32	6.24	6.06
霸菱全球新興市場基金A類美元(年配權)	美元	655.8百萬美元	30.61	37.21	42.73	23.00	18.18	17.15
霸菱香港中國基金(年配權)	美元	1214.6百萬美元	6.38	36.13	7.94	19.63	22.99	23.16
霸菱澳洲基金-A類(年配權)	美元	55.8百萬美元	14.29	3.07	15.66	16.14	16.74	16.94
霸菱全球農業基金-A類	美元	62.4百萬英鎊	21.03	9.22	-2.68	12.12	13.42	14.53

資本集團全球股票基金(盧森堡)B	美元	670 百萬美元	16.08	20.18	39.00	11.34	10.45	11.15
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)	美元	18850 百萬美元	15.48	20.70	45.83	12.12	11.47	12.38
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)	歐元	18850 百萬美元	8.06	12.66	36.79	11.07	12.02	11.46
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)	美元	1242.42 百萬美元	29.23	33.91	72.16	15.60	15.10	14.52
資本集團新經濟基金(盧森堡)B	歐元	1242.42 百萬美元	28.95	33.36	71.42	15.58	15.25	14.70
群益馬拉松基金	新台幣	16316.352 百萬台幣	83.07	71.85	133.18	18.94	21.14	20.04
群益店頭市場基金	新台幣	4476.79 百萬台幣	46.60	25.34	37.25	22.62	22.06	20.54
群益印度中小基金(新臺幣)	新台幣	9404.191 百萬台幣	-15.05	-13.51	43.24	17.43	20.74	19.56
群益印度中小基金(美元)	美元	1582.617 百萬台幣	-12.12	-13.54	36.37	19.59	21.04	19.97
群益印度中小基金(人民幣)	人民幣	457.481 百萬台幣	-16.40	-17.61	37.24	18.05	20.42	19.81
群益華夏盛世基金-新臺幣	新台幣	2793.289 百萬台幣	21.79	28.29	14.46	15.87	13.20	13.02
群益華夏盛世基金-美元	美元	361.916 百萬台幣	26.39	28.37	8.99	13.46	12.58	13.01
群益華夏盛世基金-人民幣	人民幣	577.614 百萬台幣	20.31	22.25	9.63	12.16	11.69	11.53
群益創新科技基金	新台幣	8248.452 百萬台幣	109.27	66.21	107.57	24.94	28.58	27.06
群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣)**(本子基金有一定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)**	新台幣	1229.906 百萬台幣	1.46	7.69	17.21	4.92	3.89	3.79
群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-美元)**(本子基金有一定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)**	美元	85.403 百萬台幣	4.28	10.74	20.49	3.26	3.18	3.82

群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-人民幣)**(本子基金有一定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)**	人民幣	49.618 百萬台幣	0.03	5.32	16.62	2.54	2.68	3.33
群益美國新創亮點基金-新臺幣	新台幣	1945 百萬台幣	22.26	31.15	87.69	12.03	13.84	13.58
群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-新臺幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)****	新台幣	9343 百萬台幣	16.96	21.78	52.66	11.28	9.82	9.92
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)****	新台幣	1110.805 百萬台幣	11.85	16.30	43.82	8.68	8.91	8.47
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)****	美元	344.89 百萬台幣	16.05	16.42	37.05	10.28	10.30	10.11
安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(新臺幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****	新台幣	5922.56 百萬台幣	1.19	6.28	14.28	5.95	4.70	4.60
安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(人民幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****	人民幣	521.002 百萬台幣	2.74	5.51	12.86	4.42	3.84	4.04
安聯中華新思路基金(新臺幣)	新台幣	2009.403 百萬台幣	37.19	66.61	52.40	21.14	19.16	19.04
安聯中華新思路基金(人民幣)	人民幣	331.554 百萬台幣	35.09	58.23	45.54	18.53	17.96	17.62
安聯台灣大壩基金-A 類型(新臺幣)	新台幣	53544.721 百萬台幣	143.45	140.06	256.56	23.19	26.28	24.09
安聯台灣科技基金	新台幣	141322.009 百萬台幣	159.56	148.13	297.83	20.26	26.73	24.29

安聯收益成長多重資產基金-A 累積(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)**	新台幣	4526.84 百萬台幣	6.46	8.00	19.78	5.73	6.26	7.29
安聯收益成長多重資產基金-A 累積(人民幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	1148.006 百萬台幣	7.15	7.87	20.87	6.51	6.89	7.77
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(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)****	新台幣	24995.049 百萬台幣	6.48	8.07	19.87	5.73	6.28	7.29
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(人民幣)**(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)****	人民幣	6827.425 百萬台幣	7.05	7.85	20.80	6.58	6.91	7.77
安聯中國策略基金(新臺幣)	新台幣	4416.551 百萬台幣	27.65	46.56	14.36	23.41	21.82	22.29
安聯中國策略基金(美元)	美元	317.816 百萬台幣	32.47	46.56	8.94	21.12	21.19	22.01
安聯台灣智慧基金	新台幣	44974.75 百萬台幣	130.42	116.64	230.37	27.87	28.77	25.70
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(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)****	美元	18554.42 百萬台幣	26.06	25.24#	-	11.11	12.93#	-
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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)****	新台幣	18554.42 百萬台幣	21.56	25.45#	-	9.57	11.55#	-
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	新台幣	18554.42 百萬台幣	22.10	19.69#	-	10.45	12.44#	-

債券且配息來源可能為本金)**								
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-美元**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****	美元	7980.85 百萬台幣	5.77#	-	-	10.15#	-	-
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****	新台幣	7980.85 百萬台幣	12.01	18.67	40.54#	10.18	8.03	7.81#
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)**	美元	53239.74 百萬美元	10.71	13.47	32.42	7.13	7.13	8.10
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(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)**	澳幣	53239.74 百萬美元	9.58	11.37	27.90	7.21	7.14	8.06
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(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)**	美元	53239.74 百萬美元	10.73	13.51	32.46	7.14	7.13	8.10
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(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)**	南非幣	53239.74 百萬美元	13.14	19.19	43.37	7.29	7.18	8.15
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	53239.74 百萬美元	9.58	11.37	27.90	7.21	7.14	8.06
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	53239.74 百萬美元	10.73	13.51	32.46	7.14	7.13	8.10

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	南非幣	53239.74 百萬美元	13.14	19.19	43.37	7.29	7.18	8.15
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(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)**	歐元	53239.74 百萬美元	8.39	9.38	25.31	7.12	7.10	8.05
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	53239.74 百萬美元	8.39	9.38	25.31	7.12	7.10	8.05
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****	美元	1750.23 百萬歐元	10.15	23.80	47.66	11.44	9.97	9.84
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	歐元	1750.23 百萬歐元	7.79	18.88	39.11	11.52	10.01	9.84
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積(美元)	美元	6615.87 百萬美元	28.88	20.19	65.56	17.52	17.31	21.44
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	美元	2489.98 百萬美元	12.24	2.47	16.22	15.44	13.28	14.39
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)** **	美元	53239.74 百萬美元	10.73	13.52	32.47	7.13	7.13	8.10
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	1768.53 百萬歐元	3.86	2.36	21.58	12.15	10.95	11.72
安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股	美元	1768.53 百萬歐元	3.79	2.17	21.40	12.10	10.91	11.70

(美元)**(基金之配息來源可能為本金)****								
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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) ****	美元	472.71 百萬美元	4.26	9.32	14.92	3.24	3.32	4.19
安聯美國收益基金-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)**	美元	472.71 百萬美元	4.26	9.30	14.90	3.24	3.32	4.19
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****	美元	871.19 百萬美元	12.45	15.50	31.16	7.27	6.64	7.62
安聯全球收益成長基金-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)**	美元	871.19 百萬美元	12.43	15.46	31.13	7.27	6.64	7.62
安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)	美元	537.02 百萬美元	33.89	34.32	95.55	18.85	14.82	13.83
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)****	美元	765.01 百萬美元	3.97	10.81	19.18	2.75	2.29	2.38
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)****	美元	4630.78 百萬歐元	-4.54#	-	-	12.07#	-	-
玉山科技島基金	新台幣	4776 百萬台幣	141.74	111.46	201.92	22.30	26.19	24.26
玉山中小型股基金	新台幣	3083 百萬台幣	138.55	139.08	234.78	23.19	25.46	22.84
玉山店頭市場基金	新台幣	1503 百萬台幣	102.65	75.94	133.58	20.37	24.29	21.91
玉山高成長基金	新台幣	14068 百萬台幣	115.31	94.45	166.28	18.01	23.39	21.61

玉山金滿意基金	新台幣	16769 百萬台幣	124.26	108.90	202.22	17.00	23.43	21.34
玉山亞太基金	新台幣	1057 百萬台幣	28.32	43.06	70.77	17.92	13.82	13.05
玉山中國品牌基金-新臺幣	新台幣	2892 百萬台幣	29.72	34.86	4.87	27.23	23.51	22.18
玉山中國中小基金-新臺幣	新台幣	1626 百萬台幣	38.67	39.04	7.77	32.33	26.86	25.46
玉山大中華基金- 新臺幣	新台幣	2045 百萬台幣	30.63	46.96	36.17	21.65	19.11	17.94
玉山全球資源基金	新台幣	2714 百萬台幣	31.08	33.17	59.88	19.89	16.65	17.04
玉山全球醫療生化基金-新臺幣	新台幣	10662 百萬台幣	6.69	-0.69	27.06	21.38	17.10	15.92
玉山全球醫療生化基金-美元	美元	10662 百萬台幣	10.72	-0.65	21.05	16.13	14.94	14.26
玉山全球基礎建設基金	新台幣	1136 百萬台幣	20.52	38.31	55.78	10.99	12.36	12.29
玉山全球消費商機基金	新台幣	930 百萬台幣	7.40	20.42	51.19	9.40	8.54	9.36
玉山全球中小基金-新臺幣	新台幣	637 百萬台幣	19.38	19.57	41.08	12.27	12.86	13.51
玉山新興趨勢組合基金	新台幣	683 百萬台幣	31.53	40.48	55.19	17.49	13.20	12.82
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	新台幣	664 百萬台幣	11.29	14.68	34.83	10.89	9.37	9.62
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	美元	664 百萬台幣	15.34	15.72	31.89	11.79	10.42	11.12
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	南非幣	664 百萬台幣	15.36	17.89	38.90	10.52	9.50	10.34

玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	人民幣	664 百萬台幣	9.56	9.67	29.62	10.72	9.70	10.26
玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	新台幣	1294 百萬台幣	0.19	5.09	11.51	6.09	5.44	5.58
玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	美元	1294 百萬台幣	3.83	8.08	12.46	3.52	4.56	5.98
玉山瑞騰基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	新台幣	6522 百萬台幣	1.93	3.09	4.90	0.37	0.29	0.37
玉山貨幣市場基金	新台幣	16976 百萬台幣	1.49	2.99	4.27	0.03	0.04	0.05
富達美國股票基金(年配權)	美元	677.4 百萬美元	0.11	0.94	15.90	12.21	12.15	11.93
富達太平洋基金(年配權)	美元	966.64 百萬美元	36.07	40.33	44.64	20.83	17.33	17.56
富達歐元債券基金(年配權)	歐元	753.02 百萬歐元	1.38	2.28	8.23	3.14	4.57	5.43
富達歐洲基金(年配權)	歐元	8166.17 百萬美元	1.61	16.49	31.47	10.94	10.13	10.42
富達永續發展全球健康護理基金(年配權)	歐元	1248.05 百萬美元	-11.34	-18.02	-6.29	13.46	13.71	12.49
富達東協基金(年配權)	美元	754.14 百萬美元	10.68	15.20	14.96	12.08	11.45	11.97
富達日本股票 ESG 基金(年配權)	日圓	44175.07 百萬日圓	19.90	15.85	46.89	16.32	13.03	12.50
富達全球聚焦基金(年配權)	美元	852.36 百萬美元	10.33	12.85	36.37	15.91	13.57	13.22
富達全球消費品牌基金(年配權)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	歐元	788.75 百萬美元	-2.12	-7.75	8.17	13.55	16.19	14.91

富達美元現金基金(年配權)	美元	2919.2 百萬美元	4.06	9.18	14.95	0.12	0.19	0.19
富達中國聚焦基金(年配權)	美元	2315.22 百萬美元	7.95	30.34	10.67	15.89	20.34	20.81
富達美元債券基金(A 股月配息)	美元	4146.97 百萬美元	3.10	6.93	8.42	3.85	4.93	5.79
富達全球入息基金 A 股(F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	美元	19567.86 百萬美元	13.32	28.26	45.20	13.36	11.87	11.74
富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	美元	535.49 百萬美元	29.86	39.92	43.71	15.23	12.67	13.30
富達全球消費品牌基金(A 股累計美元)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	美元	788.75 百萬美元	4.41	-1.54	14.60	14.03	14.75	15.46
富達歐洲入息基金(A 股 F1 穩定月配息美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	美元	1298.93 百萬歐元	6.33	21.68	43.10	11.32	9.72	9.46
富達德國基金(A 股累計美元避險)	美元	1333.34 百萬美元	5.66	26.28	43.27	14.73	12.27	12.77
富達全球入息基金(A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	19567.86 百萬美元	13.34	28.27	45.22	13.38	11.87	11.74
富達全球入息基金(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)****	澳幣	19567.86 百萬美元	10.17	25.01	42.97	10.98	9.35	8.85
富達中國內需消費基金(A 股累積美元)	美元	2610.17 百萬美元	-0.94	16.46	-10.63	17.03	23.79	23.77
富達永續發展全球健康護理基金(A 股累積美元)	美元	1248.05 百萬美元	-5.40	-12.48	-0.71	13.37	14.11	13.79
富達印度聚焦基金(A 股美元)(年配權)	美元	2052.82 百萬美元	-13.91	-8.94	13.23	16.60	15.31	13.96
富達新興亞洲基金(A 股累積美元)	美元	547.31 百萬美元	27.66	34.71	39.57	18.00	14.75	14.94

富達新興亞洲基金(A 股累積歐元)	歐元	547.31 百萬美元	19.67	26.17	31.75	17.81	14.31	13.53
富達歐洲基金(A 股累積美元避險)	美元	8166.17 百萬美元	4.89	20.79	36.70	10.87	9.83	10.17
富達全球科技基金 A 股累計美元避險	美元	30744.48 百萬美元	21.55	28.44	68.89	14.84	13.11	14.34
富達全球多重資產收益基金(F1 穩定月配息)A 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)****	美元	3597.63 百萬美元	10.43	13.95	19.96	9.94	7.76	7.74
富達亞洲債券基金(F1 穩定月配息)A 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	735.61 百萬美元	3.85	9.02	11.21	2.90	3.82	4.76
富達亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)****	澳幣	735.61 百萬美元	3.52	7.86	8.43	2.91	3.80	4.78
富達永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 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)****	美元	2459.49 百萬美元	11.44	25.22	41.85	14.74	11.96	11.83
富達永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	2459.49 百萬美元	11.42	25.19	41.87	14.74	11.98	11.83
富達全球優質債券基金 (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)****	美元	4558.94 百萬美元	5.31	12.63	21.64	3.81	3.68	4.05
富達全球優質債券基金 (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)**	美元	4558.94 百萬美元	5.29	12.63	21.67	3.82	3.69	4.06
富達日本價值基金(A 股累計美元避險)	美元	522151.56 百萬日圓	51.42	54.51	126.51	20.68	16.57	14.91
富達日本價值基金 (A2 股日圓)	日圓	522151.56 百萬日圓	46.76	44.05	100.30	20.71	16.54	14.84
富達亞洲成長趨勢基金(A 股累計美元)	美元	1949.66 百萬美元	33.00	42.00	42.17	21.75	17.17	16.60

富達全球入息基金(A 股 C 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)****	美元	19567.86 百萬美元	13.31	28.26	45.17	13.36	11.85	11.73
復華復華基金	新台幣	8008.616 百萬台幣	114.31	101.14	174.93	25.77	25.37	24.11
復華數位經濟基金	新台幣	5076.848 百萬台幣	66.89	43.16	100.85	19.16	21.62	21.13
復華中小精選基金	新台幣	13217.822 百萬台幣	120.21	88.02	162.85	21.21	24.91	23.37
復華傳家二號基金	新台幣	16699.921 百萬台幣	87.13	70.71	112.79	17.81	19.18	18.44
復華全球債券基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	新台幣	4647.826 百萬台幣	-4.46	-0.92	-1.46	9.74	8.37	7.93
復華神盾基金	新台幣	4779.318 百萬台幣	81.52	57.21	108.86	21.07	21.90	20.27
復華高成長基金	新台幣	10349.39 百萬台幣	111.55	81.19	194.69	26.17	26.91	26.35
復華傳家基金	新台幣	6268.259 百萬台幣	93.12	77.75	138.01	19.64	21.35	19.41
復華貨幣市場基金	新台幣	16609.092 百萬台幣	1.33	2.75	3.92	0.03	0.03	0.04
復華全球平衡基金-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)**	新台幣	16504.8 百萬台幣	63.77	48.36	80.17	26.37	22.99	19.95
復華奧林匹克全球組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	新台幣	3925.9 百萬台幣	-0.11	6.28	20.03	9.20	6.75	6.16
復華全球債券組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	新台幣	3054.024 百萬台幣	-0.99	5.87	15.15	9.18	6.94	5.91
復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	新台幣	1935.643 百萬台幣	20.20	22.74	38.34	17.16	15.33	14.43
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	新台幣	6025.994 百萬台幣	12.10	18.14	39.86	12.16	9.30	8.77

復華全方位基金 A 類型	新台幣	6558.913 百萬台幣	95.85	80.67	155.57	23.99	23.80	23.67
復華人生目標基金	新台幣	11507.222 百萬台幣	86.50	69.07	112.34	17.85	19.19	18.39
復華亞太平衡基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新台幣	1298.684 百萬台幣	61.87	48.10	66.26	22.48	19.92	17.17
復華亞太成長基金	新台幣	3027.878 百萬台幣	83.37	64.90	93.65	31.40	26.45	22.89
復華全球大趨勢基金-新臺幣	新台幣	7936.246 百萬台幣	34.95	39.68	75.39	23.60	19.24	17.50
復華華人世紀基金	新台幣	15169.83 百萬台幣	98.71	118.15	204.83	31.51	25.73	24.30
復華高益策略組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	新台幣	1576.751 百萬台幣	-1.60	3.96	8.41	9.39	7.16	6.21
復華全球原物料基金	新台幣	1676.462 百萬台幣	31.10	20.33	21.70	29.22	23.77	21.87
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	新台幣	2678.476 百萬台幣	22.83	33.08	17.65	21.96	17.31	18.35
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	新台幣	19511.915 百萬台幣	90.58	96.83	191.01	30.21	26.85	25.39
復華中國新經濟 A 股基金-人民幣	人民幣	665.297 百萬台幣	20.97	26.50	12.41	19.86	16.58	17.92
復華中國新經濟平衡基金-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)**	新台幣	1618.741 百萬台幣	62.03	75.57	88.71	24.10	19.65	18.50
復華中國新經濟平衡基金-人民幣 A**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	333.482 百萬台幣	61.44	69.21	92.14	23.67	19.89	17.92
復華台灣智能基金	新台幣	13681.518 百萬台幣	61.92	55.06	104.37	15.10	16.11	15.07
富蘭克林坦伯頓全球-全球基金美元 A(Ydis)股-年配權	美元	545 百萬美元	10.08	7.16	19.85	12.31	11.63	13.67
富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金美元 A(Qdis)股-季配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	588 百萬美元	21.69	28.28	39.91	9.82	9.05	11.11

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	2516 百萬美元	9.94	6.95	2.60	8.22	10.56	10.85
富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	695 百萬美元	4.65	8.97	8.98	3.63	5.03	5.91
富蘭克林坦伯頓全球-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股	歐元	7494 百萬歐元	7.17	5.35	23.55	12.44	11.56	11.16
富蘭克林坦伯頓全球-印度基金美元 A(acc)股	美元	2356 百萬美元	-16.89	-15.68	14.83	17.78	16.32	15.28
富蘭克林坦伯頓全球-大中華基金美元 A(acc)股	美元	294 百萬美元	7.28	40.77	2.37	17.66	20.24	22.03
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股-年配權	美元	1897 百萬美元	25.96	38.05	40.01	19.81	15.56	15.30
富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元 A(acc)股	美元	435 百萬美元	49.47	46.37	64.59	17.67	16.10	17.00
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金歐元 A(acc)股	歐元	138 百萬歐元	18.78	34.21	95.57	14.95	13.73	13.35
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	2516 百萬美元	9.94	6.95	2.60	8.22	10.56	10.85
富蘭克林坦伯頓全球-精選收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	美元	627 百萬美元	4.62	9.68	15.05	2.38	3.17	4.08
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金美元 A(acc)股	美元	138 百萬歐元	26.95	43.72	108.36	17.32	14.94	15.68
富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金 A(acc)股	美元	1739 百萬美元	61.47	41.25	84.30	19.56	19.24	20.34
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	2516 百萬美元	9.96	7.00	2.70	8.21	10.57	10.84

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****	澳幣	2516 百萬美元	9.01	4.77	-1.26	8.30	10.62	10.87
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****	澳幣	2516 百萬美元	9.01	4.77	-1.26	8.30	10.62	10.87
富蘭克林坦伯頓全球-多空策略基金美元 A(acc)股	美元	475 百萬美元	8.09	13.38	21.08	3.35	3.41	3.58
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	美元	1557 百萬美元	12.98	11.08	14.50	8.64	10.28	10.39
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	歐元	1557 百萬美元	5.70	3.72	7.43	5.56	7.18	6.83
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-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基金之配息來源可能為本金)****	澳幣	1557 百萬美元	12.15	9.05	10.11	8.60	10.32	10.43
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股	美元	672 百萬美元	7.58	9.06	22.39	14.53	11.82	12.16
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金歐元 A(acc)股	歐元	672 百萬美元	0.65	1.79	14.83	12.75	10.33	10.01
富蘭克林坦伯頓全球-科技基金美元 A(acc)股	美元	11435 百萬美元	27.73	22.94	77.06	18.42	18.64	20.11
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金美元 A(acc)股	美元	5877 百萬美元	8.27	7.22	51.28	12.59	14.84	16.15
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金歐元 A(acc)股	歐元	5877 百萬美元	1.30	0.07	41.93	12.38	16.50	16.49

富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金美元 A(acc)股	美元	1693 百萬美元	41.50	55.91	68.27	20.07	15.72	15.64
富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****	美元	11471 百萬美元	11.64	18.02	25.16	5.51	5.98	7.30
富蘭克林坦伯頓全球-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	美元	1136 百萬歐元	29.27	18.66	30.94	14.46	14.18	15.40
富蘭克林坦伯頓全球-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)**	美元	11471 百萬美元	11.64	18.02	25.17	5.42	5.87	7.22
富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元避險 A(acc)股-H1	美元	491 百萬美元	45.36	60.22	135.64	16.90	13.68	13.67
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(新台幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****	新台幣	565.292 百萬台幣	-2.79	-2.46	4.91	7.38	5.89	6.12
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	284.109 百萬台幣	1.00	0.18	5.89	5.51	5.54	6.66
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(人民幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****	人民幣	129.095 百萬台幣	-2.96	-5.10	-1.40	5.76	5.40	6.32
富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(南非幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****	南非幣	28.061 百萬台幣	2.80	4.15	13.64	5.69	5.60	6.65
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣	新台幣	1652.169 百萬台幣	30.93	39.54	94.49	13.79	16.42	15.29
富蘭克林華美新世界股票基金-美元	美元	278.178 百萬台幣	35.85	39.57	85.33	17.91	19.01	17.78
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣	人民幣	154.828 百萬台幣	28.79	32.37	85.76	17.90	19.23	17.57
富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	新台幣	5421.144 百萬台幣	31.48	35.65	105.02	14.24	17.65	17.24

富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元	美元	1612.191 百萬台幣	36.36	35.67	95.03	18.65	20.26	19.46
富蘭克林華美 AI 新科技基金-人民幣	人民幣	531.579 百萬台幣	29.34	28.76	95.73	18.62	20.47	19.82
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)****	新台幣	3467.298 百萬台幣	13.21	21.34	47.93	8.81	8.14	8.13
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)****	美元	703.253 百萬台幣	17.42	21.37	40.82	8.59	8.84	9.08
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(人民幣)**(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)****	人民幣	519.362 百萬台幣	11.30	15.13	41.16	8.32	8.71	8.60
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	歐元	476 百萬歐元	1.30	-3.31	18.28	18.96	16.77	19.79
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	915 百萬美元	8.89	9.16	14.64	13.75	14.16	15.60
晉達環球黃金基金 C 收益股份(年配權)	美元	1300 百萬美元	110.32	205.33	193.28	45.58	37.29	36.60
晉達環球天然資源基金 C 收益股份(年配權)	美元	2200 百萬美元	56.64	58.42	70.41	17.57	17.16	18.46
晉達環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	美元	8300 百萬美元	2.23	7.03	22.68	10.30	10.03	10.43
摩根基金-美國複合收益債券基金-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	4844.1 百萬美元	3.65	8.19	9.91	3.60	4.64	5.32
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(累計)	美元	6254.2 百萬美元	3.81	9.14	15.51	3.25	4.01	5.05
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	6254.2 百萬美元	3.77	9.09	15.43	3.23	4.00	5.04

摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**	澳幣	1443.7 百萬美元	-3.85	0.34	-6.75	8.86	7.29	8.17
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**	美元	1443.7 百萬美元	-3.36	1.29	-5.03	8.87	7.31	8.14
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-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)****	澳幣	19846.4 百萬美元	10.11	14.57	22.30	5.78	5.81	6.57
摩根投資基金-多重收益基金(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)**	美元	19846.4 百萬美元	11.04	16.74	26.83	5.79	5.79	6.62
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-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)****	美元	19846.4 百萬美元	11.06	16.76	26.84	5.78	5.79	6.62
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	美元	464.7 百萬美元	32.83	48.03	105.48	23.16	17.39	15.86
摩根投資基金-多重收益基金(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)****	美元	19846.4 百萬美元	11.18	16.85	26.89	5.67	5.73	6.60
摩根基金-環球債券收益基金-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)****	美元	13630.8 百萬美元	4.33	11.25	16.96	1.92	2.06	2.80
摩根基金-美國科技基金-A 股(累計)	美元	7828.7 百萬美元	17.54	14.75	72.70	23.04	22.96	24.32
摩根亞洲增長基金(美元)-(累計)	美元	593.4 百萬美元	28.26	35.03	32.27	22.70	18.30	17.36

摩根太平洋科技基金(美元)-(累計)	美元	920.6 百萬美元	37.89	38.48	53.29	23.79	19.81	20.17
摩根基金-美國企業成長基金-A 股(累計)	美元	6198.8 百萬美元	13.37	16.52	67.00	16.13	15.86	16.55
摩根基金-中國基金-A 股(累計)	美元	3267.7 百萬美元	5.71	34.51	-2.14	18.68	26.10	26.52
摩根投資基金-多重收益基金-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)****	美元	19846.4 百萬美元	11.04	16.70	26.76	5.78	5.79	6.62
摩根基金-美國價值基金-A 股(累計)	美元	3361.7 百萬美元	10.58	15.07	36.96	10.06	11.79	12.38
摩根基金-環球醫療科技基金-A 股(累計)	美元	3380.1 百萬美元	5.05	-1.97	9.38	13.50	14.09	14.31
摩根基金-環球天然資源基金-A 股(累計)	美元	1784.2 百萬美元	64.89	66.17	73.78	19.06	18.10	18.09
摩根投資基金-環球股息基金-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)****	美元	7313.6 百萬美元	12.60	17.22	35.64	11.48	9.82	9.88
摩根東協基金(美元)(累計)	美元	1116.9 百萬美元	12.99	24.01	20.07	12.11	11.90	12.49
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)-A 股(累計)	美元	3956.7 百萬美元	33.05	48.81	107.77	22.60	17.08	15.64
摩根基金-全球成長基金(美元)-A 股(累計)	美元	435.6 百萬美元	13.88	12.27	54.80	15.97	14.63	15.16
摩根基金-美國基金(美元)-A 股(累計)	美元	7310.4 百萬美元	12.35	16.84	59.37	11.66	11.98	12.82
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)**	歐元	1253.3 百萬美元	22.21	38.69	63.38	10.67	9.44	9.32
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)****	美元	1253.3 百萬美元	25.69	43.70	71.22	9.91	8.94	8.96
貝萊德世界能源基金 A2	美元	3079.57 百萬美元	39.05	38.36	62.94	21.76	18.08	17.51

貝萊德世界礦業基金 A2	美元	7226.46 百萬美元	74.81	71.32	59.40	27.90	24.99	24.72
貝萊德永續能源基金 A2	美元	4454.33 百萬美元	55.72	33.11	31.61	14.17	16.56	18.23
貝萊德環球資產配置基金 A2	美元	16991.67 百萬美元	14.71	16.66	33.32	10.00	9.03	9.37
貝萊德世界金融基金 A2	美元	2358.11 百萬美元	25.32	47.02	114.74	21.28	18.98	19.09
貝萊德世界黃金基金 A2	美元	11327.38 百萬美元	102.53	196.96	184.36	40.22	33.67	32.74
貝萊德拉丁美洲基金 A2	美元	700.63 百萬美元	41.78	13.43	42.59	23.46	23.46	23.98
貝萊德印度基金 A2	美元	334.33 百萬美元	-13.46	-14.62	4.35	16.29	17.22	15.48
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	2136.58 百萬美元	5.91	13.08	19.65	3.96	3.98	4.50
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月配權)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	2136.58 百萬美元	5.99	13.16	19.73	3.95	3.95	4.46
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	美元	2136.58 百萬美元	5.86	13.07	19.56	4.03	3.96	4.49
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 南非幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	南非幣	2136.58 百萬美元	8.31	18.87	29.46	4.01	3.99	4.50
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 澳幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	澳幣	2136.58 百萬美元	5.24	11.36	16.12	3.95	3.98	4.48
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3(月配息)	美元	135.99 百萬美元	3.50	6.29	7.64	2.51	2.93	3.31

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2	美元	135.99 百萬美元	3.48	6.35	7.67	2.49	2.94	3.31
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	歐元	7226.46 百萬美元	63.90	60.46	50.59	26.25	22.75	21.94
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	歐元	3079.57 百萬美元	30.34	29.54	53.91	25.91	20.94	19.24
貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	12959.9 百萬美元	27.13	24.95	78.88	22.94	21.76	21.60
貝萊德世界科技基金 A2 歐元	歐元	12959.9 百萬美元	19.17	17.01	68.98	22.97	23.55	22.60
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	美元	12563.91 百萬美元	3.06	0.84	13.79	13.37	13.17	12.67
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	歐元	12563.91 百萬美元	-3.40	-5.57	7.50	14.79	13.96	12.69
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	12563.91 百萬美元	1.86	-1.50	9.11	13.55	13.26	12.77
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(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)****	美元	11916.69 百萬美元	12.05	22.23	44.52	7.60	7.41	8.28
貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	611.76 百萬美元	28.61	22.75	27.69	20.43	15.96	15.51
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	美元	4676.16 百萬歐元	11.84	7.13	26.40	17.08	15.15	16.13
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元	歐元	4676.16 百萬歐元	4.86	0.33	19.41	14.41	13.29	13.67
貝萊德日本靈活股票基金 HedgedA2 美元	美元	169633.57 百萬日圓	33.21	33.25	104.49	19.81	16.05	15.25
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)**	美元	12959.9 百萬美元	27.16	24.95	78.90	22.97	21.78	21.62
摩根士丹利美國增長基金 A	美元	2500 百萬美元	12.48	27.98	74.96	26.26	29.99	30.80
摩根士丹利美國優勢基金 A	美元	3100 百萬美元	8.95	20.37	60.59	22.73	25.05	27.26
摩根士丹利新興領先股票基金 A	美元	433 百萬美元	9.80	1.64	13.83	17.63	15.10	15.11
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)	美元	12200 百萬美元	-15.10	-10.95	1.59	10.68	10.88	11.83

摩根士丹利環球機會基金A(美元)	美元	11300百萬美元	-0.08	8.11	51.37	17.91	17.53	18.59
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)	美元	773百萬歐元	-10.02	-7.04	6.56	14.35	15.34	15.80
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)****	美元	3765百萬美元	3.99	8.27	12.53	3.77	5.07	6.50
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)****	澳幣	3765百萬美元	3.43	6.84	9.25	3.75	5.07	6.48
高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	美元	313百萬美元	2.07	3.17	11.88	4.91	6.11	6.88
高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	澳幣	313百萬美元	1.45	1.67	8.39	4.95	6.10	6.84
高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)****	南非幣	3765百萬美元	6.40	13.81	21.42	3.81	5.10	6.52
野村基金(愛爾蘭)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	美元	458195百萬日圓	37.60	42.17	122.26	17.28	13.47	13.12
野村基金(愛爾蘭)-印度領先股票基金(T美元類股)	美元	1064百萬美元	-14.59	-14.83	21.47	16.90	17.18	16.07
野村環球基金-累積型(新臺幣)	新台幣	4815.006百萬台幣	6.97	19.95	64.00	11.21	9.72	10.49
野村環球基金(人民幣)	人民幣	421.272百萬台幣	5.56	11.85	43.15	11.10	10.13	11.05
野村多元收益多重資產基金-月配型(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且並無保證收益及配息)****	新台幣	1038.806百萬台幣	4.19	6.35	27.12	7.83	7.93	8.55

野村多元收益多重資產基金-月配型(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)****	美元	292.565百萬台幣	7.90	8.51	27.38	7.54	8.31	9.45
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)**(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)****	人民幣	202.855百萬台幣	4.42	3.25	18.82	7.24	8.23	9.33
野村環球基金	美元	361.722百萬台幣	10.76	19.90	56.40	11.98	10.55	11.36
野村全球金融收益基金-月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	新台幣	2165.919百萬台幣	0.58	4.35	11.83	5.55	4.81	5.09
野村全球金融收益基金-月配型(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)****	美元	371.345百萬台幣	3.68	7.36	14.34	4.17	4.57	5.66
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	人民幣	180.509百萬台幣	0.21	2.48	7.57	3.83	4.07	5.21
野村優質基金-累積類型(新臺幣)	新台幣	36808.857百萬台幣	135.03	101.56	210.82	20.94	25.74	25.32
野村中小基金-累積類型	新台幣	16152.051百萬台幣	153.02	121.71	236.07	22.74	27.35	26.52
野村高科技基金	新台幣	19749.226百萬台幣	160.44	125.38	277.58	29.62	30.89	30.55
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****	美元	9800 百萬美元	6.08	12.94	20.92	3.83	4.10	4.93
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)	美元	2000 百萬美元	3.06	4.88	5.60	4.10	4.42	5.06

PIMCO 美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	美元	5300 百萬美元	16.20	24.06	60.25	10.85	11.55	12.37
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	新台幣	14681.952 百萬台幣	59.29	63.05	115.51	21.67	19.96	17.96
元大全球不動產證券化基金-A	新台幣	574.399 百萬台幣	11.40	15.97	39.20	14.23	12.87	13.00
元大大中華價值指數基金	新台幣	426.565 百萬台幣	9.38	44.82	45.08	15.84	18.24	17.28
元大全球 ETF 成長組合基金	新台幣	1588.22 百萬台幣	14.99	23.00	52.09	10.67	9.44	9.63
元大全球新興市場精選組合基金	新台幣	434.004 百萬台幣	27.03	31.13	42.77	16.89	12.81	12.16
元大新中國基金	新台幣	685.381 百萬台幣	12.69	22.06	29.89	17.29	16.10	15.02
元大高科技基金	新台幣	10624.012 百萬台幣	144.65	107.34	162.10	25.80	29.11	25.77
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	新台幣	9547.689 百萬台幣	39.23	57.53	103.14	12.31	10.83	9.84
先機環球股票基金 L 類累積(美元)	美元	1833 百萬美元	22.11	30.62	66.04	13.01	11.12	12.24
先機北美股票基金 L 類累積(美元)	美元	262 百萬美元	20.54	25.41	61.27	12.06	12.16	13.01
施羅德環球基金-美元債券(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	650.21 百萬美元	4.04	8.14	9.60	3.94	4.71	5.65
施羅德環球基金-新興亞洲(美元)A1-累積	美元	5767.13 百萬美元	28.77	38.57	33.64	19.92	16.42	16.32
施羅德環球基金-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	歐元	48.04 百萬歐元	-0.14	6.40	1.03	13.61	12.79	13.33
施羅德環球基金-環球計量精選價值(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	845.16 百萬美元	29.33	32.91	57.21	13.26	11.68	12.15
施羅德環球基金-新興歐洲(歐元)A1-累積	歐元	1387.24 百萬歐元	21.13	40.60	105.54	16.18	13.90	13.86
施羅德環球基金-香港股票(港元)A1-累積	港幣	6365.89 百萬港幣	10.37	26.89	1.05	19.67	19.88	20.30
施羅德環球基金-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	美元	374.36 百萬美元	5.29	19.16	11.60	16.28	15.26	15.40

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	澳幣	15584.14百萬港幣	16.06	20.78	24.57	12.41	9.56	9.42
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****	美元	15584.14百萬港幣	17.28	23.30	29.37	12.32	9.54	9.39
施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定**(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)****	美元	8519.1 百萬美元	4.87	11.53	22.08	3.17	3.25	4.09
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	1409.14百萬美元	19.61	26.18	43.24	11.22	9.00	9.87
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-月配固定 2**(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)****	美元	1409.14百萬美元	19.61	26.11	43.16	11.22	9.00	9.87
施羅德環球基金-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)**(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)****	南非幣	1409.14百萬美元	21.57	31.20	52.97	11.37	9.09	9.92
施羅德環球基金-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2**(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)****	澳幣	1409.14百萬美元	18.14	23.18	37.36	11.30	9.05	9.90

施羅德環球基金-環球永續增長(美元)A-累積	美元	3729.89百萬美元	9.47	7.68	30.10	14.19	12.54	13.46
施羅德環球基金-環球能源(美元)A-累積	美元	1122.72百萬美元	59.86	52.77	85.72	21.39	18.77	18.14
施羅德環球基金-美國大型股(美元)A-累積	美元	8819.36百萬美元	11.66	17.43	58.74	14.71	14.07	13.65
施羅德環球基金-日本優勢(美元避險)A-累積	美元	65130.6百萬日圓	42.25	46.66	110.45	19.72	15.55	14.03
施羅德環球基金-環球創新股票(美元)A-累積	美元	540.26百萬美元	12.47	11.80	42.03	16.61	15.30	15.45
施羅德環球基金-環球黃金(美元)A-累積	美元	2108.68百萬美元	123.97	258.40	263.58	43.11	37.36	37.02
施羅德環球基金-歐元企業債券(歐元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	16465.7百萬歐元	2.04	6.68	17.01	3.14	2.99	3.54
施羅德環球基金-歐元企業債券(美元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	16465.7百萬歐元	4.21	10.65	23.45	3.18	3.00	3.54
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	1373.65百萬美元	14.62	21.83	33.45	5.84	5.20	5.14
施羅德環球基金-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金)****	澳幣	1373.65百萬美元	13.64	19.74	29.40	5.86	5.20	5.13
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)****	美元	1373.65百萬美元	2.87#	-	-	9.61#	-	-
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	新台幣	1661.173百萬台幣	10.95	19.31	39.31	9.37	7.50	7.53
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****	美元	1044.069百萬台幣	15.13	20.75	35.96	9.87	8.50	8.92

統一黑馬基金	新台幣	27287.331百萬台幣	133.09	101.48	215.19	24.21	26.39	25.69
統一奔騰基金	新台幣	44853.49百萬台幣	130.34	104.23	246.71	22.35	26.00	25.03
統一台灣高息優選基金-累積型**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)**	新台幣	8089.306百萬台幣	78.16	65.71	108.8#	18.07	19.97	19.52#
統一全球新科技基金(新台幣)	新台幣	11953.652百萬台幣	95.18	92.15	210.91	25.07	25.17	24.73
統一全球新科技基金(美元)	美元	2073.235百萬台幣	102.50	92.15	196.16	26.47	26.62	26.17
統一全球新科技基金(人民幣)	人民幣	837.459百萬台幣	92.87	83.67	197.66	25.22	25.92	25.96
統一大中華中小基金(新台幣)	新台幣	1761百萬台幣	82.32	81.16	156.05	26.24	24.38	24.74
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)****	新台幣	286百萬台幣	57.81	51.61	110.34	18.33	17.37	16.46
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)****	美元	29百萬台幣	63.74	51.64	100.29	20.18	19.16	18.01
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)****	人民幣	35百萬台幣	55.89	44.44	101.37	18.87	18.36	17.61

上述投資標的無保本、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與特性。

註1：欲了解各基金最新投資績效及風險值，請查詢各基金公司網站或本公司網站：www.mli.com.tw。

註2：績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註 3：**係指「本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
註 4：#係指「該標的成立時間小於評估期間，以成立以來之績效或標準差取代」。
註 5：以上資料截至 115 年 03 月 31 日，資料來源為嘉實資訊、各基金公司。

2. 投資標的基本資料

聯博國際醫療基金-A **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1995 年 7 月 5 日	投資地區	投資海外(單一產業)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。				
投資風險	本基金的股票投資須承受股票投資固有的較高風險。 政府政策及法規對健康護理行業經濟前景的影響一般高於眾多其他行業。本基金投資的若干公司可能在研究及產品開發方面分配高於常規的財務資源，並面對與研究及開發預期成功相關的高於平均水準的價格波動。此外，本基金投資的公司可能會受到新產品或程序在商業上未獲接納或技術變更及過時的不利影響。本基金及其受益憑證價值的波動性可能高於投資於較廣泛行業基金的價值。 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，請參閱第 II 部分的「風險因素」。 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。				
經理人簡介					
Jane Bleeg Vinay Thapar	Jane Bleeg 目前擔任聯博集團資深副總裁暨全球醫療保健股票投資組合經理人。在此之前，她於 2022 年擔任聯博集團歐洲價值型股票投資組合經理人。她亦曾擔任價值股票投資團隊的資深研究分析師，負責歐洲醫療保健和美國大型製藥公司的研究。在 2016 年加入聯博集團之前，她曾為艾意凱諮詢公司 (L.E.K. Consulting) 的生命科學策略專案經理、Great Point Partners 之避險基金分析師，以及 Piper Jaffray & Co 醫療保健部門中的投資銀行分析師。Jane				

	擁有聖母大學 (University of Notre Dame) 財金企業管理學士學位，以及牛津大學賽德商學院 (Saïd Business School, University of Oxford) 之企業管理碩士學位。任職地點：倫敦。 Vinay Thapar 於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。

聯博美國收益基金-A2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1998 年 10 月 26 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。				
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。				

經理人簡介	
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。 Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

	Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

聯博歐洲收益基金-A2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1999 年 2 月 26 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標是透過盡量提高流動收入以達致高的總報酬，並實現與該目標一致的資本增值。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。				
投資風險	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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。				

經理人簡介	
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Jamie Harding John Taylor	Scott DiMaggio 為聯博集團資深副總裁與固定收益主管，同時也是管理委員會的成員之一。身為固定收益團隊的主管，他主要負責聯博集團固定收益事業的管理與戰略性成長；以及負責整個部門之投資決策。在此之前，Scott 曾擔任全球固定收益總監，並持續擔任多數多元資產與多元貨幣策略之投資組合經理。在加入聯博集團固定收益投資團隊前，他從事計量投資分析，包括資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，Scott 曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。Scott 擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校 (State University of New York, Albany) 的管理學學士學位，以及紐約市立大學柏魯克分校(Baruch College) 財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。 Gershon Distenfeld 為聯博集團資深副總裁及收益策略總監，負責聯博集團收益平台之管理與戰略性發展，該平台管理近 500 億美元的資產，他亦負責監督聯博集團的公共槓桿融資業務的運作。Gershon 投資經驗長達 27 年並擁有美國特許財務分析師資格(CFA)，在 1998 年加入聯博擔任固定收益分析師、非投資等級債券總監到固定收益共同主管之前，曾於雷曼兄弟擔任營運分析師，協助新興市場債券投資服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學士學位。任職地點：納什維爾。 Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。Jamie 亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。他擁有英國卡迪夫大學 (Cardiff University) 國際經濟、銀行與金融學士學位，並擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：倫敦。 John Taylor 為聯博集團全球多元收益投資總監，並為全球固定收益、英國及歐洲固定收益與絕對報酬投資組合管理團隊的成員之一。身為絕對報酬投資組合管理團隊的一員，John 同時也是多元收益優化策略投資組合經理首席。在此之前，他負責於單一貨幣投資組合管理。John 於 1999 年加入聯博，擔任固定收益交易員，於 2012 年入選為金融新聞 (Financial News) 的 40 位 40 歲以下資產

	管理新星(40 Under 40 Rising Stars)其中之一。John 擁有肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學士學位。任職地點：倫敦。

聯博美國成長基金 A 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1997 年 1 月 6 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值。本基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券（普通股、可轉換為普通股的證券及可認購或購買普通股的權利及權證），而投資經理認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長。正常市況下，本基金會投資於大約 40 至 60 間公司，其中 25 間最被看好的公司一般約佔本基金淨資產的 70%。				
投資風險	本基金投資須承受較高的股票投資固有的風險。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。 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。				
經理人簡介					
Vinay Thapar John H. Fogarty	Vinay Thapar 於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。 Fogarty 先生自 2008 年底起擔任美國基本面中型成長股票研究團隊主管。Fogarty 先生於 2009 年初加入美國成長型股票投資團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型暨收益型股票投資策略之投資組合經理人。2012 年初，他開始兼任美國大型成長股投資組合經				

	理人。2007 年加入聯博，Fogarty 先生曾擔任基本面成長股研究分析師，負責分析美國非核心消費類股。在此之前，Fogarty 先生曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任避險基金經理人近三年。Fogarty 先生於 1988 年開始進入投資產業，加入聯博(Alliance Capital)負責量化研究分析，並同時於哥倫比亞大學攻讀學位。1992 年起，他轉任為聯博(Alliance Capital)之全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股研究團隊，負責各項產業與量化分析，隨後於 1997 年成為美國大型成長股投資組合經理人，擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位與特許財務分析師資格。

聯博歐洲收益基金 AA 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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 14 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標是透過盡量提高流動收入以達致高的總報酬，並實現與該目標一致的資本增值。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。				
投資風險	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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。 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。				
經理人簡介					
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld	Scott DiMaggio 為聯博集團資深副總裁與固定收益主管，同時也是管理委員會的成員之一。身為固定收益團隊的主管，他主要負責聯博集團固定收益事業的管理與戰略性成長；以及負責整個部門之				

Jamie Harding John Taylor	投資決策。在此之前，Scott 曾擔任全球固定收益總監，並持續擔任多數多元資產與多元貨幣策略之投資組合經理。在加入聯博集團固定收益投資團隊前，他從事計量投資分析，包括資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，Scott 曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。Scott 擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校(State University of New York, Albany) 的管理學學士學位，以及紐約市立大學柏魯克分校(Baruch College) 財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。 Gershon Distenfeld 為聯博集團資深副總裁及收益策略總監，負責聯博集團收益平台之管理與戰略性發展，該平台管理近 500 億美元的資產，他亦負責監督聯博集團的公共槓桿融資業務的運作。Gershon 投資經驗長達 27 年並擁有美國特許財務分析師資格(CFA)，在 1998 年加入聯博擔任固定收益分析師、非投資等級債券總監到固定收益共同主管之前，曾於雷曼兄弟擔任營運分析師，協助新興市場債券投資服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學士學位。任職地點：納什維爾。 Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。Jamie 亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。他擁有英國卡迪夫大學 (Cardiff University) 國際經濟、銀行與金融學士學位，並擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：倫敦。 John Taylor 為聯博集團全球多元收益投資總監，並為全球固定收益、英國及歐洲固定收益與絕對報酬投資組合管理團隊的成員之一。身為絕對報酬投資組合管理團隊的一員，John 同時也是多元收益優化策略投資組合經理首席。在此之前，他負責於單一貨幣投資組合管理。John 於 1999 年加入聯博，擔任固定收益交易員，於 2012 年入選為金融新聞 (Financial News) 的 40 位 40 歲以下資產管理新星(40 Under 40 Rising Stars)其中之一。John 擁有肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學士學位。任職地點：倫敦。

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 14 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標是透過盡量提高流動收入以達致高的總報酬，並實現與該目標一致的資本增值。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。				
投資風險	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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。				
經理人簡介					
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Jamie Harding John Taylor	Scott DiMaggio 為聯博集團資深副總裁與固定收益主管，同時也是管理委員會的成員之一。身為固定收益團隊的主管，他主要負責聯博集團固定收益事業的管理與戰略性成長；以及負責整個部門之投資決策。在此之前，Scott 曾擔任全球固定收益總監，並持續擔任多數多元資產與多元貨幣策略之投資組合經理。在加入聯博集團固定收益投資團隊前，他從事計量投資分析，包括資產負債、資產配置、報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，Scott 曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。Scott 擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校(State University of New York, Albany) 的管理學學士學位，以及紐約市立大學柏魯克分校(Baruch College) 財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：紐約。				

	Gershon Distenfeld 為聯博集團資深副總裁及收益策略總監，負責聯博集團收益平台之管理與戰略性發展，該平台管理近 500 億美元的資產，他亦負責監督聯博集團的公共槓桿融資業務的運作。Gershon 投資經驗長達 27 年並擁有美國特許財務分析師資格(CFA)，在 1998 年加入聯博擔任固定收益分析師、非投資等級債券總監到固定收益共同主管之前，曾於雷曼兄弟擔任營運分析師，協助新興市場債券投資服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學士學位。任職地點：納什維爾。 Jamie Harding 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2022 年擔任投資組合經理。Jamie 亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。他擁有英國卡迪夫大學 (Cardiff University) 國際經濟、銀行與金融學士學位，並擁有美國特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：倫敦。 John Taylor 為聯博集團全球多元收益投資總監，並為全球固定收益、英國及歐洲固定收益與絕對報酬投資組合管理團隊的成員之一。身為絕對報酬投資組合管理團隊的一員，John 同時也是多元收益優化策略投資組合經理首席。在此之前，他負責於單一貨幣投資組合管理。John 於 1999 年加入聯博，擔任固定收益交易員，於 2012 年入選為金融新聞 (Financial News) 的 40 位 40 歲以下資產管理新星(40 Under 40 Rising Stars)其中之一。John 擁有肯特大學(University of Kent) 榮譽經濟學士學位。任職地點：倫敦。

聯博美國收益基金 AT 美元(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2002 年 9 月 16 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。				

投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。
經理人簡介	
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。 Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-

	Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 14 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。
經理人簡介	
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。

	Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 9 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		

投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。 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。
經理人簡介	
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興

	市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。 Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3

成立日期	2014 年 3 月 13 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	南非幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。				
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。 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。				
經理人簡介					
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投				

資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。

Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。

Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2002 年 9 月 16 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。				
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。 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。				
經理人簡介					
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國				

特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。

Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。

Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。

Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及

	固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳幣避險(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 14 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。				
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。				
經理人簡介					
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，				

也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。

Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。

Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。

Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機

	率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 9 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。				
投資風險	本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。				
經理人簡介					
Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的				

Matthew S. Sheridan Will Smith	一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。 Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投

	資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

<table>
<tr><td colspan="6">聯博美國收益基金 AA 穩定月配南非幣避險(配權)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</td></tr>
<tr><td>基金型態、種類</td><td>開放式、海外固定收益型</td><td>發行總面額</td><td>無上限</td><td>風險等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td>2014 年 3 月 13 日</td><td>投資地區</td><td>投資海外(全球)</td><td>計價幣別</td><td>南非幣</td></tr>
<tr><td>管理機構</td><td>聯博(盧森堡)公司</td><td>總代理機構</td><td colspan="3">聯博證券投資信託股份有限公司</td></tr>
<tr><td>投資目標</td><td colspan="5">本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。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。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="5">本基金將使用金融衍生性商品，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。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。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。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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">經理人簡介</td></tr>
</table>

Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Fahd Malik Matthew S. Sheridan Will Smith	DiMaggio 先生為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。他也是多重債券類別研究，以及利率與貨幣研究團隊的一員。加入固定收益團隊之前，他參與計量投資分析，包含資產負債、資產配置，報酬貢獻與風險分析。在 1999 年加入聯博之前，曾擔任 Santander Investment Securities 公司風險管理市場分析師，也曾在安永 (Ernst & Young) 與安達信顧問公司 (Andersen Consulting) 擔任資深顧問。DiMaggio 先生擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的管理學學士學位，以及以及紐約市立大學柏魯克分校財務碩士學位。他也是全球風險專業管理協會一員並且擁有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。聯博資歷：24 年。 Distenfeld 先生負責聯博所有固定收益基金在非投資等級債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、 全球非投資等級與全球公司債投資組合管理團隊成員。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。 擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。任職地點：紐約。 Fahd Malik 擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略。他聚焦於全方位非投資等級策略 (Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益。在此之前，Malik 曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。他於 2006 年加入聯博，並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。Malik 擁有柯柏聯盟學院(The Cooper Union)電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University)的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Sheridan 先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球非投資等級與新興市場債券等投資組合。此外，Sheridan 亦擔任利率與貨幣研究團隊，以及新興市場債券研究團隊成員。Matthew 於 1998 年加入聯博，並任職於結構性資產證券團隊。Matthew 擁有 Syracuse 大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。 Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他

	亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。Will 為聯博集團多元信用債券策略之主要投資組合經理人之一，研究投資範圍涵括全球投資等級與非投資等級信用債券領域。他帶領每個月度的非投資等級債券投資組合研討會議，並為信用債券研究審查委員會的成員之一，為聯博集團信用債券相關投資組合訂定投資決策。Will 曾發表數篇關於非投資等級債券之研究報告與部落格文章，其中一篇為應用機率建構較佳投資組合的重要性。他於 2012 年加入聯博集團，並於 2014 年擔任聯博倫敦分公司的歐洲非投資等級債券投資團隊成員。Will 曾任職於 UBS 投資銀行，擔任信用風險債券團隊，以及固定收益銷售交易平台分析師。他擁有波士頓學院經濟學學士學位與特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 2 月 20 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	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。				
經理人簡介					
Michael S. Canter Charlie Choi Daniel Krup	2007 年，Michael S. Canter 加入聯博擔任資深副總裁，現任證券化資產團隊總監，該團隊負責聯博機構房貸抵押證券、非機構房貸抵押證券、商用不動產貸款抵押證券、以及其他資產擔保證券之投資業務。此外，Michael 兼任聯博資產回復基金之投資長，並曾擔任聯博之公私合營基金(PPIP)之投資長。2000 年至 2006 年間，Michael 曾擔任 ACE Limited 旗下之 ACE Principal Finance 總裁一職，負責				

	管理信用違約交換、資產擔保證券、房貸抵押證券、與擔保債務憑證之投資組合。Michael 擁有美國西北大學數學與經濟學學士學位，以及哥倫比亞商學院金融博士學位。Michael 目前亦擔任房貸投資人協會之理事。任職地點：紐約。 Charlie Choi 目前擔任副總裁、投資組合經理人暨住宅抵押貸款研究主管，聚焦研究信用風險轉移債券 (CRTs)、傳統非機構住宅抵押貸款證券 (RMBS) 與其他非機構證券化資產。在全球金融危機時期，Charlie 所屬之聯博研究團隊成功地管理由美國財政部成立之公私部門投資計劃基金，Charlie 在此計劃中佔著十分重要的角色。聯博於 2013 年發展證券化資產投資策略，Charlie 所提供的研究量化模型與相對價值分析為其表現優異之關鍵。在 2010 年加入聯博之前，Charlie 曾於美國城堡投資集團 (Citadel Investment Group) 擔任住宅抵押貸款證券分析師。Charlie 擁有卡內基梅隆大學之電腦工程學士學位與資訊系統管理碩士學位。任職地：紐約。 Daniel Krup 於聯博集團擔任證券化資產投資組合經理與資深副總經理，主要研究於證券化資產策略。Krup 於 2021 年加入聯博之前，曾於 Beach Point Capital Management 擔任機會型空頭/多頭證券化資產策略與多頭證券化資產策略主管。在此之前，他曾任職 400 Capital Management 資產抵押擔保證券與公司債券投資組合經理，以及美盛集團西方資產管理公司 (Western Asset Management Company) 的資產抵押擔保證券資深投資分析師。在他的職涯初始，Krup 曾為雷曼兄弟控股公司 (Lehman Brothers) 證券化商品金融投資團隊的一員。Krup 擁有美國賓州大學 (University of Pennsylvania) 經濟學士學位，並持有金融風險管理師 (CFA) 的資格。任職地點：紐約。

聯博房貸收益基金 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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 2 月 21 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	澳幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。
投資風險	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。
經理人簡介	
Michael S. Canter Charlie Choi Daniel Krup	2007 年，Michael S. Canter 加入聯博擔任資深副總裁，現任證券化資產團隊總監，該團隊負責聯博機構房貸抵押證券、非機構房貸抵押證券、商用不動產貸款抵押證券、以及其他資產擔保證券之投資業務。此外，Michael 兼任聯博資產回復基金之投資長，並曾擔任聯博之公私合營基金(PPIP)之投資長。2000 年至 2006 年間，Michael 曾擔任 ACE Limited 旗下之 ACE Principal Finance 總裁一職，負責管理信用違約交換、資產擔保證券、房貸抵押證券、與擔保債務憑證之投資組合。Michael 擁有美國西北大學數學與經濟學學士學位，以及哥倫比亞商學院金融博士學位。Michael 目前亦擔任房貸投資人協會之理事。任職地點：紐約。 Charlie Choi 目前擔任副總裁、投資組合經理人暨住宅抵押貸款研究主管，聚焦研究信用風險轉移債券 (CRTs)、傳統非機構住宅抵押貸款證券 (RMBS) 與其他非機構證券化資產。在全球金融危機時期，Charlie 所屬之聯博研究團隊成功地管理由美國財政部成立之公私部門投資計劃基金，Charlie 在此計劃中佔著十分重要的角色。聯博於 2013 年發展證券化資產投資策略，Charlie 所提供的研究量化模型與相對價值分析為其表現優異之關鍵。在 2010 年加入聯博之前，Charlie 曾於美國城堡投資集團 (Citadel Investment Group) 擔任住宅抵押貸款證券分析師。Charlie 擁有卡內基梅隆大學之電腦工程學士學位與資訊系統管理碩士學位。任職地：紐約。 Daniel Krup 於聯博集團擔任證券化資產投資組合經理與資深副總經理，主要研究於證券化資產策略。Krup 於 2021 年加入聯博之前，曾於 Beach Point Capital Management 擔任機會型空頭/多頭證券化資產策略與多頭證券化資產策略主管。在此之前，他曾任職 400 Capital Management 資產抵押擔保證券與公司債券投資組合經理，以及美盛集團西方資產管理公司 (Western Asset Management Company) 的資產抵押擔保證券資深投資分析師。在他的職涯初始，Krup 曾為雷曼兄弟控股公司 (Lehman Brothers) 證券化商品金融投資團隊的一員。Krup 擁有美國賓州大學 (University of

	Pennsylvania) 經濟學士學位，並持有金融風險管理師 (CFA) 的資格。任職地點：紐約。

聯博房貸收益基金 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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 3 月 13 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	南非幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	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。				
經理人簡介					
Michael S. Canter Charlie Choi Daniel Krup	2007 年，Michael S. Canter 加入聯博擔任資深副總裁，現任證券化資產團隊總監，該團隊負責聯博機構房貸抵押證券、非機構房貸抵押證券、商用不動產貸款抵押證券、以及其他資產擔保證券之投資業務。此外，Michael 兼任聯博資產回復基金之投資長，並曾擔任聯博之公私合營基金(PPIP)之投資長。2000 年至 2006 年間，Michael 曾擔任 ACE Limited 旗下之 ACE Principal Finance 總裁一職，負責管理信用違約交換、資產擔保證券、房貸抵押證券、與擔保債務憑證之投資組合。Michael 擁有美國西北大學數學與經濟學學士學位，以及哥倫比亞商學院金融博士學位。Michael 目前亦擔任房貸投資人協會之理事。任職地點：紐約。 Charlie Choi 目前擔任副總裁、投資組合經理人暨住宅抵押貸款研究主管，聚焦研究信用風險轉移債券 (CRTs)、傳統非機構住宅抵押貸款證券 (RMBS) 與其他非機構證券化資產。在全球金融危機時期，Charlie 所屬之聯博研究團隊成功地管理由美國財政部成立之公私部門投資計劃基金，Charlie 在此計劃中佔著十分重要的				

	角色。聯博於 2013 年發展證券化資產投資策略，Charlie 所提供的研究量化模型與相對價值分析為其表現優異之關鍵。在 2010 年加入聯博之前，Charlie 曾於美國城堡投資集團 (Citadel Investment Group) 擔任住宅抵押貸款證券分析師。Charlie 擁有卡內基梅隆大學之電腦工程學士學位與資訊系統管理碩士學位。任職地：紐約。 Daniel Krup 於聯博集團擔任證券化資產投資組合經理與資深副總經理，主要研究於證券化資產策略。Krup 於 2021 年加入聯博之前，曾於 Beach Point Capital Management 擔任機會型空頭/多頭證券化資產策略與多頭證券化資產策略主管。在此之前，他曾任職 400 Capital Management 資產抵押擔保證券與公司債券投資組合經理，以及美盛集團西方資產管理公司 (Western Asset Management Company) 的資產抵押擔保證券資深投資分析師。在他的職涯初始，Krup 曾為雷曼兄弟控股公司 (Lehman Brothers) 證券化商品金融投資團隊的一員。Krup 擁有美國賓州大學 (University of Pennsylvania) 經濟學士學位，並持有金融風險管理師 (CFA) 的資格。任職地點：紐約。

聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 10 月 15 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券，包括但不限於(i)普通股及優先股（包括美國存託憑證及全球存託憑證），(ii)貨幣現貨及遠期合約，(iii)股票指數期貨，(iv)股票選擇權，(v)交易所買賣基金，(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售，包括新發行及二次發售，(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及／或其他綜合性外國股票。				
投資風險	本基金擬使用金融衍生性商品。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。因此，不能保證投資目標一定會實現、投資資本將得以保全或資本得以增值。每月、每季或每年的投資業績均可能出現重大變化。本基金內的投資並非代表完整的投資計劃。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。
經理人簡介	
Kent Hargis Brian Holland	Kent Hargis 為策略核心股票基金經理人，自 2011 年 9 月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。Hargis 於 2009 年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。他於 2003 年 10 月加入聯博，擔任資深量化策略分析師。此前，Hargis 為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。自 1995 年至 1998 年，他擔任南卡羅萊納大學國際金融學研究生助理教授，期間發表大量有關國際投資主題的論文。Hargis 擁有伊利諾大學經濟學博士學位，在校期間主要研究國際金融、計量經濟學及新興金融市場。工作地點位於紐約。 Brian Holland 目前擔任全球與國際核心策略股票策略，以及優化波動總報酬股票策略投資組合經理人，同時亦擔任核心策略股票資深研究分析師。Brian 於 2022 年加入核心策略股票團隊，擔任資深研究分析師，並自 2023 年 1 月起正式擔任國際核心策略股票投資組合經理人。2014 年至 2022 年間，他曾擔任美國小型與中型價值股票團隊的資深研究分析師，負責研究科技與原物料產業。在此之前，Brian 曾有三年消費與科技產業研究經驗，期間專注於多項價值型股票投資策略之研究，並以顧問的身分支援聯博策略機會基金 (AB Strategic Opportunities Fund)。在他擔任研究職務之前，他曾擔任副投資組合經理人，負責執行價值型股票投資組合中的投組決策。Brian 於 2004 年加入聯博集團。他擁有卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University) 經濟學、政策與管理學士學位，並持有 美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 10 月 15 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券，包括但不限於(i)普通股及優先股（包括美國存託憑證及全球存託憑證），(ii)貨幣現貨及遠期合約，(iii)股票指數期貨，(iv)股票選擇權，(v)交易所買賣基金，(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發				

	售及私人配售，包括新發行及二次發售，(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及／或其他綜合性外國股票。
投資風險	本基金擬使用金融衍生性商品。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。因此，不能保證投資目標一定會實現、投資資本將得以保全或資本得以增值。每月、每季或每年的投資業績均可能出現重大變化。本基金內的投資並非代表完整的投資計劃。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。
經理人簡介	
Kent Hargis Brian Holland	Kent Hargis 為策略核心股票基金經理人，自 2011 年 9 月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。Hargis 於 2009 年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。他於 2003 年 10 月加入聯博，擔任資深量化策略分析師。此前，Hargis 為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。自 1995 年至 1998 年，他擔任南卡羅萊納大學國際金融學研究生助理教授，期間發表大量有關國際投資主題的論文。Hargis 擁有伊利諾大學經濟學博士學位，在校期間主要研究國際金融、計量經濟學及新興金融市場。工作地點位於紐約。 Brian Holland 目前擔任全球與國際核心策略股票策略，以及優化波動總報酬股票策略投資組合經理人，同時亦擔任核心策略股票資深研究分析師。Brian 於 2022 年加入核心策略股票團隊，擔任資深研究分析師，並自 2023 年 1 月起正式擔任國際核心策略股票投資組合經理人。2014 年至 2022 年間，他曾擔任美國小型與中型價值股票團隊的資深研究分析師，負責研究科技與原物料產業。在此之前，Brian 曾有三年消費與科技產業研究經驗，期間專注於多項價值型股票投資策略之研究，並以顧問的身分支援聯博策略機會基金 (AB Strategic Opportunities Fund)。在他擔任研究職務之前，他曾擔任副投資組合經理人，負責執行價值型股票投資組合中的投組決策。Brian 於 2004 年加入聯博集團。他擁有卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University) 經濟學、政策與管理學士學位，並持有 美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

聯博新興市場多元收益基金 AD(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)

基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 3 月 21 日	投資地區	投資海外(全球新興市場)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。 本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。				
投資風險	本基金得使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。 本基金的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。本基金所投資的固定收益證券通常為投資級別或具同等質素。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，請參閱第 II 部分的「風險因素」。 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。 48B 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。				
經理人簡介					
Richard Cao Christian DiClementi Eric Liu Sammy Suzuki	Richard Cao 目前擔任聯博集團多元資產策略 (MAS) 投資組合經理人。他於 2015 年加入聯博集團多元資產策略團隊擔任代理副主管，並同時任職於風險與投資組合管理團隊。自 2016 年開始，他聚焦於收益與主題性多元資產投資組合研究與管理。Cao 擁有杜克大學 (Duke University) 經濟學士學位，並擁有美國特許財務分析師(CFA)資格。任職地點：紐約。 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Christian DiClementi 於 2003 年加入聯博，擔任副投資組合經理人，負責管理紐約市政債券投資帳				

	戶。隨後，Christian DiClementi 加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。在此之前，Christian DiClementi 曾任職於經濟研究部門，負責加勒比海地區、中美洲、與拉丁美洲主權基本面研究工作。Christian DiClementi 擁有 Fairfield 大學數學榮譽學士學位。任職地點：紐約。 Eric Liu 為聯博集團資深副總裁暨亞洲固定收益投資組合經理，主要負責境內外中國、亞太 (不含日本) 與新興市場固定收益策略。在 2023 年加入聯博集團之前，他曾擔任 Harvest Global Investments 固定收益主管與投資組合經理，負責人民幣、港幣與美元固定收益策略。在此之前，Eric 曾於宏利投資管理集團、花旗集團與渣打集團管理多項固定收益投資組合，並擔任交易員的職位。他擁有香港大學科學與科技碩士學位，以及英國華威大學 (University of Warwick) 電腦科學學士學位。 任職地點：香港。 Sammy Suzuki 目前擔任聯博集團新興市場股票主管，負責管理聯博集團新興市場股票團隊；他同時亦擔任策略核心股票共同投資長。Sammy 為建構策略核心股票研究平台的主要負責人，在 2012 年新興市場投資組合成立時便開始管理，並自 2015 年起掌管全球、國際與美國等投資組合，迄今擁有將近 20 年的投資組合管理經驗。在 2010 年至 2012 年，Sammy 亦擔任價值股基本面研究主管，管理全球 50 位基本面研究分析師。在管理投資組合之前，他曾有 10 年研究分析師的經驗。Sammy 在 1994 年加入聯博集團擔任研究員，負責資本設備產業、科技與全球汽車產業的研究。加入聯博集團之前，他曾擔任貝恩策略顧問公司 (Bain & Company) 之顧問。Sammy 擁有賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 工程與應用科學學院之材料與工程榮譽學士學位，以及華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 的金融學士學位。他擁有特許財務分析師資格 (CFA) 並為紐約 CFA 協會的董事委員之一。任職地點：紐約。

聯博永續主題基金 A 級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1996 年 8 月 1 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		

投資目標	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%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券。此等公司可能為任何市值且來自任何國家，包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家，且至少投資 40%於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
投資風險	一、 本基金將使用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。 二、 本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—可轉換證券風險、貨幣風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、REIT 投資風險、證券借出風險及小/中型股票風險；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。 三、 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。 四、 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。 五、 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。 六、 風險程度：RR4，本基金為股票型基金，主要投資於全球股票。RR 等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。請注意 RR 等級無法涵蓋所有基金風險，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的上述投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Edward Bryan Ben Ruegsegger	Edward Bryan 目前擔任聯博集團永續主題股票投資組合經理人暨資深研究分析師，並負責全球醫療保健產業之研究。他於 2007 年加入聯博，最初於機構法人投資事業部擔任研究助理。2010 年起，Edward 轉任美國股票交易部之交易分析師，並於 2011 年加入研究團隊。Edward 擁有富蘭克林．馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College) 經濟學士學位，並持有美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

	Ben Ruegsegger 為聯博美國永續主題系列投資組合經理人與永續主題股票系列投資組合資深研究分析師。Ben 於 2001 年加入聯博，任職於帳戶管理部門；2006 年，在美國中型成長股團隊當中擔任分析師，主要負責金融類股與非核心類股。在 2008 年之後，Ben 支援美國與全球前瞻主題系列投資組合，負責多項產業研究，近期主要聚焦於科技業。在 2017 年，他被指認為美國永續主題研究策略投資組合經理人。Ben 擁有美國 Eastern University 經濟與金融學士學位，以及特許財務分析師資格(CFA)。任職地點：賓州。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 3 月 16 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	南非幣
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、 本基金將使用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，並將使用相對風險值法管理。 二、 本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—ABS/MBS 風險、可轉換證券風險、貨幣風險、債務證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險、REIT 投資風險、結構型工具風險及永續性風險；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、違約風險、流動性風險及作業風險。更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 34 頁，投資本基金應注意之相關風險。 三、 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。 四、 風險程度：本基金為平衡型基金，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股權證券及債務證券，亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險，至多得將其資產之 30%投資於或曝險於低於投資等級之債券、以及 20%結構型產品如資產擔保及不動產貸款抵押證券(ABSs/MBSs)及債務擔保證券。本基金運用基本面研究及自有之量化分析來彈性調整資產類別之投資曝險，目標為在市場條件下建構最佳風險/報酬。本基金目前主要投資於全球股債市場，布局於成熟市場超過投資組合一半以上，投資標的分散於全球 50 個國家以上，且所持有之股票及債券標的超過千檔以上，整體投資組合相當分散，可適度抵消特定國家、產業、或資產類別之流動性風險，惟投資人仍須承受特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。另本基金為 UCITS 基金，根據歐盟 UCITS 基金制定之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準，在 SRRI 風險評級自低風險 1 到高風險 7 之間，本基金主要貨幣級別之 SRRI 風險評級相對適中。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為 RR3。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，其他主要風險（如信用風險、流動性風險…等）請詳見基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Daniel Loewy Fahd Malik Karen Watkin	Daniel Loewy 目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。擔任現職之前，Daniel 曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，為高資產客戶研究資產配置、另類投資、與稅務管理等議題。Daniel 先前曾擔任聯博股票研究分析師，負責航太國防與資本財產業，並曾任聯博價值型股票投資服務之副投資組合經理人。Daniel 擁有美國康乃爾大學產業與勞工關係學

	士學位，以及哥倫比亞大學企管碩士學位。Daniel 擁有特許財務分析師資格。任職地點：紐約。 Fahd Malik 為聯博集團固定收益團隊的資深副總裁及投資組合經理，主要負責固定收益策略。他的工作重點在於以全方位收益角度(Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益機會。在此之前，Fahd 曾擔任聯博集團絕對報酬投資組合經理。他於 2006 年加入聯博，在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略擁有豐富經驗。Fahd 擁有柯柏聯盟學院 (The Cooper Union) 電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University) 的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Karen Watkin 為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。Watkin 在 2008 年至 2011 年間為參考指標策略團隊之投資組合經理，為歐非中東的法人機構客戶管理與發展聯博的客製化參考指標策略。她在 2003 年加入聯博，擔任投資組合經理助理，並於 2006 年至 2008 年間任職於倫敦複合型與價值型投資團隊，負責為法人機構客戶之投資組合提供優化、執行與轉型管理的服務。在加入聯博之前，Watkin 曾在埃森哲 (Accenture) 的資本市場團隊擔任管理顧問三年。Watkin 擁有艾克斯特大學歐洲經濟研究學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：倫敦。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 12 月 18 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、 本基金將使用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，並將使用相對風險值法管理。				

	二、 本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—ABS/MBS 風險、可轉換證券風險、貨幣風險、債務證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險、REIT 投資風險、結構型工具風險及永續性風險；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、違約風險、流動性風險及作業風險。更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 34 頁,投資本基金應注意之相關風險。 三、 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。 四、 風險程度：本基金為平衡型基金，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股權證券及債務證券，亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險，至多得將其資產之 30%投資於或曝險於低於投資等級之債券、以及 20%結構型產品如資產擔保及不動產貸款抵押證券(ABSs/MBSs)及債務擔保證券。本基金運用基本面研究及自有之量化分析來彈性調整資產類別之投資曝險，目標為在市場條件下建構最佳風險/報酬。本基金目前主要投資於全球股債市場，布局於成熟市場超過投資組合一半以上，投資標的分散於全球 50 個國家以上，且所持有之股票及債券標的超過千檔以上，整體投資組合相當分散，可適度抵消特定國家、產業、或資產類別之流動性風險，惟投資人仍須承受特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。另本基金為 UCITS 基金，根據歐盟 UCITS 基金制定之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準，在 SRRI 風險評級自低風險 1 到高風險 7 之間，本基金主要貨幣級別之 SRRI 風險評級相對適中。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為 RR3。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無

	法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，其他主要風險（如信用風險、流動性風險...等）請詳見基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Daniel Loewy Fahd Malik Karen Watkin	Daniel Loewy 目前擔任複合式策略團隊旗下之動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。擔任現職之前，Daniel 曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，為高資產客戶研究資產配置、另類投資、與稅務管理等議題。Daniel 先前曾擔任聯博股票研究分析師，負責航太國防與資本財產業，並曾任聯博價值型股票投資服務之副投資組合經理人。Daniel 擁有美國康乃爾大學產業與勞工關係學士學位，以及哥倫比亞大學企管碩士學位。Daniel 擁有特許財務分析師資格。任職地點：紐約。 Fahd Malik 為聯博集團固定收益團隊的資深副總裁及投資組合經理，主要負責固定收益策略。他的工作重點在於以全方位收益角度(Multi-Sector Approach) 建構投資組合，有效率地為投資人掌握收益機會。在此之前，Fahd 曾擔任聯博集團絕對報酬投資組合經理。他於 2006 年加入聯博，在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略，以及衍生性商品策略擁有豐富經驗。Fahd 擁有柯柏聯盟學院 (The Cooper Union) 電機工程學士學位，以及紐約大學科朗數學研究所(Courant Institute of Mathematical Science at New York University) 的金融數學碩士學位。任職地點：紐約。 Karen Watkin 為聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。Watkin 在 2008 年至 2011 年間為參考指標策略團隊之投資組合經理，為歐非中東的法人機構客戶管理與發展聯博的客製化參考指標策略。她在 2003 年加入聯博，擔任投資組合經理助理，並於 2006 年至 2008 年間任職於倫敦複合型與價值型投資團隊，負責為法人機構客戶之投資組合提供優化、執行與轉型管理的服務。在加入聯博之前，Watkin 曾在埃森哲 (Accenture) 的資本市場團隊擔任管理顧問三年。Watkin 擁有艾克斯特大學歐洲經濟研究學士學位與美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：倫敦。

聯博國際科技基金 A 股美元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1995 年 10 月 2 日	投資地區	投資海外(單一產業)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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預期自科技進步及創新獲利之公司的股權證券。此等公司可能位於世界各地，包括新興市場。				
投資風險	一、 本基金將使用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。 二、 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、貨幣風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、市場風險、證券借出風險及永續性風險；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。更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 34 頁，投資本基金應注意之相關風險。 三、 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。 四、 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。 五、 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。 六、 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。 七、 風險程度：本基金為股票型基金，在正常市場條件下，本基金主要將其至少 80%的資產投資於全球之預期自科技進步及創新獲利之公司股票，以尋求長期資本成長。透過全球基本面研究分析團隊，並結合量化分析，以由下而上之方式，試圖尋找可提供優越長期增值潛力之證券，以追求資本增值機會。目前本基金主要投資於流動性較佳、市值在一定規模以上之中大型全球市場股票，且在投入特定有價證券時均已考量其流動性風險，在正常市場情況下流動性風險相對較低。本基金主要分散投資於成熟市場，投資人須				

	承受特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險，長期波動相對較高。另本基金為 UCITS 基金，根據歐盟 UCITS 基金制定之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準，在 SRRI 風險評級自低風險 1 到高風險 7 之間，本基金主要貨幣級別之 SRRI 風險評級相對較高。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為 RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，其他主要風險（如信用風險、流動性風險...等）請詳見基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Lei Qiu	Qiu 為主題性投資組合研究分析師，專注於科技、媒體和電信等類股領域。在 2012 年加入聯博之前，她是聚焦 TMT 業務的菲迪亞斯資產管理公司的創始人，並擔任管理合夥人三年時間。2003 年到 2009 年，Qiu 為安道爾資本管理公司合夥人及資深研究分析師；2000 至 2002 年，她則在奇爾頓投資公司擔任研究分析師。Qiu 榮獲美國史密斯學院的極優等拉丁文學位榮譽經濟學學士，及哈佛大學商業經濟學碩士學位。

聯博美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2024 年 7 月 24 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值。本基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券（普通股、可轉換為普通股的證券及可認購或購				

	買普通股的權利及權證），而投資經理認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長。正常市況下，本基金會投資於大約 40 至 60 間公司，其中 25 間最被看好的公司一般約佔本基金淨資產的 70%。
投資風險	本基金投資須承受較高的股票投資固有的風險。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。 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。
經理人簡介	
Vinay Thapar John H. Fogarty	Vinay Thapar 於 2011 年 9 月加入聯博，目前擔任副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。在此之前，Vinay 曾於 American Century Investments 擔任資深投資分析師，負責兩檔國內基金之全球醫療類股研究工作，時間長達三年半。在此之前，Vinay 曾於貝爾斯登旗下之生技股票研究團隊，擔任副總監一職。Vinay 擁有美國紐約大學之生物學學士學位，以及特許財務分析師資格。任職地點：紐約。 Fogarty 先生自 2008 年底起擔任美國基本面中型成長股票研究團隊主管。Fogarty 先生於 2009 年初加入美國成長型股票投資團隊，擔任美國成長型股票與美國成長型暨收益型股票投資策略之投資組合經理人。2012 年初，他開始兼任美國大型成長股投資組合經理人。2007 年加入聯博，Fogarty 先生曾擔任基本面成長股研究分析師，負責分析美國非核心消費類股。在此之前，Fogarty 先生曾於 Dialectic Capital Management and Vardon Partners 擔任避險基金經理人近三年。Fogarty 先生於 1988 年開始進入投資產業，加入聯博(Alliance Capital)負責量化研究分析，並同時於哥倫比亞大學攻讀學位。1992 年起，他轉任為聯博(Alliance Capital)之全職員工，並於 1995 年加入美國大型成長股研究團隊，負責各項產業與量化分析，隨後於 1997 年成為美國大型成長股投資組合經理人，擁有美國哥倫比亞大學歷史學士學位與特許財務分析師資格。

聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3

成立日期	2024 年 7 月 24 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券，包括但不限於(i)普通股及優先股（包括美國存託憑證及全球存託憑證），(ii)貨幣現貨及遠期合約，(iii)股票指數期貨，(iv)股票選擇權，(v)交易所買賣基金，(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售，包括新發行及二次發售，(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及／或其他綜合性外國股票。				
投資風險	本基金擬使用金融衍生性商品。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。因此，不能保證投資目標一定會實現、投資資本將得以保全或資本得以增值。每月、每季或每年的投資業績均可能出現重大變化。本基金內的投資並非代表完整的投資計劃。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。				
經理人簡介					
Kent Hargis Brian Holland	Kent Hargis 為策略核心股票基金經理人，自 2011 年 9 月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。Hargis 於 2009 年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。他於 2003 年 10 月加入聯博，擔任資深量化策略分析師。此前，Hargis 為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。自 1995 年至 1998 年，他擔任南卡羅萊納大學國際金融學研究生助理教授，期間發表大量有關國際投資主題的論文。Hargis 擁有伊利諾大學經濟學博士學位，在校期間主要研究國際金融、計量經濟學及新興金融市場。工作地點位於紐約。 Brian Holland 目前擔任全球與國際核心策略股票策略，以及優化波動總報酬股票策略投資組合經理人，同時亦擔任核心策略股票資深研究分析師。Brian 於 2022 年加入核心策略股票團隊，擔任資深研究分析師，並自 2023 年 1 月起正式擔任國際核心策略股票投資組合經理人。2014 年至 2022 年間，他曾擔任美國小型與中型價值股票團隊的資深研究分析師，負責研究科技與原物料產業。在此之前，Brian 曾有三年消費與科技產業研究經驗，期間專注於多項價值型股票投資策略之研究，並以顧問的身分支援聯博策略機會基金 (AB Strategic Opportunities Fund)。在他擔任研究職務之前，他曾擔任副投資組合經理人，負責執行價值型股票投資組合中				

	的投組決策。Brian 於 2004 年加入聯博集團。他擁有卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University) 經濟學、政策與管理學士學位，並持有 美國特許財務分析師資格 (CFA)。任職地點：紐約。

聯博亞洲股票基金 AD 月配級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2009 年 11 月 30 日	投資地區	亞洲地區（日本以外)	計價幣別	美元
管理機構	聯博(盧森堡)公司	總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、本基金將使用衍生性金融商品，並使用承諾法。 二、由於基金將主要投資於亞洲（日本以外）發行人的證券，基金將直接受該地區各類證券市場的波動影響，而該證券市場曾經歷大升或大跌，並受該地區整體經濟及政治的轉變所影響。 三、本基金投資須承受較高的股票投資固有的風險。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。 四、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 I-9 頁，投資本基金應注意之相關風險。 五、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。 六、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。 七、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。 八、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。				
經理人簡介					
Trevor Kwong Lily Zheng	Trevor Kwong 目前擔任聯博集團亞洲 (不含日本) 投資組合經理人。他亦擔任聯博集團資深研究分析師，主要負責新興市場股票團隊，並專注於於亞洲 (不含日本) 金融與不動產業研究。在 2021 年加入聯博集團之前，他曾於倫敦 Cerberus 資本管理公司負責價值創造計劃，與評估金融服務與不良貸款的投資機會。Travor 的職				

	涯始於紐約與倫敦奧緯國際管理諮詢公司 (Oliver Wyman)，負責私募股權與金融客戶服務。他擁有康乃爾大學 (Cornell University) 經濟與公共行政學士學位，以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 企業管理碩士學位。任職地點：香港。 Lily Zheng 目前擔任聯博集團新興市場價值型股票與亞洲 (不含日本) 價值型股票投資組合經理人。她亦擔任聯博集團資深研究分析師，長期專注於亞洲 (不含日本) 的公用事業公司與亞洲的汽車公司。在 2010 年加入聯博之前，她曾於上海麥肯錫集團 (McKinsey & Company) 三年的管理顧問，以及在中國華電科工集團 (China Huadian Engineering Co.) 擔任專案助理。Lily 擁有清華大學熱傳工程學士學位、中國科學院與普林斯頓大學 (Princeton University) 熱傳工程碩士學位，以及中歐國際工商學院企業管理碩士學位。任職地點：香港。

霸菱大東協基金 A 類美元(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2008 年 8 月 1 日	投資地區	亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	美元
管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	總代理機構	霸菱證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少 70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。				
投資風險	本基金為股票型基金，主要投資於區域(新興市場)之一般型產業，可能面臨的風險包括： 一、 本基金之主要風險包括投資風險、投資於股票及股票相關證券的風險、新興市場投資風險、投資於特定國家附帶的風險、投資於小型／中型公司附帶的風險、衍生性金融工具附帶的風險、流動性風險、交易對手風險及貨幣風險。 二、 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。 三、 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 四、 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。 五、中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7 級)，本基金為 SRRI 6，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。經與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR5。投資人應注意申購基金前請詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
SooHai Lim、 Tiebin Liu (劉鐵彬)	SooHai Lim (林素亥), CFA SooHai 是亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有特許財務分析師(CFA)執照。 Tiebin Liu (劉鐵彬) Tiebin Liu 是包括霸菱大東協基金在內的一系列亞洲(日本除外)股票策略的共同經理人，負責東協股票的研究和挑選。Tiebin 自 2008 年開始在此產業工作，並於 2010 年開始其投資生涯。在 2022 年重新加入霸菱之前，他曾在貝萊德資產管理公司工作，負責對東協和中國股票的研究。在此之前，他是霸菱的股票研究分析師，負責印尼、馬來西亞和越南。他擁有新加坡國立大學的學士學位，能說流利的中文和英文。

霸菱國際債券基金(半年配權) **(基金配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	1978 年 7 月 7 日	投資地區	全球	計價幣別	歐元
管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	總代理機構	霸菱證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之 80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。 本基金將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）特質之國家之固定收益工具。本基金亦將至少投資其總資產之 75%於根據聯合國人類發展指數（HDI）衡量、並按截至投資期兩年前的五年期間之平均值計算，其展現出強烈或改善之人類發展條件之國家。				
投資風險	本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級之債券，可能面臨的風險包括： 一、 本基金之主要風險包括投資風險、與次投資級別及／或未獲評級的債務證券相關的風險、信貸風險、利率風險、波動性及流動性風險、投資於特定國家或地區附帶的風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險、信貸評級風險、與衍生性金融工具及流動性相關的風險、交易對手風險、貨幣風險、與抵押及／或證券化產品（例如備兌債券、資產抵押證券、商業按揭抵押證券及住宅按揭抵押證券）相關的風險及投資於具有吸收虧損特點的工具附帶的風險。。 二、 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資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。 三、 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 四、 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。 五、 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作				

	為投資唯一評估依據。另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7 級)，本基金為 SRRI 4，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。經與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR2。投資人應注意申購基金前請詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru, Brian Mangwiro	Ricardo Adrogué Ricardo Adrogué 博士為全球主權債券和貨幣投資團隊主管，同時亦為新興市場當地債券投資策略及混合型總報酬債券投資策略的首席投資組合經理人，以及新興市場主權強勢貨幣債券投資策略的代理經理人。Ricardo 自 1992 年起加入此產業，擁有涵蓋投資組合管理、經濟策略與學術方面的經驗。於 2013 年加入霸菱之前，他曾任職於 Cabezon Investment Group, LLC，以及 Wellington Management Company，並且為其新興市場當地債券投資計劃建立了輝煌的紀錄，管理的資產逾 110 億美元。此前，Ricardo 曾任職於國際貨幣基金(IMF)，為各中央銀行進行模擬通膨工作，並為巴西、哥斯大黎加、千里達及多巴哥的國家事務總監。他亦曾於所羅門美邦(Salomon Smith Barney)/花旗集團擔任市場及經濟分析部副總裁、巴拿馬及秘魯的高級分析師與策略師，並曾於紐約大學出任拉丁美洲經濟學客座教授。Ricardo 是 Universidad Católica Argentina 的經濟學士、洛杉磯加州大學(University of California)的經濟碩士及博士。 Cem Karacadag Cem Karacadag 為霸菱新興市場主權債券投資團隊主管，同時亦為霸菱新興市場主權債券投資策略的首席投資組合經理，以及新興市場當地債券投資策略及混合型總報酬債券投資策略的支援經理。Cem 自 1994 年起加入行業，擁有涵蓋主權信貸分析、總體經濟政策研究與顧問及新興市場固定收益投資策略方面的經驗。於 2014 年加入公司之前，Cem 於 OppenheimerFunds 從事東歐及亞洲的主權強勢貨幣及當地貨幣投資工作。於 Oppenheimer 任職前，他曾於瑞士信貸負責包括亞洲及拉丁美洲新興市場主權投資的工作，亦曾任職於國際貨幣基金，主力負責中國、印尼及東歐的貨幣政策投資工具、匯率政策及銀行重組。他亦曾任職於標準普爾及紐

	約聯邦準備銀行。Cem 持有塔夫斯大學(Tufts University)頒授的經濟學學士學位，以及約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)頒授的國際經濟及歐洲研究碩士學位。 Manabu Tamaru, CFA Manabu Tamaru 是日幣投資組合建構團隊成員，並代表日本客戶負責全球固定收益投資組合的管理。於 2008 年從東京 Asahi Life Asset Management 加入霸菱，當時他是固定收益管理負責人。Manabu Tamaru 在 Asahi Mutual 人壽保險公司工作 19 年，擔任過各種職務，包括日本國內和日本以外的固定收益投資組合管理(一般和養老金帳戶以及貸款證券化)。Manabu Tamaru 畢業於東京大學，獲得農業經濟 4 學士學位，並於 1999 年取得特許財務分析師(CFA)證照。 Brian Mangwiro Brian Mangwiro 是多元資產團隊的投資經理，負責管理相關的策略債券基金。Brian 是策略政策團隊(SPG)以及全球總經研究和資產配置委員會的成員。另外，他還是固定收益及貨幣研究團隊的主席，以及經濟及股票研究團隊的成員。Brian 於 2006 年入行。在 2016 年加入霸菱之前，曾在 RBS Global Banking & Markets 工作，是負責全球總經策略的董事，負責固定收益(主權和信貸)、貨幣和股票。Brian 在蘇格蘭皇家銀行(RBS)任職期間，還是 G-10 利率策略副總裁、蘇格蘭皇家銀行資產管理副總裁和槓桿交易副總裁。Brian 擁有英國東安格利亞大學(University of East Anglia)遺傳學博士學位和生物科技碩士學位，以及辛巴威非洲大學(Africa University)農業科學學士學位。

霸菱全球新興市場基金 A 類美元(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1992 年 2 月 24 日	投資地區	新興市場	計價幣別	美元
管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	總代理機構	霸菱證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值；將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。				
投資風險	本基金為股票型基金，主要投資於全球之天然資源產業，可能面臨的風險包括： 一、 本基金之主要風險包括投資風險、投資於股票				

	及股票相關證券的風險、投資於特定行業及國家附帶的風險、與小型／中型公司相關的風險、新興市場投資風險、衍生性金融工具附帶的風險、流動性風險、交易對手風險及貨幣風險。 二、 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。 三、 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 四、 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。 五、 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7 級)，本基金為 SRRI 6，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。經與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR4。投資人應注意申購基金前請詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Michael Levy、William Palmer、Isabelle Irish	Michael Levy Michael Levy 是新興市場股票團隊共同主管，除此職責外，Michael 還負責公司的拉丁美洲和歐非中東的投資。Michael 是多個全球新興市場代操的共同經理，包括霸菱全球新興市場戰略；之前則擔任歐非中東和全球邊境市場股票團隊投資經理人。自 1992 年加入此產業，在加入霸菱之前，他曾任職於聯博 17 年，負責多個股票投資組合的管理及研究，擔任的是新興市場及全球股票投資組合的管理。亦曾於 1992 年在正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)擔任實習合夥人(Partner Trainee)。Michael 擁有曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位。

	William Palmer William 自 2016 年起擔任新興與邊境股票團隊共同主管，同時也負責亞洲不含日本市場。他是霸菱全球新興市場基金和全委操作的共同經理人。他在 2011 年 10 月加入霸菱之前，曾在位於都伯林的 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管，負責亞太不含日本投資組合的資產管理及愛爾蘭和亞太區的股票研究分析。William 是 University of Limerick 的企管學士，主修經濟及財務。 Isabelle Irish Isabelle Irish 是霸菱全球新興市場股票團隊投組經理人，也是一些代操業務和霸菱全球新興市場基金的共同經理人。在 2013 年加入霸菱之前，她任職於百達資產管理 8 年，最初擔任全球新興市場團隊的分析師，後來擔任投資組合經理人。Isabelle 擁有伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，她於 2005 年獲得英國投資管理證照 IMC，並於 2009 年獲得 CFA 特許金融分析師資格。

霸菱香港中國基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1982 年 12 月 3 日	投資地區	中國大陸及香港	計價幣別	美元
管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	總代理機構	霸菱證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。				
投資風險	本基金為股票型基金，主要投資於區域(大中華)之一般型產業，可能面臨的風險包括： 一、 本基金之主要風險包括投資風險、投資於股票及股票相關證券的風險、新興市場投資風險、投資於特定國家附帶的風險、投資於小型／中型公司附帶的風險、衍生性金融工具附帶的風險、流動性風險、交易對手風險及貨幣風險。 二、 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。 三、 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 四、 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。 五、 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7 級)，本基金為 SRRI 6，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。經與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR5*。 投資人應注意申購基金前請詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
William Fong、Nicola Lai	William Fong 是香港中國股票團隊主管。William 全權管理一個投資經理和分析師的團隊，他們共同管理一系列香港和中國股票策略，包括霸菱香港中國股票策略和中國 A 股策略，也是霸菱旗艦的香港中國基金共同經理人。William 於 2004 年加入霸菱，在加入霸菱之前，在犇亞證券擔任分析師、研究台灣股票。William 是香港中文大學的金融工商管理(榮譽)學士學位、特許財務分析師(CFA)，會說流利的廣東話和中文。 Nicola Lai 是霸菱香港中國股票團隊成員，也是一系列香港和中國股票策略的共同經理人，包含霸菱香港中國基金。Nicola 負責中國股票和部分台灣股票的研究工作；自 2006 年起在此產業工作，於 2011 年 1 月加入霸菱，先前是在工銀亞洲投資管理有限公司擔任亞洲(不含日本)投組經理人。最早是在香港的富通基金管理公司擔任投資分析師。Nicola 擁有倫敦政經學院的理學士學位，精通廣東話和中文。

霸菱澳洲基金-A 類(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1981 年 12 月 4 日	投資地區	澳洲	計價幣別	美元

管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	總代理機構	霸菱證券投資顧問股份有限公司
投資目標	主要投資於澳洲股市，以期達到長期資本增值。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。		
投資風險	本基金為股票型基金，主要投資於單一國家(已開發)之一般型產業，可能面臨的風險包括： 一、 本基金之主要風險包括投資風險、投資於股票及股票相關證券的風險、投資於特定國家附帶的風險、投資於小型／中型公司附帶的風險、衍生性金融工具及流動性附帶的風險、交易對手風險及貨幣風險。 二、 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資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。 三、 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 四、 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。 五、 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7 級)，本基金為 SRRI 6，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。經與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR4。投資人應注意申購基金前請詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。		
經理人簡介			
SooHai Lim、Richard Holroyd、Piers Aldred	SooHai 是亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析		

	師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有特許財務分析師(CFA)執照。 Richard Holroyd 是霸菱股票收益和全球股票團隊投資經理，也是霸菱澳洲基金共同經理人。 Richard 自 2014 年以來一直從事該行業。在 2017 年加入霸菱之前，他是 Investec 股票研究分析師和 KPMG 助理經理。Richard 是布里斯托大學經濟學學士，是特許會計師，也是特許金融分析師(CFA)。 Piers Aldred 是霸菱全球資源團隊投資經理，負責原物料和能源股票和能源研究，也是霸菱全球資源基金的共同經理人。他從 2001 年開始從事該行業。在 2006 年加入霸菱之前，Piers 是 Man Investments 的投資分析師。在此之前，他曾是 Framlington Investment Management 的見習基金經理。Piers 是約克大學學士，也是特許金融分析師(CFA)。

霸菱全球農業基金-A 類					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2009 年 1 月 15 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	霸菱基金經理有限公司	總代理機構	霸菱證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬。藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目標。本基金將至少投資其總資產之 50% 於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）特質之公司股票。				
投資風險	本基金為股票型基金，主要投資於全球之其他產業，可能面臨的風險包括： 一、 本基金之主要風險包括投資風險、投資於股票及股票相關證券的風險、投資於小型／中型公司的風險、投資於農業及軟性商品附帶的風險、投資於特定行業或特定國家或地區附帶的風險、投資於新興市場附帶的風險、衍生性金融工具附帶的風險、交易對手風險、流動性風險及貨幣風險。 二、 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。 三、 本基金相關投資風險請詳閱				

	公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 四、 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。 五、 中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7 級)，本基金為 SRRI 6，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。經與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR4。投資人應注意申購基金前請詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
James Govan、Piers Aldred	James Govan James Goven 是霸菱全球資源團隊投資經理人，也是霸菱全球資源基金、霸菱全球農業基金共同經理人。自 2002 年於此產業工業。在 2008 年加入霸菱之前，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。James 為英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，於 2002 年獲得投資管理證書(IMC)、2006 年獲得美國特許財務分析師(CFA)資格。 Piers Aldred Piers Aldred 是霸菱全球資源團隊投資經理，負責原物料和能源股票和能源研究，也是霸菱全球資源基金的共同經理人。他從 2001 年開始從事該行業。在 2006 年加入霸菱之前，Piers 是 Man Investments 的投資分析師。在此之前，他曾是 Framlington Investment Management 的見習基金經理。Piers 是約克大學學士，也是特許金融分析師(CFA)。

資本集團全球股票基金(盧森堡)B					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1969 年 12 月 31 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	資本國際管理公司	總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金旨在透過投資於經研究並精挑細選的環球企業，以達致長線資本增長。				
投資風險	■一般投資風險：本系列基金係一個傘型結構基金，包含以不同投資目標及風險概況之不同的基金，全部的基金投資均具市場及其他風險（包含交易對手風險及流動性風險），投資人應謹慎考慮上述風險及其他可能存在的風險。 ■特定風險：本基金投資全球股票，主要風險有：股票、證券借貸、永續性風險。有關一般和特定風險的更多詳細資訊。 ■股票風險：股票的價格可因某些事件的影響而下跌，這些因素包括但不限於直接受基金所持有公司影響；影響經濟概況之因素；市場狀況的改變；本地、區域或全球政治、社會或經濟的不穩定；及匯率的波動。 ■永續性風險：是指當環境、社會或公司治理的事件或情況發生時，可能會對基金投資價值造成實際或潛在的重大負面影響。 ■投資本基金應注意之相關風險，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本 P.16-P.34 和附錄 1。 ■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。 ■金融商品或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。 ■基金投資可能產生之最大損失為全部本金。 ■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。 ■本基金主要投資於全球已開發市場例如美國、歐洲及日本，持股偏向大型上市公司股票，係為一般全球股票型基金。考量本基金之特性、主要投資標的、策略與風險，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 ■RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動				

	風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Gérald du Manoir;Eu-Gene Cheah;Brantley W. Thompson;Noriko Honda Chen;	Gerald du Manoir　年資 35 年 Noriko Honda Chenn　年資 27 年 Eu-Gene Cheah 年資 28 年 Brantley W. Thompson 年資 18 年

資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 10 月 30 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	資本國際管理公司	總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司		
投資目標	基金旨在透過投資於世界各地公司的普通股，以達致資本長期增長。				
投資風險	■一般投資風險：本系列基金係一個傘型結構基金，包含以不同投資目標及風險概況之不同的基金，全部的基金投資均具市場及其他風險（包含交易對手風險及流動性風險），投資人應謹慎考慮上述風險及其他可能存在的風險。 ■特定風險：本基金主要投資於全球股票，主要風險有：股票、新興市場、應急可轉換債券。滬港通和深港通、證券借貸、永續性風險。 ■股票風險：股票的價格可因某些事件的影響而下跌，這些因素包括但不限於直接受基金所持有公司影響；影響經濟概況之因素；市場狀況的改變；本地、區域或全球政治、社會或經濟的不穩定；及匯率的波動。 ■永續性風險：是指當環境、社會或公司治理的事件或情況發生時，可能會對基金投資價值造成實際或潛在的重大負面影響。 ■投資本基金應注意之相關風險，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本 P.16-P.34 和附錄 1。 ■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。 ■金融商品或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。 ■基金投資可能產生之最大損失為全部本金。 ■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。 ■本基金為一般全球股票型基金，由於其投資國家主要為已開發國家，且投資組合分散及多樣化，故其投資風險相較一般股票型基金為低。考量本基金之特性、主要投資標的、策略與風險，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 ■ RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Brady L. Enright;Noriko Honda Chen;Robert W. Lovelace;Steven T. Watson;Andraz Razen;Barbara Burtin;Patrice Collette;Anne-Marie Peterson;Kohei Higashi;Aline Avzaradel;	P.Collette 新加坡 年資 26 年 R.Lovelace 洛杉磯 年資 40 年 B.Enright 舊金山 年資 29 年 S.Watson 香港 年資 36 年 N.Chen 舊金山 年資 27 年 A.Razen 倫敦 年資 21 年 A.Avzaradel 洛杉磯 年資 21 年 A.Peterson 舊金山 年資 21 年 B.Burtin 洛杉磯 年資 17 年 K. Higashi 洛杉磯 年資 22 年

資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 10 月 30 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元

管理機構	資本國際管理公司	總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司
投資目標	基金旨在透過投資於世界各地公司的普通股，以達致資本長期增長。		
投資風險	■一般投資風險：本系列基金係一個傘型結構基金，包含以不同投資目標及風險概況之不同的基金，全部的基金投資均具市場及其他風險（包含交易對手風險及流動性風險），投資人應謹慎考慮上述風險及其他可能存在的風險。 ■特定風險：本基金主要投資於全球股票，主要風險有：股票、新興市場、應急可轉換債券。滬港通和深港通、證券借貸、永續性風險。 ■股票風險：股票的價格可因某些事件的影響而下跌，這些因素包括但不限於直接受基金所持有公司影響；影響經濟概況之因素；市場狀況的改變；本地、區域或全球政治、社會或經濟的不穩定；及匯率的波動。 ■永續性風險：是指當環境、社會或公司治理的事件或情況發生時，可能會對基金投資價值造成實際或潛在的重大負面影響。 ■投資本基金應注意之相關風險，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本 P.16-P.34 和附錄 1。 ■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。 ■金融商品或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。 ■基金投資可能產生之最大損失為全部本金。 ■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。 ■本基金為一般全球股票型基金，由於其投資國家主要為已開發國家，且投資組合分散及多樣化，故其投資風險相較一般股票型基金為低。考量本基金之特性、主要投資標的、策略與風險，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 ■ RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及		

	Sharp 值等)可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Brady L. Enright;Noriko Honda Chen;Robert W. Lovelace;Steven T. Watson;Andraz Razen;Barbara Burtin;Patrice Collette;Anne-Marie Peterson;Kohei Higashi;Aline Avzaradel;	P.Collette 新加坡 年資 26 年 R.Lovelace 洛杉磯 年資 40 年 B.Enright 舊金山 年資 29 年 S.Watson 香港 年資 36 年 N.Chen 舊金山 年資 27 年 A.Razen 倫敦 年資 21 年 A.Avzaradel 洛杉磯 年資 21 年 A.Peterson 舊金山 年資 21 年 B.Burtin 洛杉磯 年資 17 年 K. Higashi 洛杉磯 年資 22 年

資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2019 年 11 月 7 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	資本國際管理公司	總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金投資目標為長期資本成長。本基金藉由投資得透過創新、運用新 科技或提供符合持續發展的全球經濟需求之商品及服務而獲取利益的公 司之有價證券，以達成其目標。為達其投資目標，本基金主要投資於投 資顧問認為具有成長潛力的普通股。本基金亦投資於未來有潛力支付股息的普通股。本基金得將其大部分資產投資於美國境外之發行人，包括 位於開發中國家者。				
投資風險	■一般投資風險：本系列基金係一個傘型結構基金，包含以不同投資目標及風險概況之不同的基金，全部的基金投資均具市場及其他風險（包含交易對手風險及流動性風險），投資人應謹慎考慮上述風險及其他可能存在的風險。 ■特定風險：本基金主要投資在全球上市公司，主要風險有：股票、新興市場、滬港通與深港通、證券借貸、永續性風險。 ■股票風險：股票的價格可因某些事件的影響而下跌，這些因素包括但不限於直接受基金所持有公司影響；影響經濟概況之因素；市場狀況的改變；本地、區域或全球政治、社會或經濟的不穩定；及匯率的波動。				

	■永續性風險：是指當環境、社會或公司治理的事件或情況發生時，可能會對基金投資價值造成實際或潛在的重大負面影響。 ■投資本基金應注意之相關風險，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本 P.16-P.34 和附錄 1。 ■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。 ■金融商品或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。 ■基金投資可能產生之最大損失為全部本金。 ■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。 ■本基金投資於全球股票，其投資標的非僅包含大型股，亦包含中小型股，投資風險較高。考量本基金之特性、主要投資標的、策略與風險，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 ■RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Mathews Cherian;Richmond Wolf;Tomoko Fortune;Lara Pellini;Paul R. Benjamin;Peter Gusev;	M.Cherian 舊金山 22 29 R.Wolf 洛杉磯 20 29 T.Fortune 舊金山 7 30 L.Pellini 倫敦 24 24 P.Benjamin 洛杉磯 20 20 P.Gusev 倫敦 18 29 *截至 2025 年 12 月 31 日

資本集團新經濟基金(盧森堡)B					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2019 年 11 月 7 日	投資地區	全球	計價幣別	歐元

管理機構	資本國際管理公司	總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司
投資目標	本基金投資目標為長期資本成長。本基金藉由投資得透過創新、運用新 科技或提供符合持續發展的全球經濟需求之商品及服務而獲取利益的公 司之有價證券，以達成其目標。為達其投資目標，本基金主要投資於投 資顧問認為具有成長潛力的普通股。本基金亦投資於未來有潛力支付股息的普通股。本基金得將其大部分資產投資於美國境外之發行人，包括 位於開發中國家者。		
投資風險	■一般投資風險：本系列基金係一個傘型結構基金，包含以不同投資目標及風險概況之不同的基金，全部的基金投資均具市場及其他風險（包含交易對手風險及流動性風險），投資人應謹慎考慮上述風險及其他可能存在的風險。 ■特定風險：本基金主要投資在全球上市公司，主要風險有：股票、新興市場、滬港通與深港通、證券借貸、永續性風險。 ■股票風險：股票的價格可因某些事件的影響而下跌，這些因素包括但不限於直接受基金所持有公司影響；影響經濟概況之因素；市場狀況的改變；本地、區域或全球政治、社會或經濟的不穩定；及匯率的波動。 ■永續性風險：是指當環境、社會或公司治理的事件或情況發生時，可能會對基金投資價值造成實際或潛在的重大負面影響。 ■投資本基金應注意之相關風險，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本 P.16-P.34 和附錄 1。 ■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。 ■金融商品或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。 ■基金投資可能產生之最大損失為全部本金。 ■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。 ■本基金投資於全球股票，其投資標的非僅包含大型股，亦包含中小型股，投資風險較高。考量本基金之特性、主要投資標的、策略與風險，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 ■RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金		

	是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Mathews Cherian;Richmond Wolf;Tomoko Fortune;Lara Pellini;Paul R. Benjamin;Peter Gusev;	M.Cherian 舊金山 22 29 R.Wolf 洛杉磯 20 29 T.Fortune 舊金山 7 30 L.Pellini 倫敦 24 24 P.Benjamin 洛杉磯 20 20 P.Gusev 倫敦 18 29 *截至 2025 年 12 月 31 日

群益馬拉松基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	80 億元	風險等級	RR4
成立日期	1996 年 8 月 20 日	投資地區	臺灣	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資超過 70%在國內上市、上櫃股票、承銷股票。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
陳沅易	現任－群益投信基金經理人 曾任－群益投信國際部基金經理;三商美邦人壽國際權益部協理;凱基投信國際投資管理部協理 學歷－國立政治大學國際貿易研究所碩士				

群益店頭市場基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	25 億元	風險等級	RR5
成立日期	1997 年 2 月 13 日	投資地區	臺灣	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		

投資目標	投資標的為國內上市及上櫃公司股票。 超過 60%為上櫃公司股票。
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。
經理人簡介	
許育誌	現任－群益投信基金經理人 曾任－復華投信股票研究處基金經理; 遠雄人壽股權投資部專案科長 學歷－國立暨南國際大學經濟學研究所碩士

群益印度中小基金(新臺幣)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR5
成立日期	2011 年 6 月 8 日	投資地區	印度	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資超過 60%在印度之中小型有價證券。				
投資風險	投資主要風險包括：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之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。有關本基金知詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。				
經理人簡介					
向思穎	現任－群益投信基金經理人 曾任－群益投信國際部研究員 摩根投信基金經理 摩根投信股票投資部副理 學歷－國立台灣大學財務金融所碩士				

群益印度中小基金(美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR5
成立日期	2015 年 11 月 18 日	投資地區	印度	計價幣別	美元

管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司
投資目標	主要投資超過 60%在印度之中小型有價證券。		
投資風險	投資主要風險包括：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之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。有關本基金知詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。		
經理人簡介			
向思穎	現任－群益投信基金經理人 曾任－群益投信國際部研究員 摩根投信基金經理 摩根投信股票投資部副理 學歷－國立台灣大學財務金融所碩士		

群益印度中小基金(人民幣)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR5
成立日期	2016 年 3 月 23 日	投資地區	印度	計價幣別	人民幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資超過 60%在印度之中小型有價證券。				
投資風險	投資主要風險包括：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之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。有關本基金知詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。				
經理人簡介					
向思穎	現任－群益投信基金經理人 曾任－群益投信國際部研究員 摩根投信基金經理 摩根投信股票投資部副理 學歷－國立台灣大學財務金融所碩士				

群益華夏盛世基金-新臺幣

基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR5
成立日期	2009 年 12 月 22 日	投資地區	大陸地區、香港、台灣	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。				
投資風險	投資主要風險包括：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之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、投資中國大陸地區及香港地區之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。				
經理人簡介					
李忠翰	現任－群益投信基金經理 曾任－日盛大中華基金經理; 摩根亞洲基金經理;寶來新興亞洲龍頭基金經理 學歷－美國紐約州立大學 MBA 碩士				

群益華夏盛世基金-美元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR5
成立日期	2015 年 6 月 1 日	投資地區	大陸地區、香港、台灣	計價幣別	美元
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。				
投資風險	投資主要風險包括：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之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、投資中國大陸地區及香港地區之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。				
經理人簡介					
李忠翰	現任－群益投信基金經理 曾任－日盛大中華基金經理; 摩根亞洲基金經理;寶來新興亞洲龍				

	頭基金經理 學歷－美國紐約州立大學 MBA 碩士

群益華夏盛世基金-人民幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR5
成立日期	2015 年 6 月 1 日	投資地區	大陸地區、香港、台灣	計價幣別	人民幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。				
投資風險	投資主要風險包括：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之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、投資中國大陸地區及香港地區之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。				
經理人簡介					
李忠翰	現任－群益投信基金經理 曾任－日盛大中華基金經理; 摩根亞洲基金經理;寶來新興亞洲龍頭基金經理 學歷－美國紐約州立大學 MBA 碩士				

群益創新科技基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	100 億元	風險等級	RR5
成立日期	1999 年 6 月 5 日	投資地區	國內	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資國內上市及上櫃公司股票。 至少超過 60%為國內從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之 風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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 之風險及其他投資風險等。				
經理人簡介					

陳朝政	現任－群益投信基金經理人 曾任－復華投信基金經理、統一投信基金經理、元大投信部基金經理 學歷－美國喬治華盛頓大學 MBA

群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣) **(本子基金有一定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)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR2
成立日期	2019 年 10 月 8 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)本子基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含) 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含）				
投資風險	投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資次順位債券及 無擔保公司債之風險、債券發行人違約之信用風險、從事衍生性金融商品交易之風險及循債券通投資大 陸地區的主要風險。				
經理人簡介					
徐建華	現任－群益投信基金經理人 曾任－保德信投信投資管理部投資經理;第一金投信固定收益部投資經理 學歷－輔仁大學金融所碩士				

群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-美元) **(本子基金有一定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)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR2
成立日期	2019 年 10 月 8 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)本子基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含) 投資於非				

	投資等級債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含）
投資風險	投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資次順位債券及 無擔保公司債之風險、債券發行人違約之信用風險、從事衍生性金融商品交易之風險及循債券通投資大 陸地區的主要風險。
經理人簡介	
徐建華	現任－群益投信基金經理人 曾任－保德信投信投資管理部投資經理;第一金投信固定收益部投資經理 學歷－輔仁大學金融所碩士

群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-人民幣) **(本子基金有一定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)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR2
成立日期	2019 年 10 月 8 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)本子基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含) 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含）				
投資風險	投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資次順位債券及 無擔保公司債之風險、債券發行人違約之信用風險、從事衍生性金融商品交易之風險及循債券通投資大 陸地區的主要風險。				
經理人簡介					
徐建華	現任－群益投信基金經理人 曾任－保德信投信投資管理部投資經理;第一金投信固定收益部投資經理 學歷－輔仁大學金融所碩士				

群益美國新創亮點基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、跨國投資股票型	發行總面額	200 億	風險等級	RR4

成立日期	2013 年 12 月 25 日	投資地區	美國，日本，韓國，香港，加拿大	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本子基金屬於單一國家型股票基金，聚焦全球之創新引擎-美國，主要投資於美國上市、上櫃公司，著眼於具企業核心價值與產業競爭力之投資目標，並展望其中長期成長動能，以尋求本子基金長期穩定的增長。本子基金透過以下投資策略，以期參與美國企業強大創新能力的投資機會： (1)產業面分析：研究團隊透過拜訪公司及進行電話會議分析市場資訊，以由上而下(Top-down)方式，從營運面穩定、成長性較高挑選最有利基的產業，包括企業技術開發、成長性較具爆發力的產業。 (2)個股面分析：研究團隊特別重視個股篩選，透過與個別公司的密切訪談資訊，根據企業營收及獲利成長性分析、技術培植開發能力分析及流動性分析，篩選出價值被低估、推陳出新能力佳、具潛在成長能力或創新價值議題之公司，以建立投資組合。 (3)基金經理人操作：基金經理人將依據美國個別企業之財務數據、獲利能力及現金創造能力等基本面分析，輔以產業創新能力及成長展望，建立具經濟價值及投資潛力之資產池。最後再依照個別標的之評價位置，來決定投資時點並配置最適之投資組合，以期在合理股價之下，投資參與創新思維活躍之美國市場。				
投資風險	一、 流動性風險： 本基金主要投資於已開發國家之股市，當面臨產業景氣循環之營運風險高，或遭遇投資地區有重大政經變化導致交易狀況異常時，其流動性風險較高，基金淨值也將有較大幅度之波動。 二、 類股過度集中之風險： 本基金主要投資標的涵蓋上市及上櫃股票，由於股市表現常受到各種不同類型主流類股牽動，當特定主流類股形成，在大幅吸引投資人目光的情況下，將造成市場資金集中化的效應，股市往往因此和該主流類股呈現亦步亦趨的連動性，而經理公司基於長期穩健的操作原則，將適度分散投資比重於有價證券的各類股，因而當短期出現上述走勢時，將影響本基金淨資產表現。 三、 本基金投資主要風險包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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、其他投資風險等，故本基金風險報酬等級為 RR4。＊風險報酬等級為本公司參酌中華民國證券投資				

	信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1~RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 四、 有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」內容說明。
經理人簡介	
吳承恕	加拿大多倫多大學 MBA 群益美國新創亮點基金經理(114.07.17-迄今) 群益工業國入息基金經理(114.09.01-迄今) 群益投信國際部資深研究員(114.03.17-114.07.16) 中國信託商業銀行理財規劃部經理(111.10.11-114.03.07) 兆豐投信股票投資部基金經理(111.06.01-111.10.06) 兆豐投信國外投資部基金經理(106.09.25-111.05.31) 兆豐投信國外投資部研究員(105.09.05-106.09.24) 國票證券國際業務部研究襄理(103.10.06-105.08.31) 東安投資投資襄理(97.05.12-98.06.30) 金百利克拉克銷售主任(94.07.11-96.07.13)

群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-新臺幣)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

基金型態、種類	開放式、全球組合型平衡型	發行總面額	200 億	風險等級	RR4
成立日期	2019 年 7 月 23 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	群益證券投資信託股份有限公司	總代理機構	群益證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1.投資策略 (1)本基金各子基金投資範疇涵蓋全球，資產配置以強化風險控管與穩定收益為核心，藉由投資團隊經驗豐富的專業質化判斷，輔以自行研發之量化指標，在質化、量化相互搭配下完成具效率的資產配置，並採取嚴謹基金篩選機制，務求以承擔合理風險水準之前提				

	下，依循科學化步驟建構投資組合，以追求本基金各子基金在不同風險設定下，達到其 對應之投資目標。 (2)資產配置策略採取「由上而下」分析，依據國內外總體經濟數據、金融市場條件以及相關政經政策等變數，以量化模型先行判斷景氣位置，再於投資研究會議中討論辯證，進 而形成市場展望，進行資產動態配置。 (3)投資標的選擇上，本基金將可投資標的分成「基金資產六大類型」，經由量化模型同時運用多項基金績效衡量指標，細部分析基金績效與波動特徵，篩選同類別中之優質基金 進行投資配置，以達成最佳投資效率。所稱「基金資產六大類型」之主要範圍如下： 全球（成熟市場）股票型。 亞洲除日本外／新興市場股票型。 臺灣股票型。 全球債券型。 區域／新興市場／高息債券型。 現金／約當現金／貨幣市場型。
投資風險	一、產業景氣循環之風險：本基金各子基金可投資涵蓋國內外之各類型基金，當各國受到產業景氣循環波動特性的影響，整體產業景氣趨向保守時，相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現將隨 產景氣收縮而向下修正，本經理公司雖已力求挑選各投資目標，但上述景氣循環波動仍將影響本基金淨 資產表現。二、投資地區政治、經濟變動之風險：本基金各子基金可投資於國內外各類型基金，投資標的幾乎包含全球 各國，對相關國家發生政治變動、政府管制、社會不穩定、外交發展（包含戰爭）、選舉結果、罷工、 民眾暴動、恐怖攻擊事件、重大天然災害（如颱風、地震）等，都可能影響投資於該國的資產價值。個別國家的政經情勢、政府政策的改變或法令環境變動（如稅務法規），亦可能對本基金各子基金所參與 的投資市場及投資工具之報酬，造成直接或間接的影響。經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。 三、本子基金可投資虛擬資產指數股票型基金，虛擬資產為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，其交易價格無漲跌幅之限制，容易暴漲暴跌，交易風險高，且因監管與稅制多變、託管集中度高及可能受人為操 縱，尚有市場波動風險、流動性風險、稅務風險、監管風險、託管風險及市場操縱風險等。 四、本子基金為組合型基金，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之風險、投資地區政治、經濟變

	動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等，風險報酬等級為 RR4。＊風險報酬等級為本公司參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級 分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分 類為 RR1~RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險， 無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風 險等），不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 五、有關本子基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」內容說明。
經理人簡介	
葉啟芳	美國印第安納大學 MBA 碩士 群益全民成長樂退組合基金經理(112.01.01-迄今) 群益全民優質樂退組合基金經理(111.06.20-迄今) 群益多重資產組合基金經理(113.03.08-迄今) 群益環球金綻雙喜基金經理(106.01.01- 112.12.31) 群益多重資產組合基金經理(108.05.02-111.12.31) 群益投信全權委託投資經理(106.01.01-111.07.10) 群益全球不動產平衡基金經理(105.05.23-105.12.31) 群益投信債券部資深研究員(104.05.18-105.05.22) 國泰投信全權委託投資經理(102.08.01-104.02.26) 國泰投信國際股票投資部投資襄理(100.07.01-104.02.26) 國泰人壽證券投資二部專員(100.02.15-100.06.15) 財訊文化事業先探週刊研究員(91.01.15-95.09.15) 新竹期貨營業員(90.07.15-90.12.15)

中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 12 月 6 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司	總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司		

投資目標	結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力
投資風險	相關投資風險包括但不限於類股過度集中、產業景氣循環、所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足、價格波動風險、管理風險、信用風險及利率變動等均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。以中、港股票市場及債券市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通及債券通等)的管道交易大陸地區有價證券之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、交易對手風險及跨境交易之相關法律風險等。
經理人簡介	
楊士醇	現任：中國信託投信基金經理人 曾任：國泰投信基金經理;國泰投信債券投資部基金襄理;國泰投信債券投資部研究分析襄理;永豐投顧投資策略處研究員 學歷：University of Sheffield MSc Management

中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 12 月 6 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	美元
管理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司	總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司		
投資目標	結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力				
投資風險	相關投資風險包括但不限於類股過度集中、產業景氣循環、所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足、價格波動風險、管理風險、信用風險及利率變動等均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。以中、港股票市場及債券市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通及債券通等)的管道交易大陸地區有價證券之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、交易對手風險及跨境交易之相關法律風險等。				
經理人簡介					
楊士醇	現任：中國信託投信基金經理人 曾任：國泰投信基金經理;國泰投信債券投資部基金襄理;國泰投信債券投資部研究分析襄理;永豐投顧投資策略處研究員 學歷：University of Sheffield MSc Management				

安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(新臺幣) **(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**					
基金型態、種類	開放式、複合式債券組合型	發行總面額	新台幣 300 億元	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 1 月 2 日	投資地區	投資國內外子基金	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	（一）相對穩定配息機制（二）資產保護為主，收益強化為輔（三）全球化多元債券配置（四）縝密的投資流程（五）較低的匯率風險（六）長期資產穩健增長的投資工具				
投資風險	一、流動性風險 本基金所投資之子基金可能由於市場流動性之因素，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與 標的資產本身產生價差，影響本基金淨值或延緩買回價金之給付時間。此外，若本基金所投資之子基金投資於有買回期 限之債券型基金，因變現時間較長，可能有無法在短期內出脫之風險。二、投資非投資等級債券基金之風險 因非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風 險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。 本基金為組合型基金，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，部分子基金將包括非投資級債券，著眼於固定收益商品的穩定特性，為投資人追求較穩定的收益基礎及長期資本增值目標。本基金投資風險包括：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 用風險等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3；前述 投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五 級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價 幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所 投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、 Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值 等) 可 至 投 信 投 顧 公 會 網 站 之 「 基 金 績 效 及 評 估 指 標 查 詢 專 區 」 (https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其				

	他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
許家豪(核心) 劉珉睿(協管)	許家豪:中正大學財金碩士 日盛投顧投研部經理 日盛證券研究部專案經理 元富投顧研究部研究襄理 劉珉睿:英國艾克斯特大學財務投資碩士 嵩全有限公司財務長 安聯投信基金經理人 安聯投信研究員 南山人壽固定收益投資部專案副理 台灣人壽債券投資部資深專員

安聯四季豐收債券組合基金-B 月配息(人民幣) **(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**					
基金型態、種類	開放式、複合式債券組合型	發行總面額	新台幣 200 億元	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 1 月 2 日	投資地區	投資國內外子基金	計價幣別	人民幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	（一）相對穩定配息機制（二）資產保護為主，收益強化為輔（三）全球化多元債券配置（四）縝密的投資流程（五）較低的匯率風險（六）長期資產穩健增長的投資工具				
投資風險	一、流動性風險 本基金所投資之子基金可能由於市場流動性之因素，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與 標的資產本身產生價差，影響本基金淨值或延緩買回價金之給付時間。此外，若本基金所投資之子基金投資於有買回期 限之債券型基金，因變現時間較長，可能有無法在短期內出脫之風險。二、投資非投資等級債券基金之風險 因非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風 險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。 本基金為組合型基金，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，部分子基金將包括非投資級債券，著眼於固定收益商品的穩定特性，為投資人追求較穩定的收益基礎及長期資本增值目標。本基金投資風險包括：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 用風險等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3；前述 投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五 級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價 幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所 投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、 Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值 等) 可 至 投 信 投 顧 公 會 網 站 之 「 基 金 績 效 及 評 估 指 標 查 詢 專 區 」 (https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
許家豪(核心) 劉珉睿(協管)	許家豪:中正大學財金碩士 日盛投顧投研部經理 日盛證券研究部專案經理 元富投顧研究部研究襄理 劉珉睿:英國艾克斯特大學財務投資碩士 嵩全有限公司財務長 安聯投信基金經理人 安聯投信研究員 南山人壽固定收益投資部專案副理 台灣人壽債券投資部資深專員

安聯中華新思路基金(新臺幣)					
基金型態、種類	開放式、區域股票型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR5
成立日期	2015 年 9 月 14 日	投資地區	投資國內及海外(海外中華民國、大陸地區、香港、新加坡、日本、韓國、美國、英國等國)	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		

投資目標	本基金主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下（Top-down）及由下到上(Bottom-UP)的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果。
投資風險	一、新興市場風險 本基金著重於大陸地區成長動力之佈局，大陸地區為新興市場國家，其政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，因此在投資上除考量個別公司風險及經濟風險外，政治、法律等制度方面的風險亦可能影響到投資成果，如外匯管制、稅制變動或國有化政策，均可能為潛在風險。另外，新興市場一般規模相較成熟市場小，流動性方面亦較差，因此存在相當的流動性風險。 二、使用「合格境外機構投資者(QFII)」之資格進行投資之風險依現行中國法令，外國機構投資人須取得 QFII 之資格始得投資 A 股市場，並僅得就核准之額度進行投資。若經理公司因中國法律或中國證券監督管理委員會(中國證監會)之規定，被吊銷 QFII 之核准牌照，將無法繼續使用核准之額度投資核准之金融工具，以致本基金需處分投資組合中該等核准之金融工具，可能會對本基金之投資產生不利影響。由於規範 QFII 之現行法規就其於核准之金融工具之投資、最低投資持有期間及本金與收益之匯回均設有限制，因此將限制經理公司為本基金投資於核准之金融工具之能力。註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書第 23-38 頁。
經理人簡介	
蘇泰弘	學歷:政治大學財務管理學系碩士 經歷：民國 108 年 8 月加入安聯投信 宏利投信基金經理人(99/08-108/08) 台新投信全委投資經理人(99/03-99/08) 保德信投信基金經理人(95/03-99/03) 元富投顧研究員(91/07-93/05)

安聯中華新思路基金(人民幣)					
基金型態、種類	開放式、區域股票型	發行總面額	新台幣 50 億元	風險等級	RR5
成立日期	2015 年 9 月 14 日	投資地區	投資國內及海外(海外中華民國、大陸地區、香港、新加坡、	計價幣別	人民幣

			日本、韓國、美國、英國等國)		
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下（Top-down）及由下到上(Bottom-UP)的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果。				
投資風險	一、新興市場風險 本基金著重於大陸地區成長動力之佈局，大陸地區為新興市場國家，其政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，因此在投資上除考量個別公司風險及經濟風險外，政治、法律等制度方面的風險亦可能影響到投資成果，如外匯管制、稅制變動或國有化政策，均可能為潛在風險。另外，新興市場一般規模相較成熟市場小，流動性方面亦較差，因此存在相當的流動性風險。 二、使用「合格境外機構投資者(QFII)」之資格進行投資之風險依現行中國法令，外國機構投資人須取得 QFII 之資格始得投資 A 股市場，並僅得就核准之額度進行投資。若經理公司因中國法律或中國證券監督管理委員會(中國證監會)之規定，被吊銷 QFII 之核准牌照，將無法繼續使用核准之額度投資核准之金融工具，以致本基金需處分投資組合中該等核准之金融工具，可能會對本基金之投資產生不利影響。由於規範 QFII 之現行法規就其於核准之金融工具之投資、最低投資持有期間及本金與收益之匯回均設有限制，因此將限制經理公司為本基金投資於核准之金融工具之能力。註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書第 23-38 頁。				
經理人簡介					
蘇泰弘	學歷:政治大學財務管理學系碩士 經歷：民國 108 年 8 月加入安聯投信 宏利投信基金經理人(99/08-108/08) 台新投信全委投資經理人(99/03-99/08) 保德信投信基金經理人(95/03-99/03) 元富投顧研究員(91/07-93/05)				

安聯台灣大壩基金-A 類型(新臺幣)					
基金型態、種類	開放式、單一國家股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2000 年 4 月 10 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。主要投資目標係藉由參與台灣股票發行者之經營成果，為投資人追求長期穩定資本增值之投資機會，且投資於股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之七十。				
投資風險	一、投資地區政治、社會或經濟變動之風險 我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險無法因此而完全消除。 二、投資台灣存託憑證之風險 投資台灣存託憑證的風險將兼具原掛牌市場的系統風險及台灣市場的系統風險雙重影響，股價的波動性將因此上升，而風險性相對提升。且因目前其原掛牌市場的財務報表揭露方式及時間將和台灣市場不同，外加雙方市場時差的影響，將增加台灣存託憑證投資人維護其財報透明度的成本。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。				
經理人簡介					
蕭惠中	學歷:朝陽科技大學財務金融碩士 經歷：元大京華投顧研究部副理 太平洋證券研究員				

安聯台灣科技基金					
基金型態、種類	開放式、單一國家股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 4 月 3 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質				

	佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。主要投資目標著重於台灣科技產業之成長前景，以期為投資人追求長期穩定資本增值之投資契機，且投資重要科技事業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十。
投資風險	一、投資地區政治、社會或經濟變動之風險 我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險無法因此而完全消除。 二、投資高科技產業之風險 本基金投資標的為高科技產業，其可能因供需產生明顯之循環，致使企業股價及成交值亦經常隨著公司獲利盈虧而有大幅波動。其他若特定產業因其專利、商標等智慧財產權之取得、終止，或各產品輸入國之關稅法規變動，均可能導致使其股價隨著公司獲利盈虧有巨幅變動而導致基金淨值或有大幅下跌之可能。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
周敬烈	周敬烈 學歷:交通大學 經營管理研究所 經歷:111 年 3 月加入安聯投信 元大投信 基金經理人 / 研究員 資策會 產業研究員/分析師 凱基證券 海外投資管理部

安聯收益成長多重資產基金-A 累積(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)**					
基金型態、種類	開放式、區域平衡型	發行總面額	新台幣 600 億元	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 23 日	投資地區	美國、加拿大及中華民國	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；				

	同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資但不侷限於北美地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源 自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評 等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利 息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投 資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險 本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的 相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證 券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損。 本基金為多重資產型基金，主要投資於成長股、非投資等級債券以及可轉換證券，透過股債均衡配置策略可降低整體投 資組合之波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之 「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3;前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金 淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一 般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利 率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、 Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值 等) 可 至 投 信 投 顧 公 會 網 站 之 「 基 金 績 效 及 評 估 指 標 查 詢 專 區 」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	

謝佳伶	學歷:英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷:107 年 11 月加入安聯投信 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人(101/05-107/10) 柏瑞投信國外投資部基金經理人(100/05-101/04) 安聯投信業務部副理(98/09-100/04) 復華投信投資研究處基金經理人(94/04-96/05)

安聯收益成長多重資產基金-A 累積(人民幣) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**					
基金型態、種類	開放式、區域平衡型	發行總面額	等值新台幣 700 億元	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 23 日	投資地區	美國、加拿大及中華民國	計價幣別	人民幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。				
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資但不侷限於北美地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源 自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評 等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利 息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投 資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險 本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的 相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證 券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損。 本基金為多重資產型基金，主要投資於成長股、非投資等級債券以及可轉換證券，透過股債均衡配置策略可降低整體投 資組合之波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之 「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3;前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金 淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一 般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利 率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、 Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值 等) 可 至 投 信 投 顧 公 會 網 站 之 「 基 金 績 效 及 評 估 指 標 查 詢 專 區 」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
謝佳伶	學歷:英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷:107 年 11 月加入安聯投信 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人(101/05-107/10) 柏瑞投信國外投資部基金經理人(100/05-101/04) 安聯投信業務部副理(98/09-100/04) 復華投信投資研究處基金經理人(94/04-96/05)

安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(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)**					
基金型態、種類	開放式、區域平衡型	發行總面額	新台幣 600 億元	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 23 日	投資地區	美國、加拿大及中華民國	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。				

投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資但不侷限於北美地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源 自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評 等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利 息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投 資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險 本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的 相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證 券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損。 本基金為多重資產型基金，主要投資於成長股、非投資等級債券以及可轉換證券，透過股債均衡配置策略可降低整體投 資組合之波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之 「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3;前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金 淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一 般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利 率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、 Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值 等) 可 至 投 信 投 顧 公 會 網 站 之 「 基 金 績 效 及 評 估 指 標 查 詢 專 區 」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
謝佳伶	學歷:英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷:107 年 11 月加入安聯投信 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人(101/05-107/10)

	柏瑞投信國外投資部基金經理人(100/05-101/04) 安聯投信業務部副理(98/09-100/04) 復華投信投資研究處基金經理人(94/04-96/05)

安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(人民幣) **(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)**					
基金型態、種類	開放式、區域平衡型	發行總面額	等值新台幣 700 億元	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 23 日	投資地區	美國、加拿大及中華民國	計價幣別	人民幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。				
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資但不侷限於北美地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源 自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評 等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利 息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險 本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的 相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證 券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損。 本基金為多重資產型基金，主要投資於成長股、非投資等級債券以及可轉換證券，透過股債均衡配置策略可降低整體投 資組合之波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之 「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬				

	等級定為RR3;前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去5年基金 淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一 般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利 率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、 Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值 等) 可 至 投 信 投 顧 公 會 網 站 之 「 基 金 績 效 及 評 估 指 標 查 詢 專 區 」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
謝佳伶	學歷:英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷:107 年 11 月加入安聯投信 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人(101/05-107/10) 柏瑞投信國外投資部基金經理人(100/05-101/04) 安聯投信業務部副理(98/09-100/04) 復華投信投資研究處基金經理人(94/04-96/05)

安聯中國策略基金(新臺幣)					
基金型態、種類	開放式、區域股票型	發行總面額	新台幣 60 億元	風險等級	RR5
成立日期	2009 年 5 月 18 日	投資地區	投資中國	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金觀察中國股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國新興市場長期資本獲利機會。此外，另將因應市場走勢搭配證券相關商品，當看好市場後勢時加大投資部位，當市場看法較差之時增加空單部位，以達到避險效果，並增加整體獲利空間。故無論在多頭或空頭市場環境下，本基金皆可靈活積極參與市場。				
投資風險	一、類股過度集中之風險 本基金以中國經濟發展趨勢為投資主軸，基金經理人挑選所投資產業及公司時，將盡量避免過度集中類股投資，惟在考量產業及公司成長及獲利潛力後，可能因為看好某些產業而增加其配置比重				

	至較高水準，從而出現類股過度集中之風險。 二、新興市場風險 本基金著重於大陸地區、香港成長動力之佈局，大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，因此在投資上除考量個別公司風險及經濟風險外，政治、法律等制度方面的風險亦可能影響到投資成果，如外匯管制、稅制變動或國有化政策，均可能為潛在風險。另外，新興市場一般規模相較成熟市場小，流動性方面亦較差，因此存在相當的流動性風險。 三、運用「滬港通」及「深港通」交易機制之風險 包含但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。
經理人簡介	
蘇泰弘	學歷:政治大學財務管理學系碩士 經歷：民國 108 年 8 月加入安聯投信 宏利投信基金經理人(99/08-108/08) 台新投信全委投資經理人(99/03-99/08) 保德信投信基金經理人(95/03-99/03) 元富投顧研究員(91/07-93/05)

安聯中國策略基金(美元)					
基金型態、種類	開放式、區域股票型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR5
成立日期	2018 年 9 月 11 日	投資地區	投資中國	計價幣別	美元
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金觀察中國股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國新興市場長期資本獲利機會。此外，另將因應市場走勢搭配證券相關商品，當看好市場後勢時加大投資部位，當市場看法較差之時增加空單部位，以達到避險效果，並增加整體獲利空間。故無論在多頭或空頭市場環境下，本基金皆可靈活積極參與市場。				
投資風險	一、類股過度集中之風險 本基金以中國經濟發展趨勢為投資主軸，基金經理人挑選所投資產業及公司時，將盡量避免過度集中類股投資，惟在考量產業及公司成長及獲利潛力後，可能因為看好某些產業而增加其配置比重				

	至較高水準，從而出現類股過度集中之風險。 二、新興市場風險 本基金著重於大陸地區、香港成長動力之佈局，大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，因此在投資上除考量個別公司風險及經濟風險外，政治、法律等制度方面的風險亦可能影響到投資成果，如外匯管制、稅制變動或國有化政策，均可能為潛在風險。另外，新興市場一般規模相較成熟市場小，流動性方面亦較差，因此存在相當的流動性風險。 三、運用「滬港通」及「深港通」交易機制之風險 包含但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。
經理人簡介	
蘇泰弘	學歷:政治大學財務管理學系碩士 經歷：民國 108 年 8 月加入安聯投信 宏利投信基金經理人(99/08-108/08) 台新投信全委投資經理人(99/03-99/08) 保德信投信基金經理人(95/03-99/03) 元富投顧研究員(91/07-93/05)

安聯台灣智慧基金					
基金型態、種類	開放式、單一國家股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 4 月 24 日	投資地區	投資國內-本基金投資於中華民國	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	安聯台灣智慧基金為鎖定全球經濟發展下、財富 M 型化、產業競爭白熱化及地球環境資源平衡的未來經濟發展趨勢，發掘台灣產業中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、大國崛起趨勢、台灣品牌趨勢及天然資源與環保趨勢等五大主要投資主題相關之投資契機。				
投資風險	一、投資地區政治、社會或經濟變動之風險 我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格波動；				

	此外，利率調整及產業結構等因素也會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險無法因此而完全消除。 二、特定投資策略之風險 本基金主要依據五大趨勢相關產業及個股進行投資，若總體經濟或政治發生結構性的變動，使得其中趨勢改變不如預期，或消費能力或傾向與原先判斷不同，可能會使得原先選股策略與實際市場的變動出現落差，對基金淨值造成不利的影響。 註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。 肆
經理人簡介	
陳思銘	學歷:田納西州立大學企管碩士 經歷:日盛投信基金經理人、第一金投信基金經理人、聯博投信研究員、元大證券研究員

安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(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)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	等值新台幣 100 億元	風險等級	RR3
成立日期	2024 年 8 月 28 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長				
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資之國家或地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險				

	本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損 四、 匯率變動風險：本基金以新臺幣、美元及人民幣計價，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。 五、 本基金可投資於符合美國 Rule 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，投資人投資前須留意相關風險。 六、 本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。 本基金為多重資產型基金，主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司，並在各類資產中(股票、債券及可轉換證券)找尋較佳風險/報酬之投資機會，透過多元資產配置策略可降低整體投資組合之波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3；前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他投資風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書第 36-43 頁。
經理人簡介	

莊凱倫	學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷: 野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部

安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	新台幣 300 億元	風險等級	RR3
成立日期	2024 年 8 月 28 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長				
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資之國家或地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險 本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損 四、 匯率變動風險：本基金以新臺幣、美元及人民幣計價，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。				

	五、 本基金可投資於符合美國 Rule 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，投資人投資前須留意相關風險。 六、 本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。 本基金為多重資產型基金，主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司，並在各類資產中(股票、債券及可轉換證券)找尋較佳風險/報酬之投資機會，透過多元資產配置策略可降低整體投資組合之波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3；前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他投資風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書第 36-43 頁。
經理人簡介	
莊凱倫	學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷: 野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部

安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	新台幣 300 億元	風險等級	RR3
成立日期	2024 年 8 月 28 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	新台幣

管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長		
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險 本基金投資之國家或地區，其政治、社會或經濟情勢變動、通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性等，均可能影響其有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 非投資等級債券之風險 「非投資等級債券」指企業或機構所發行信用評等較低或未經信用評等之債券，因其信用評等較差（或未經信用評等），故須支付較高利息以吸引投資人。一般在經濟景氣衰退期間，若市場對於企業支付非投資等級債之本金或利息的能力有疑慮時，往往會衝擊債券價格走勢。同時，其利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。 三、 其他投資標的或特定投資策略之風險 本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括進行保護性買權策略(covered-call)，該策略主要係賣出基金持有標的相對應之選擇權買權(sell call)，並收取權利金收入。惟當履約標的價格上漲導致觸及履約價時，基金可能必須因證券交易所或交易對手之請求，將履約標的進行現金或實物交割，屆時將導致基金淨資產價值之減損 四、 匯率變動風險：本基金以新臺幣、美元及人民幣計價，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。 五、 本基金可投資於符合美國 Rule 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，投資人投資前須留意相關風險。 六、 本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。 本基金為多重資產型基金，主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司，並在各類資產中(股票、債券及可轉換證券)找尋較佳風險/報酬之投資機會，透過多元資產配置策略可降低整體投資組合之		

	波動風險，本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR3；前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 註：其他投資風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書第 36-43 頁。
經理人簡介	
莊凱倫	學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷: 野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部

安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-美元 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、全球平衡組合型	發行總面額	等值新台幣 100 億元	風險等級	RR3
成立日期	2025 年 8 月 29 日	投資地區	投資國內外子基金	計價幣別	美元
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	（一）追求相對穩定收益（二）抓住資本增值機會（三）系統性下檔保護（四）收益分配機制（五）匯率避險降低匯率風險 （六）以提供長期資產穩健增長為目標				
投資風險	一、流動性風險 本基金所投資之子基金可能由於市場流動性之因素，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，影響本基金淨值或延緩買回價金之給付時間。此				

	外，若本基金所投資之子基金投資於有買回期限之債券型基金，因變現時間較長，可能有無法在短期內出脫之風險。 二、投資地區政治、社會或經濟變動之風險 本基金所投資之子基金，其投資地區之政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢，台灣與他國間的外交關係，海外各國經濟條件不一（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）等，均可能影響子基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。本基金為組合型基金，以股債多元化子基金為主要投資範疇，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，透過分散投資方式可降低股票及債券相關風險，追求相對穩定收益、資本增值與下檔保護等投資目標。本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為RR3；前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
陳信逢	學歷:中興大學財務金融碩士 經歷:108 年 06 月加入安聯投信 106/11-108/05　富邦投信基金經理人 99/09-106/10　宏泰人壽投資經理人 96/11-99/08　康和證券交易員 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資

安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

基金型態、種類	開放式、全球平衡組合型	發行總面額	新台幣 250 億元	風險等級	RR3
成立日期	2023 年 6 月 6 日	投資地區	投資國內外子基金	計價幣別	新台幣
管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	（一）追求相對穩定收益（二）抓住資本增值機會（三）系統性下檔保護（四）收益分配機制（五）匯率避險降低匯率風險 （六）以提供長期資產穩健增長為目標				
投資風險	一、流動性風險 本基金所投資之子基金可能由於市場流動性之因素，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，影響本基金淨值或延緩買回價金之給付時間。此外，若本基金所投資之子基金投資於有買回期限之債券型基金，因變現時間較長，可能有無法在短期內出脫之風險。 二、投資地區政治、社會或經濟變動之風險 本基金所投資之子基金，其投資地區之政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢，台灣與他國間的外交關係，海外各國經濟條件不一（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）等，均可能影響子基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。本基金為組合型基金，以股債多元化子基金為主要投資範疇，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，透過分散投資方式可降低股票及債券相關風險，追求相對穩定收益、資本增值與下檔保護等投資目標。本基金投資風險包括：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等，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為RR3；前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha 、 Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」				

	(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。
經理人簡介	
陳信逢	學歷:中興大學財務金融碩士 經歷:108 年 06 月加入安聯投信 106/11-108/05　富邦投信基金經理人 99/09-106/10　宏泰人壽投資經理人 96/11-99/08　康和證券交易員 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2011 年 11 月 18 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				
經理人簡介					
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee				

	學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 10 月 15 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	澳幣
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認				

	股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian,

	Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 10 月 16 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				
經理人簡介					
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董				

	事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 3 月 18 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	南非幣
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				

經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股澳幣避險(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3

成立日期	2012 年 10 月 15 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	澳幣
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				
經理人簡介					
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金				

	融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 10 月 16 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				
經理人簡介					
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee				

	學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股南非幣避險(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 3 月 18 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	南非幣
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認				

	股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian,

	Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 5 月 2 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	歐元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				
經理人簡介					
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董				

	事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 5 月 2 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	歐元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場等風險。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。				

經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益(美元避險) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、區域股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2015 年 11 月 4 日	投資地區	投資海外(歐洲)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略（絕對型）（下稱「KPI 策略（絕對型）」），透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 至少較上年度提升，以達到投資目標。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票投資相關之最高風險及機會。在非常高之程度上，本子基金的股票市場取向扮演重要角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、國家及區域風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、以及較低程度的新興市場風險、流動性風險、國家和轉移風險，以及託管風險。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。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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
經理人簡介					
Grant Yun Cheng Andrew Koch	Grant Yun Cheng：學歷：中國復旦大學經濟學碩士，經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 Andrew Koch:學歷:牛津大學哲學、政治和經濟學學位，經歷:Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事				

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、區域股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 10 月 2 日	投資地區	投資海外(歐洲)	計價幣別	歐元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略（絕對型）（下稱「KPI 策略（絕對型）」），透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 至少較上年度提升，以達到投資目標。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票投資相關之最高風險及機會。在非常高之程度上，本子基金的股票市場取向扮演重要角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、國家及區域風				

	險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、以及較低程度的新興市場風險、流動性風險、國家和轉移風險，以及託管風險。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。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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
經理人簡介	
Grant Yun Cheng Andrew Koch	Grant Yun Cheng：學歷：中國復旦大學經濟學碩士，經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 Andrew Koch:學歷:牛津大學哲學、政治和經濟學學位，經歷:Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事

安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積(美元)					
基金型態、種類	開放式、全球產業股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2017 年 3 月 31 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)（簡稱「KPI 策略(相對型)」），透過投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。				
投資風險	本子基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
經理人簡介	
Sebastian Thomas James Chen Stephen Jue	Sebastian Thomas 學歷：美國芝加哥大學工商管理學碩士 經歷：安聯環球投資之資深投資組合經理、資深研究分析師及董事，並領導美國科技／電信研究團隊，負責大型及中型市值之軟體與網際網路科技公司研究並曾任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會。 James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Primarius Capital 之資深分析師及 Engemann Asset Management 之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Rainier Investment Management 及 RBC Capital Markets

安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2019 年 1 月 25 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)」（簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」），透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，以達到投資目標。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有國家與區域型基金風險、新興市場風險、投資中國 A 股的風險、中國稅額準備金風險、產業型及主題式基金風險及利用中港通機制的風險。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直				

	接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 中國證券市場，包括中國 A 股，可能較已開發國家市場更為波動及不穩定（例如，因某支股票暫停/限制交易或因政府干預），交割上也可能發生困難。此可能導致該市場買賣的證券價格巨幅震盪，從而影響子基金股份的價格。在中國的投資，依舊對於中國經濟、社會與政治政策的重大變革相當敏感。資本增值及這些投資的表現可能因該敏感性而受到不利影響。 • 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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
經理人簡介	
Andreas Fruschki	Andreas Fruschki 在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2020 年 2 月 3 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有與股票市場、可轉換債券市場、債券市場與貨幣市場成分有關之機會與風險。在(暫時非常)高的程度上，本子基金的股票市場、債券及貨幣市場、可轉換債券及附認股權證市場取向扮演重要的角色，尤其是一般市場風險、與個別公司有關的風險、信用風險、交易對手風險、結算違約風險、流動性風險、國家及移轉風險及保管風險、債券及貨幣市場、可轉換債券				

	及附認股權證市場等風險。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。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2003 年 1 月 2 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於全球已開發國家股票市場，並以採永續經營方式（亦即，注重環保及社會責任的經營方式）以及投資經理認為可創造長期價值的公司為主，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。				
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險及 ESG 投資相關風險(ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 33-34 頁)。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 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。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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • ESG 投資相關風險： - 基金投資績效可能受到永續風險的衝擊及/或影響，這是因為執行永續投資策略可能會導致在原本有利的時機放棄買進特定證券的機會，以及/或在不利的時機基於特定證券的特性而不得不賣出。 - 使用一家或數家不同的第三方研究資料提供者及/或內部分析，且不同基金運用特定準則的方式可能有異。				

	- 基金投資經理可能未能正確應用研究所產生的相關準則，或遵循永續投資策略的子基金對於不符合永續投資策略相關準則的發行機構可能持有間接部位。 • 基金為投資全球已開發國家之股票型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票，故風險收益等級之分類為[RR4]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Giles Money, Alex Bibani	Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之投資組合經理 經歷： - J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人 - Pimco Europe 之基金經理人及分析師 - Schroders 之基金經理人及分析師 - F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 Alex Bibani 學歷:英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之資深基金經理 經歷： - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師

安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2019 年 8 月 1 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元

管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司
投資目標	透過投資於全球已開發國家股票市場，並以採永續經營方式（亦即，注重環保及社會責任的經營方式）以及投資經理認為可創造長期價值的公司為主，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。		
投資風險	本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險及 ESG 投資相關風險(ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 33-34 頁)。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 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。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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • ESG 投資相關風險： - 基金投資績效可能受到永續風險的衝擊及/或影響，這是因為執行永續投資策略可能會導致在原本有利的時機放棄買進特定證券的機會，以及/或在不利的時機基於特定證券的特性而不得不賣出。 - 使用一家或數家不同的第三方研究資料提供者及/或內部分析，且不同基金運用特定準則的方式可能有異。 - 基金投資經理可能未能正確應用研究所產生的相關準則，或遵循永續投資策略的子基金對於不符合永續投資策略相關準則的發行機構可能持有間接部位。 • 基金為投資全球已開發國家之股票型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業		

	公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票，故風險收益等級之分類為[RR4]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Giles Money, Alex Bibani	Giles Money 學歷:英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之投資組合經理 經歷： - J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人 - Pimco Europe 之基金經理人及分析師 - Schroders 之基金經理人及分析師 - F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 Alex Bibani 學歷:英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之資深基金經理 經歷： - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師

安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)**					
基金型態、種類	開放式、債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2020 年 4 月 15 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。				

投資風險	• 本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險、非投資等級投資風險及人民幣風險(因本基金最多 20%資產可為非美元貨幣曝險，故可能具人民幣風險)。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 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。 • 本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。 • 本基金最多 60%資產可投資於公開說明書定義第二類非投資等級投資。非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、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。 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為主要投資於美國市場之債券基金，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍

	應注意所投資基金個別的風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。

安聯美國收益基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2020/4/15	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		

投資目標	透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。
投資風險	• 本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險、非投資等級投資風險及人民幣風險(因本基金最多 20%資產可為非美元貨幣曝險，故可能具人民幣風險)。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 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。 • 本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。 • 本基金最多 60%資產可投資於公開說明書定義第二類非投資等級投資。非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、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。 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為主要投資於美國市場之債券基金，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險

	(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S. (AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。

安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2020/10/15	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元

管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司
投資目標	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。		
投資風險	• 本子基金(相較於其他基金類型)含有債券通風險、中國銀行間債券市場風險、新興市場風險、非投資等級投資風險、投資中國 A 股的風險、中國稅額準備金風險、人民幣債務證券風險、人民幣風險及利用中港通機制的風險。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、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。 • 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為主要投資於全球債券及股票市場之平衡型基金，其中股票係以全球成熟市場為主，同時利用債券配置分散風險，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依		

	據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯全球收益成長基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2022 年 4 月 1 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。				
投資風險	• 本子基金(相較於其他基金類型)含有債券通風險、中國銀行間債券市場風險、新興市場風險、非投資等級投資風險、投資中國 A 股的風險、中國稅額準備金風險、人民幣債務證券風險、人民幣風險及利用中港通機制的風險。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、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。 • 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為主要投資於全球債券及股票市場之平衡型基金，其中股票係以全球成熟市場為主，同時利用債券配置分散風險，參酌「中				

	華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Justin Kass Michael Yee David Oberto Ethan Turner K. Mathew Axline	Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位 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、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位

	經歷：- Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問

安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)					
基金型態、種類	開放式、單一國家股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2016 年 3 月 15 日	投資地區	投資海外(日本)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於日本股票市場，以獲取長期資本增值。				
投資風險	• 本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為投資於日本股票市場之股票型基金，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR4]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類				

	係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Yasuyoshi Hirayama	學歷:早稻田大學政治學和經濟學學士學位 現任：安聯環球投資之資深研究分析師/投資組合經理 經歷： - 日本 Nissay Asset Management 及 Nippon Life Schroders Asset Management Europe 日本股票基金經理人及分析師

安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)**					
基金型態、種類	開放式、全球債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 8 月 1 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率（LIBOR）的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、非投資等級債券及證券化債權。				
投資風險	•本子基金(相較於其他基金類型)含有違約證券/財務困難債券風險及非投資等級投資風險。 • 某些情況下，子基金可能取得違約的發行人所發行的證券（下稱「違約證券」）。違約證券包含了已發生的發行人違約風險（參見「發行人違約風險」）。此外，通常會有一破產管理人被指派以代該發行人董事會管理該違約的發行人，此情況下的風險是，破產管理人將破產公司的資產變現、支付清算費用並在發行人剩餘資產允許下補償債權人，從而發生子基金所取得的違約證券從經濟觀點而言變得完全不具價值，且此風險期間可能耗時甚久。子基金取得違約證券，代表該子基金承擔損失該全部投資的巨大風險。 • 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等				

	的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、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。 • 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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為主要投資於全球債券市場之債券型基金，其中包括投資等級債券及非投資等級債券，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
David Newman	學歷:英國卡斯商學院（Cass Business School）工商管理碩士 現任:安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略。 David 在信貸市場擁有 27 年的經驗，在 2009 年加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。他的高收益研究和策略在 Euromoney 和 Credit 雜誌獲得了無數個第一名。 David 擁有倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位。

基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2025 年 11 月 3 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Allianz Global Investors GmbH	總代理機構	安聯證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。				
投資風險	• 本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險及不動產相關資產風險。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 • 本基金係以歐元為基準貨幣，且未對其他外幣進行匯率避險，故本基金之投資人須留意歐元區之政經變化及匯率變動風險。 • 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。 • 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，投資人須自負盈虧。 • 本基金可能採取限制贖回之措施。若遇本基金單位之贖回遭暫停或延後，投資人便無法贖回其基金單位，而可能被迫持續持有本基金超過原預定投資期間，並繼續承受基金之相關風險。有關本基金暫停計算淨值及暫停交易之情況，請詳閱基金公開說明書第 XI.2 節「暫停計算資產淨值及暫停交易」。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 • 本基金為投資於全球股票市場之股票型基金，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為[RR3]。此風險等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公				

	會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Kai Hirschen	學歷:德國漢諾威大學學士、德國法蘭克福歌德大學金融與會計碩士、德國達姆施塔特工業大學數值建模學博士。 經歷:Kai Hirschen 博士自 2009 年 1 月起擔任 Systematic Equity 團隊的投資組合經理，掌管 Best Styles Global SRI Equity 以及 High Dividend Global Equity 產品。Kai 曾就職於一家國際諮詢領導公司，專注於風險管理和風險建模領域。 2003 年畢業於德國漢諾威大學數學系，2004 年獲得德國達姆施塔特工業大學數值建模學博士學位。2008 年獲得德國法蘭克福歌德大學金融與會計碩士學位，同時也是一名特許金融分析師 (CFA)、特許另類投資分析師 (CAIA) 和註冊金融風險經理 (FRM)。Kai 博士甫於 2020 年成為歐洲金融分析師聯盟 (EFFAS) 的認證 ESG 分析師。

玉山科技島基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1998 年 8 月 25 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金投資於中華民國境內以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥工業、醫療保健、污染防治等工業，及其他經財政部會同經濟部報請行政院核定之重要科技事業之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）。 2. 投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之 70%。且投資於前述工業及重要科技事業之上市及上櫃股票之總額，不低於本基金淨資產價值之 60%。惟如所投資之上市及上櫃股票，因日後於每半年更新認定時，不符合所謂轉投資重要科技事業之認定基準，致本基金持有從事或轉投資重要科技事業股票之比例不符規定時，經理公司應於前述之事由發生日起一個月內採取適當處置以符合前述比例規定。 3. 所謂轉投資於重要科技事業之上市及上櫃股票，係指依據證券				

	發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資重要科技事業之投資總金額達新臺幣壹億元（含本數）以上，或其列為長期投資重要科技事業之投資金額佔被投資公司實收股本 10%（含本數）以上之上市及上櫃公司發行之股票。前述轉投資將以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市上櫃公司最近之財務報告作為認定標準。
投資風險	一、本基金之風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。 二、本基金可投資於店頭市場之上櫃股票，店頭市場由於成交金額小，因此持有之變現性較上市股票差。 三、投資債券可能因國內外金融經濟情勢之變化，而使債券之市場利率或其價格隨之起伏。且因我國債市不夠活絡，仍有變現不易之風險。此外，無擔保公司債雖有較高之利息，但可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險。 四、本基金之主要投資標的相較於一般股票型基金投資涵蓋各類型產業（如水泥、食品、紡織、金融、營建）之投資標的，本基金之投資標的類股過度集中之風險相對較高。若發行公司因所屬產業出現重大不利變化，將使基金因投資該公司之有價證券出現損失而導致基金淨值或有大幅下跌的可能。 五、從事證券相關商品交易之風險：本基金為管理有價證券價格變動風險之需要，經證期局核准後得利用衍生自股價指數、股票之期貨、選擇權或期貨選擇權交易，從事避險交易，惟若經理公司判斷市場行情錯誤，或避險之金融商品與本基金現貨部位相關程度不高，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。投資人須瞭解本國證券相關商品之市場尚屬初期發展階段，可能會有流動性不足的風險。
經理人簡介	
王偉哲	學歷:美國波特蘭州立大學國際管理所碩士 經歷: 玉山投信投資管理處經理(114/09~迄今) 元大投信基金經理人(109/04-114/08) 元大證券副理(108/07-109/03) 復華投信投資研究員(107/11-108/06)

玉山中小型股基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1999 年 1 月 22 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣

管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司
投資目標	1. 本基金投資於中華民國境內上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。 2. 投資於上市或上櫃股票、承銷股票及興櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%。		
投資風險	一、 本基金的風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。 二、 一般股票型基金投資標的可涵蓋不同規模之上市、上櫃公司。而本基金之主要投資標的為資本額在上市公司中間數以下之上市、上櫃公司股票，在規模屬性上，風險集中之程度較高，若有特殊事件發生，使中小型公司之營運受到重大不利變化，而不影響大型公司之營運，則將使本基金因投資偏重中、小型股，而出現損失，導致基金淨值下跌。 三、 本基金可投資於國內店頭市場之上櫃股票，店頭市場由於成交金額小，因此持有之變現性較上市股票差。 四、 從事證券相關商品交易之風險：本基金為管理有價證券價格變動風險之需要，經證期局核准後得利用衍生自股價指數、股票之期貨、選擇權或期貨選擇權交易，從事避險交易，惟若經理公司判斷市場行情錯誤，或避險之金融商品與本基金現貨部位相關程度不高，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。投資人須瞭解本國證券相關商品之市場尚屬初期發展階段，可能會有流動性不足的風險。		
經理人簡介			
杜欣霈	學歷:國立臺灣大學財務金融碩士 / 國立臺灣大學會計碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(113/08~迄今) 群益投信基金經理人(105/06-113/07) 台新證券資本市場處業務副理(103/11-105/06) 康和證券研究部副理(103/03-103/11) 新光人壽國內投資部研究員(101/09-103/03)		

玉山店頭市場基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5

成立日期	1996 年 9 月 16 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債（包含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）及基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 2. 投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，同時投資於上櫃有價證券之總額不低於本基金總持股之 60%。				
投資風險	一、 本基金基本上係跟隨國內資本市場成長，但在非經濟因素下，可能產生資產縮水及變現之風險。 二、 本基金主要投資於店頭市場之上櫃有價證券，店頭市場由於成交金額小，因此持有之變現性較上市有價證券差。 三、 投資次順位公司債之風險：本基金可投資標的中，次順位公司債之債權受償順序僅優於該公司股東之剩餘財產分配權而次於該公司之其他債權，對資產的 請求權較低，風險高於一般公司債。 四、 從事證券相關商品交易之風險：本基金為管理有價證券價格變動風險之需要，經證期局核准後得利用衍生自股價指數、股票之期貨、選擇權或期貨選擇權交易，從事避險交易，惟若經理公司判斷市場行情錯誤，或避險之金融商品與本基金現貨部位相關程度不高，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。投資人須瞭解本國證券相關商品之市場尚屬初期發展階段，可能會有流動性不足的風險。				
經理人簡介					
郭明玉	學歷:國立政治大學經營管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處副總經理(111/09~迄今) 聯邦投信投資研究處副總經理(87/09~111/05) 富邦證券研發處股長(83/11~86/07)				

玉山高成長基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1994 年 4 月 11 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		

投資目標	本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。並依下列規範進行投資： 原則上，本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、臺灣存託憑證、債券換股權利證書之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)。
投資風險	一、 類股過度集中之風險：本基金係以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，主要投資國內之有價證券，非集中投資某些類股，因此類股過度集中之風險較低，惟風險無法因分散投資或產業、經濟景氣循環而完全消除。所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。經理公司除盡善良管理人注意義務外，不保證本基金最低之收益率，亦不負責本基金之盈虧。 二、 產業景氣循環之風險：本基金主要投資標的為獲利成長型之上市、櫃公司，而產業景氣循環位置，某些產業可能較有明顯產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。 三、 流動性風險：部份上市、櫃公司具有資本額相對較小、股價變動幅度較大、成交量有時較低的特性，且面臨產業景氣循環之營運風險較高，因此可能會有市場流動性不足的風險。 四、 基金所投資地區政治、經濟風險：我國證券市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響本基金所投資證券之價格，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。 五、 從事證券相關商品交易之風險：經理公司得運用本基金，從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易，惟若證券相關商品與本基金現貨部位相關程度不高時，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。此外，若必須於到期日前處分證券相關商品，則可能有因市場流動性不足而無法成交的風險。
經理人簡介	
廖炳焜	學歷:澳洲南澳大學企管碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(101/04~迄今)

	第一金投信全委經理(95/07~101/04) 復華證券自營處研究襄理(91/11~95/07) 亞洲證券國內股市研究員(91/03~91/10)

玉山金滿意基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1995 年 5 月 2 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、債券換股權利證書、公司債（包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、不動產投資信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。 2. 投資於股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及臺灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70%（含），且投資於最近三個會計年度每股稅後損益每年度皆於每股平均值以上之國內上市或上櫃公司股票總額不低於本基金淨資產價值之 60%（含）。				
投資風險	一、 類股過度集中之風險：本基金係以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，主要投資國內之有價證券，非集中投資某些類股，因此類股過度集中之風險較低，惟風險無法因分散投資或產業、經濟景氣循環而完全消除。所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。經理公司除盡善良管理人注意義務外，不保證本基金最低之收益率，亦不負責本基金之盈虧。 二、 產業景氣循環之風險：本基金主要投資標的為具有穩定獲利之上市或上櫃公司，而產業景氣循環位置，某些產業可能較有明顯產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。 三、 流動性風險：部份上市或上櫃公司具有資本額相對較小、股價變動幅度較大、成交量有時較低的特性，且面臨產業景氣循環之				

	營運風險較高，因此可能會有市場流動性不足的風險。 四、基金所投資地區政治、經濟風險：我國證券市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響本基金所投資證券之價格，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。 五、 從事證券相關商品交易之風險：本基金為避險之需要，經金管會核准後得利用由股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金（ETF）所衍生之期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約等證券相關商品之交易，從事避險操作。惟若經理公司判斷市場行情錯誤，或證券相關商品與本基金現貨部位相關程度不高時，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。此外，若必須於到期日前處分證券相關商品，則可能有因市場流動性不足而無法成交的風險。
經理人簡介	
郭明玉	學歷:國立政治大學經營管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處副總經理(111/09~迄今) 聯邦投信投資研究處副總經理(87/09~111/05) 富邦證券研發處股長(83/11~86/07)

玉山亞太基金					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 20 億元	風險等級	RR5
成立日期	1996 年 1 月 23 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資於國內外有價證券，國外地區投資於美國及亞太地區國家(包含：泰國、香港、印尼、日本、菲律賓、韓國、印度、新加坡、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、大陸地區)之有價證券。 2. 本基金投資於國內外之股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，且投資於亞太地區(含中華民國)之有價證券，及由亞太地區之企業所發行之有價證券總額合計不低於本基金淨資產價值 60%。				
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險：本基金所投資證券的發行機構集中於亞太市場，每個國家的經濟條件例如：GNP(或 GDP)成長率、通貨膨脹率、資本形成狀況、經濟自足性、國際收支情形等，均各有不同，而對證券發行人所設下的法令規範，例如：內線交易、操縱市價、收購委託書、重大資訊揭露等，寬嚴程度亦不盡相同，				

	此外有關證券發行人的財務會計資料、查核及申報等準則，每個國家在某種重要層面亦可能出現極大差異，投資人在不同國家所能獲得有關證券或資產的資訊，其充分程度亦高低有別，再者，收歸國有、利用重稅徵收或充公、管制資金進出、政權轉換、法令規章改變、政治或社會情勢不穩定、外交糾紛等，不僅對相關國家經濟有不良影響，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。 二、 中國大陸地區市場的市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。另因應大陸地區稅務機關對於投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最後稅負不符之風險。 三、 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：交易機制之不確定性風險、交易額度限制風險、暫停交易風險、可交易日期差異、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障之風險、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。
經理人簡介	
曾訓億	學歷:國立中正大學財務金融碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(106/05~迄今) 凱基投信基金經理人(105/09~106/05) 群益投信基金經理人(101/11~105/09) 元富證券交易員(98/10~101/11)

玉山中國品牌基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR5
成立日期	2011 年 3 月 8 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於中國大陸、香港、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區之有價證券。 2. 自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股				

	票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)；且投資於中國大陸、香港之有價證券，及中國大陸、香港政府或企業所發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。
投資風險	一、 本基金主要投資於中國大陸、香港等國家或地區，中國大陸地區市場市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟、市場與股價波動性等投資風險。 另因應大陸地區稅務機關對於投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最後稅負不符之風險。 二、 新興市場國家投資風險：(一)市場風險：本基金所投資之標的主要包含中國大陸及香港等國家或地區之有價證券，該地區屬於新興市場，而世界各國與新興市場的經濟情勢及變動，對其他新興國家均具有影響力，也將對本基金可投資市場及投資工具造成直接影響。本基金將以嚴謹的投資決策流程，來決定本基金在各市場的資產配置比重及相關個股的投資決策品質，將有助於降低新興市場可能發生之市場風險，相當程度達到防患於未然的效果。惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。(二)國家風險：因本基金投資區域主要為中國大陸及香港等國家或地區，該地區屬於新興市場，個別國家政經情勢或法規之變動，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。當本基金投資國家發生國家風險時，基金經理人將根據各項取得資訊作專業判斷，對投資於該國家進行減碼或進行停止投資決定，其程度大小，將視影響輕重決定。 三、 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：交易機制之不確定性風險、交易額度限制風險、暫停交易風險、可交易日期差異、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障之風險、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。 四、由於本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高

	於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
林哲宇	學歷:國立交通大學經營管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處副理(107/4~迄今) 國泰期貨經理(106/10~107/4) 第一金投顧襄理(104/02~106/10)

玉山中國中小基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR5
成立日期	2014 年 10 月 14 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資國內外有價證券，包括投資於中國大陸、香港、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區之有價證券。本基金之股票投資，以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業、基礎工業及醫療保健產業等國內及國外（含跨國）具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、上櫃股票為主。前述所稱「中小型公司」，係指總市值不超過壹佰億美元之公司，而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。如本基金所持有之股票隨著市場認同而其總市值持續成長，致超過總市值之上限時，經經理公司評估未來仍有漲升潛力時，本基金得繼續持有之。 2. 投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於中國大陸、香港之有價證券，及中國大陸、香港政府或企業所發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於中小型公司所發行之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。				
投資風險	一、 本基金主要投資於中國大陸、香港等國家或地區，中國大陸地區市場市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟、市場與股價波動性等投資風險。 另因應大陸地區稅務機關對於投資大陸地區證券市場之有價證券				

	之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最後稅負不符之風險。 二、 新興市場國家投資風險：(一)市場風險：本基金所投資之標的主要包含中國大陸及香港等國家或地區之有價證券，該地區屬於新興市場，而世界各國與新興市場的經濟情勢及變動，對其他新興國家均具有影響力，也將對本基金可投資市場及投資工具造成直接影響。本基金將以嚴謹的投資決策流程，來決定本基金在各市場的資產配置比重及相關個股的投資決策品質，將有助於降低新興市場可能發生之市場風險，相當程度達到防患於未然的效果。惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。(二)國家風險：因本基金投資區域主要為中國大陸及香港等國家或地區，該地區屬於新興市場，個別國家政經情勢或法規之變動，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。當本基金投資國家發生國家風險時，基金經理人將根據各項取得資訊作專業判斷，對投資於該國家進行減碼或進行停止投資決定，其程度大小，將視影響輕重決定。(三)匯率風險：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。 三、 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：交易機制之不確定性風險、交易額度限制風險、暫停交易風險、可交易日期差異、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障之風險、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。 四、由於本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
陳舜津	學歷:英國華威大學經濟財務碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(97/04~迄今) 日盛投信專案經理(95/04~97/03) 富鼎投信副理(93/04~95/04) 日盛證券高級研究員(91/11~93/03)

	富邦投顧研究員(88/08~90/08) 菁英投顧研究員(87/07~88/07)

玉山大中華基金- 新臺幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 130 億元	風險等級	RR5
成立日期	1998 年 12 月 11 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資於國內外有價證券，國外地區投資於香港、新加坡、大陸地區、美國等國之有價證券。 2. 自成立日後六個月起，投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之 70%。同時投資於香港、新加坡、大陸地區之有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%。				
投資風險	一、 投資地區政治、經濟變動之風險：本基金主要投資於台灣、香港、新加坡等國，每個投資國有關政治、社會、經濟情勢的變動(如戰爭、暴動、罷工)，可能對本基金所參與之投資市場及投資工具績效造成直接或間接的不良影響。 二、 中國大陸地區市場的市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。 另因應大陸地區稅務機關對於投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最後稅負不符之風險。 三、 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：交易機制之不確定性風險、交易額度限制風險、暫停交易風險、可交易日期差異、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障之風險、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。				
經理人簡介					
陳舜津	學歷:英國華威大學經濟財務碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(97/04~迄今) 日盛投信專案經理(95/04~97/03) 富鼎投信副理(93/04~95/04)				

	日盛證券高級研究員(91/11~93/03) 富邦投顧研究員(88/08~90/08) 菁英投顧研究員(87/07~88/07)

玉山全球資源基金					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 180 億元	風險等級	RR4
成立日期	2007 年 9 月 11 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於美國、英國、加拿大、俄羅斯、法國、義大利、巴西、挪威、澳洲、西班牙、日本、印度、南非、阿根廷、韓國、泰國、奧地利、匈牙利、荷蘭、波蘭、芬蘭、希臘、瑞士、土耳其、印尼、巴基斯坦、丹麥、馬來西亞、比利時、新加坡、摩洛哥、約旦、菲律賓、德國、瑞典、墨西哥、愛爾蘭、祕魯、智利、以色列、紐西蘭、葡萄牙、哥倫比亞、埃及、捷克、中國大陸及香港等國之有價證券。 2. 本基金之股票投資，以從事或轉投資於能源(煤、石油、天然氣及替代性能源)及原物料(化工業、林木紙業、農業、鋼鐵業、金屬業、礦業、營建材料及運輸業等)等國內及國外（含跨國）具有相關競爭優勢及成長潛力之上市或上櫃公司股票為主。前述所稱「轉投資」係指佔持有所轉投資能源或原物料相關事業之實收資本額10%以上且其轉投資金額達五百萬美元（含本數）以上之事業。 3. 自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，同時投資於外國有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%，且投資於前述 2.所列主要投資產業之有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%。				
投資風險	一、 類股過度集中風險：本基金主要投資於全球原物料和能源類股，雖然為求適度分散風險及最佳資本利得，本基金已適當分散個別市場及個股之投資比重，但是仍可能因投資之產業屬性，而導致個股價格波動較劇時，影響基金淨值波動之風險。 二、 產業景氣循環風險：本基金主要投資於全球原物料和能源類股，因此全球政經情勢發展和市場的變化可能影響原物料能源市場的景氣變化，進一步影響基金淨值之表現。 三、 市場風險：美國、英國、德國、法國、瑞士之證券交易市場對於每日證券交易價格的漲跌幅並未設定上下限的控制，因此證券價格的每日漲跌幅可能較大。				

	四、 股價波動性風險：本基金主要投資標的為全球原物料和能源類股，相較於一般投資標的涵蓋各類股之股票型基金，原物料和能源類股中某些產業可能較有明顯產業循環週期，致使其股價經常隨著公司盈收獲利之變化而有較大幅度之波動。
經理人簡介	
常李奕翰	學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(112/9/7~迄今) 第一金投信投資經理(106/07~112/09) 復華投信研究經理(105/02~106/05) 富蘭克林華美投信投資研究資深副理(103/07~105/02) 復華投信海外投資研究副理(100/08~103/06)

玉山全球醫療生化基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 60 億元	風險等級	RR3
成立日期	2002 年 6 月 20 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資於國內外有價證券，國外地區投資於美國、英國、德國、法國、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士、比利時、加拿大、荷蘭、日本、韓國、中國大陸、香港、澳洲、以色列、義大利、丹麥、愛爾蘭、斯洛伐尼亞、克羅埃西亞、捷克、匈牙利、立陶宛、盧森堡、新加坡、馬來西亞、印度、印尼、約旦、辛巴威、南非、智利、泰國、俄羅斯等國之有價證券。 2. 本基金之股票投資，以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國（含跨國）公司所發行之上市、上櫃股票為主。 3. 本基金自成立日後六個月起投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證之總額，不低於本基金淨資產價值之 70%，且投資於前述第 2 款所列主要標的之股票總額，不低於本基金淨資產價值之 65%。				
投資風險	一、 類股過度集中之風險：本基金之風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。本基金為產業型基金，主要投資醫療生化產業，投資風險較為集中，然而基金投資主要產業為製藥及生物科技產業，以投資股價波動性較小的製藥產業類股，配合股價波動性較大的生物科技類股的方式，以達到分散風險的目標，此外，投資標				

	的為全球主要醫療生化產業的國家，也可以達到分散投資風險的效果。 二、 產業景氣循環之風險：本基金主要投資標的為重要醫療保健及生物科技事業類股，相較於一般投資標的涵蓋各類股之股票型基金，本基金集中在重要醫療保健及生物科技事業類股的投資風險較大，且該等類股中，某些產業可能較有明顯產業循環週期，致使其股價經常隨著公司盈收獲利之變化而有較大幅度之波動。 三、中國大陸地區市場的市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。 另因應大陸地區稅務機關對於投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最後稅負不符之風險。 四、 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：交易機制之不確定性風險、交易額度限制風險、暫停交易風險、可交易日期差異、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障之風險、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。 五、由於本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
常李奕翰	學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(112/9/7~迄今) 第一金投信投資經理(106/07~112/09) 復華投信研究經理(105/02~106/05) 富蘭克林華美投信投資研究資深副理(103/07~105/02) 復華投信海外投資研究副理(100/08~103/06)

玉山全球醫療生化基金-美元

基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	等值新台幣 40 億元	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 2 月 5 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	美元
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資於國內外有價證券，國外地區投資於美國、英國、德國、法國、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士、比利時、加拿大、荷蘭、日本、韓國、中國大陸、香港、澳洲、以色列、義大利、丹麥、愛爾蘭、斯洛伐尼亞、克羅埃西亞、捷克、匈牙利、立陶宛、盧森堡、新加坡、馬來西亞、印度、印尼、約旦、辛巴威、南非、智利、泰國、俄羅斯等國之有價證券。 2. 本基金之股票投資，以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國（含跨國）公司所發行之上市、上櫃股票為主。 3. 本基金自成立日後六個月起投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證之總額，不低於本基金淨資產價值之 70%，且投資於前述第 2 款所列主要標的之股票總額，不低於本基金淨資產價值之 65%。				
投資風險	一、 類股過度集中之風險：本基金之風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。本基金為產業型基金，主要投資醫療生化產業，投資風險較為集中，然而基金投資主要產業為製藥及生物科技產業，以投資股價波動性較小的製藥產業類股，配合股價波動性較大的生物科技類股的方式，以達到分散風險的目標，此外，投資標的為全球主要醫療生化產業的國家，也可以達到分散投資風險的效果。 二、 產業景氣循環之風險：本基金主要投資標的為重要醫療保健及生物科技事業類股，相較於一般投資標的涵蓋各類股之股票型基金，本基金集中在重要醫療保健及生物科技事業類股的投資風險較大，且該等類股中，某些產業可能較有明顯產業循環週期，致使其股價經常隨著公司盈收獲利之變化而有較大幅度之波動。 三、中國大陸地區市場的市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。 另因應大陸地區稅務機關對於投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅相關規範，經理公司保留權利為本基金投資大陸地區證券市場之有價證券之資本利得稅作提撥準備，惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化，將可能產生該稅務提撥準備與最後稅負不符之風險。				

	四、 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：交易機制之不確定性風險、交易額度限制風險、暫停交易風險、可交易日期差異、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障之風險、複雜交易產生之營運及操作風險、跨境交易之相關法律風險等。 五、由於本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
常李奕翰	學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(112/9/7~迄今) 第一金投信投資經理(106/07~112/09) 復華投信研究經理(105/02~106/05) 富蘭克林華美投信投資研究資深副理(103/07~105/02) 復華投信海外投資研究副理(100/08~103/06)

玉山全球基礎建設基金					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 1 月 21 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資範圍： 1. 投資國內外有價證券，國外地區投資於澳洲、阿根廷、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、盧森堡、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國及大陸地區等國之有價證券。 2. 主要投資於基礎建設事業及其相關業務類股。基礎建設事業及其相關業務之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證之財務				

	報告中，其 60%(含)以上之營收、利潤或市值或預估之營收、利潤或市值來自基礎建設事業及其相關業務。基礎建設事業係指社會、國家或經濟成長與發展所依靠的基本服務、設施、機構；基礎建設相關業務如無線通訊、設備製造、交通服務(船運及貨運)、營建工程、原物料等業務。 3. 自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70%（含）。同時投資於前述 2.所列主要投資產業之有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%；且投資於外國有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%。
投資風險	一、類股過度集中風險：本基金主要投資於全球基礎建設相關類股，雖然為求適度分散風險及最佳資本利得，本基金已適當分散於全球各個市場及個股之投資比重，但是仍可能因投資之產業屬性，而導致個股價格波動較劇時，影響基金淨值波動之風險。 二、 產業景氣循環風險：本基金主要投資於全球基礎建設類股，由於基礎建設產業涵蓋廣泛，因此全球政經情勢發展和市場的變化可能影響各區域之基礎建設相關產業的景氣變化，進一步影響基金淨值之表現。 三、 投資地區政治、社會或經濟變動之風險：本基金所投資證券的發行機構遍佈全球 45 個國家(含台灣)，每個國家的經濟條件例如：GNP(或 GDP)成長率、通貨膨脹率、資本形成狀況、經濟自足性、國際收支情形等，均各有不同，而對證券發行人所設下的法令規範，例如：內線交易、操縱市價、收購委託書、重大資訊揭露等，寬嚴程度亦不盡相同，此外有關證券發行人的財務資料會計、查核及申報等準則，每個國家在某種重要層面亦可能出現極大差異，投資人在不同國家所能獲得有關證券或資產的資訊，其充分程度亦高低有別，再者，收歸國有、利用重稅徵收或充公、管制資金進出、政權轉換、法令規章改變、政治或社會情勢不穩定、外交糾紛等，不僅對相關國家經濟有不良影響，對本基金在當地的投資也會造成打擊。
經理人簡介	
王翔慧	學歷:國立中山大學大陸研究所經貿組碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(110/9~迄今) 元大投信基金經理人(103/7~110/1) 澳盛銀行研究員(103/1~103/6) 渣打銀行研究員(97/1~102/12) 永豐銀行研究員(94/4~96/12)

基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 6 月 13 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、芬蘭、法國、德國、希臘、印度、印尼、義大利、日本、墨西哥、韓國、盧森堡、馬來西亞、挪威、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、西班牙、南非、瑞典、斯洛維尼亞、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國及大陸地區(含香港及澳門地區) 、丹麥、智利、波蘭、越南等國之有價證券。 2. 本基金主要投資於消費事業及其相關業務類股。消費事業及其相關業務之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證之財務報告中，其 60%（含本數）以上之營收、利潤或市值或預估之營收、利潤或市值來自消費事業及其相關業務。 3. 自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)。投資於前述 2.主要投資產業之有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%；且投資於外國有價證券總額，最低不得低於本基金淨資產價值之 60%。				
投資風險	一、 類股過度集中風險：本基金主要投資於全球消費產業相關類股，雖然為求適度分散風險及最佳資本利得，本基金已適當分散於全球各個市場及個股之投資比重，但是仍可能因投資之產業屬性，而導致個股價格波動較劇時，影響基金淨值波動之風險。 二、 產業景氣循環風險：本基金主要投資於全球消費產業類股，由於消費產業涵蓋廣泛，全球政經情勢發展和市場的變化可能影響各區域之消費相關產業的景氣變化，進一步影響基金淨值之表現。 三、 投資地區政治、社會或經濟變動之風險：本基金所投資證券的發行機構遍佈全球 35 個國家(含台灣)，每個國家的經濟條件例如：GNP(或 GDP)成長率、通貨膨脹率、資本形成狀況、經濟自足性、國際收支情形等，均各有不同，而對證券發行人所設下的法令規範，例如：內線交易、操縱市價、收購委託書、重大資訊揭露等，寬嚴程度亦不盡相同，此外有關證券發行人的財務會計資料、查核及申報等準則，每個國家在某種重要層面亦可能出現極大差異，投資人在不同國家所能獲得有關證券或資產的資訊，其充分程度亦高低有別，再者，收歸國有、利用重稅徵收或充公、管制資金進出、政權轉換、法令規章改變、政治或社會情勢不穩定、外交糾紛等，				

	不僅對相關國家經濟有不良影響，對本基金在當地的投資也會造成打擊。
經理人簡介	
常李奕翰	學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(112/9/7~迄今) 第一金投信投資經理(106/07~112/09) 復華投信研究經理(105/02~106/05) 富蘭克林華美投信投資研究資深副理(103/07~105/02) 復華投信海外投資研究副理(100/08~103/06)

玉山全球中小基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	新台幣 30 億元	風險等級	RR4
成立日期	2003 年 7 月 3 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於美國、英國、法國、德國、瑞士、荷蘭、韓國、日本、中國大陸、香港、泰國、馬來西亞、加拿大、澳洲、奧地利、西班牙、芬蘭、愛爾蘭、義大利、瑞典、墨西哥、以色列、巴西、印度、波蘭、俄羅斯、南非、新加坡、印尼、挪威等國之有價證券。 2. 本基金之股票投資，以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業等國內及國外（含跨國）具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、上櫃股票為主。 3. 自成立日後六個月起，投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證之總額，不低於本基金淨資產價值之 70%，且投資於前述第 2.款所列主要標的之股票總額，不低於本基金淨資產價值之 60%。				
投資風險	一、 中小型股之風險：本基金主要投資標的多屬於中小型企業，具有資本額小、股價變動幅度較大、成交量較低的風險。 二、 類股過度集中及產業景氣循環之風險：本基金主要投資標的為具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司類股，相較於一般投資標的涵蓋各類股之股票型基金，本基金集中在中小型公司投資風險較大，且該等類股中，某些產業可能較有明顯產業循環週期，致使其股價經常隨著公司盈收獲利變化而有較大幅度之波動。 三、由於本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以其它非本				

	基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
王翔慧	學歷:國立中山大學大陸研究所經貿組碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(110/9~迄今) 元大投信基金經理人(103/7~110/1) 澳盛銀行研究員(103/1~103/6) 渣打銀行研究員(97/1~102/12) 永豐銀行研究員(94/4~96/12)

玉山新興趨勢組合基金					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	新台幣 60 億元	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 10 月 11 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)、境外基金及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(即外國子基金)。 2. 投資於子基金之總額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)；投資於新興市場之子基金總額不得低於本基金淨資產價值之 50%(含)；投資於外國子基金之總額不得低於本基金淨資產價值之 65%(含)。				
投資風險	一、 新興市場國家投資風險：(一)市場風險：本組合型基金所投資之標的幾乎包含全球各新興市場，而世界各國與新興市場的經濟情勢及變動，對其他新興國家均具有影響力，也將對本基金可投資市場及投資工具造成直接影響。本基金將以嚴謹的投資決策流程，提高本基金在新興市場資產配置的決策品質，將有助於降低新興市場可能發生之市場風險，相當程度達到防範於未然的效果。惟本				

	基金不能也無法保證該風險發生之可能性。(二)國家風險：因本基金投資標的為國內投信公司發行的共同基金及經金管會核可的境外基金，投資區域將分佈全球新興市場，個別新興國家政經情勢或法規之變動，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。當本基金投資國家發生國家風險時，基金經理人將根據各項取得資訊作專業判斷，對投資於該國家的子基金進行減碼或進行停止投資決定，其程度大小，將視影響輕重決定。 二、 本組合型基金所投資之新興市場基金可能涉及香港國企、紅籌股及大陸地區之投資，其潛在風險分別列示如下：(一)投資香港國企、紅籌股之風險：1.市場風險-香港資本市場十分開放，資金的進出自由，資金的進出對港股影響程度大；香港證券市場對每日證券交易價格並未設定上下限的控制，而國企紅籌股的周轉率高，且國企紅籌股中有許多偏重景氣循環的類股，其公司營運獲利常隨產業景氣循環之變化常有較大幅度之波動，故基金淨資產價值的波動可能較大。2.匯率風險-港股以港幣計價，港幣緊盯美元的匯率政策不變，故美元走勢為港股的匯率風險。(二)投資大陸地區市場之風險：1.市場風險-大陸地區股市為相對封閉的市場，大部份股市參與者為中國地區的民眾與法人，故大陸地區主管機關對股市政策的改變對股市影響程度大。2.股價波動性風險-大陸地區股市周轉率偏高，故其股價波動性亦高。且大陸地區 A 股中有許多偏重景氣循環的類股，其公司營運獲利常隨產業景氣循環之變化常有較大幅度之波動，導致其股價波動程度也大。3.非流通股上市流通的風險-大陸地區股市已有超過九成的公司完成股改，未來非流通股將可上市流通，將使大陸地區股市籌碼大幅增加，對股價可能造成影響。本基金將以嚴謹的投資決策流程，提高本基金在新興市場資產配置的決策品質，將有助於降低投資於香港國企、紅籌股及大陸地區可能發生之風險，相當程度達到防範於未然的效果，惟本基金不能也無法保證該風險發生之可能性。
經理人簡介	
曾訓億	學歷:國立中正大學財務金融碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(106/05~迄今) 凱基投信基金經理人(105/09~106/05) 群益投信基金經理人(101/11~105/09) 元富證券交易員(98/10~101/11)

玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	新台幣 100 億元	風險等級	RR3
成立日期	2022 年 8 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。 (二)原則上，本基金自成立日起六個月後： 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於國內外生態友善相關概念之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。 2. 本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 3. 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之 30%。				
投資風險	本基金為多重資產型基金，主要投資於全球環境、社會責任及生態友善相關之有價證券，得同時投資於股票、債券及基金受益憑證等，投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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。 1. 匯率變動風險：本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金 計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 2. 本基金得投資美國 Rule 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。本基金不金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。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。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。 3. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書第 30-33 頁及第 36-45 頁。 4. ESG 投資相關風險包括：方法及資料之限制風險、缺乏標準分類法風險、投資選擇之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險以及對特定 ESG 投資重點之集中度風險。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳閱本基金公開說明書【附錄十五】。 5. 有關本基金所適用盡職治理政策與執行方式、盡職治理報告查詢方法與途徑、基金定期評估資訊網站連結，請參見本基金公開說明書【附錄十五】。
經理人簡介	
毛宗毅	學歷:國立臺灣大學國際企業管理系碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(107/08~迄今) 元大投信基金經理人(102/02~107/08) 國泰人壽資深專員(98/10~102/02) 三商美邦人壽分析員(91/12~96/08)

玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	等值新臺幣 100 億元	風險等級	RR3
成立日期	2022 年 8 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。 (二)原則上，本基金自成立日起六個月後： 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品				

	ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於國內外生態友善相關概念之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。 2. 本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 3. 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之 30%。
投資風險	本基金為多重資產型基金，主要投資於全球環境、社會責任及生態友善相關之有價證券，得同時投資於股票、債券及基金受益憑證等，投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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。 1. 匯率變動風險：本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金 計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 2. 本基金得投資美國 Rule 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。本基金不金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。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。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。 3. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書第 30-33 頁及第 36-45 頁。

	4. ESG 投資相關風險包括：方法及資料之限制風險、缺乏標準分類法風險、投資選擇之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險以及對特定 ESG 投資重點之集中度風險。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳閱本基金公開說明書【附錄十五】。 5. 有關本基金所適用盡職治理政策與執行方式、盡職治理報告查詢方法與途徑、基金定期評估資訊網站連結，請參見本基金公開說明書【附錄十五】。
經理人簡介	
毛宗毅	學歷:國立臺灣大學國際企業管理系碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(107/08~迄今) 元大投信基金經理人(102/02~107/08) 國泰人壽資深專員(98/10~102/02) 三商美邦人壽分析員(91/12~96/08)

玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	等值新臺幣 100 億元	風險等級	RR3
成立日期	2022 年 8 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	南非幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。 (二)原則上，本基金自成立日起六個月後： 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於國內外生態友善相關概念之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。 2. 本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 3. 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所				

	列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之 30%。
投資風險	本基金為多重資產型基金，主要投資於全球環境、社會責任及生態友善相關之有價證券，得同時投資於股票、債券及基金受益憑證等，投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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。 1. 匯率變動風險：本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金 計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 2. 本基金得投資美國 Rule 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。本基金不金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。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。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。 3. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書第 30-33 頁及第 36-45 頁。 4. ESG 投資相關風險包括：方法及資料之限制風險、缺乏標準分類法風險、投資選擇之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險以及對特定 ESG 投資重點之集中度風險。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳閱本基金公開說明書【附錄十五】。 5. 有關本基金所適用盡職治理政策與執行方式、盡職治理報告查詢方法與途徑、基金定期評估資訊網站連結，請參見本基金公開說明書【附錄十五】。
經理人簡介	
毛宗毅	學歷:國立臺灣大學國際企業管理系碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(107/08~迄今) 元大投信基金經理人(102/02~107/08)

	國泰人壽資深專員(98/10~102/02) 三商美邦人壽分析員(91/12~96/08)

玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	等值新臺幣 100 億元	風險等級	RR3
成立日期	2022 年 8 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。 (二)原則上，本基金自成立日起六個月後： 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於國內外生態友善相關概念之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。 2. 本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 3. 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之 30%。				
投資風險	本基金為多重資產型基金，主要投資於全球環境、社會責任及生態友善相關之有價證券，得同時投資於股票、債券及基金受益憑證等，投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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。 1. 匯率變動風險：本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金 計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行				

	外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 2. 本基金得投資美國 Rule 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。本基金不金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。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。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。 3. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書第 30-33 頁及第 36-45 頁。 4. ESG 投資相關風險包括：方法及資料之限制風險、缺乏標準分類法風險、投資選擇之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險以及對特定 ESG 投資重點之集中度風險。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳閱本基金公開說明書【附錄十五】。 5. 有關本基金所適用盡職治理政策與執行方式、盡職治理報告查詢方法與途徑、基金定期評估資訊網站連結，請參見本基金公開說明書【附錄十五】。
經理人簡介	
毛宗毅	學歷:國立臺灣大學國際企業管理系碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(107/08~迄今) 元大投信基金經理人(102/02~107/08) 國泰人壽資深專員(98/10~102/02) 三商美邦人壽分析員(91/12~96/08)

玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 **(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	新台幣 80 億元	風險等級	RR2
成立日期	2019 年 10 月 14 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		

投資目標	(一) 中華民國境內及外國之有價證券。 (二) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產投資組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，且自成立日起六個月後，投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定，由美國公司或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 。
投資風險	一、本基金投資風險包括投資債券固有之風險(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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。 二、本基金得投資美國 Rule 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。本基金不金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。 三、本基金最高可投資基金總資產 45%於具損失吸收能力債券(含投資應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券；該類債券可能包括流動性風險、變現性風險、票息可停發風險、發行公司未於贖回日期贖回該檔債券之風險、本金減損或轉換普通股之風險。 四、本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。 五、本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS (Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避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，敬請投資人留意。 六、本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將

	產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
張世民	學歷:國立政治大學金融所碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(107/05~迄今) 富邦證券襄理(104/08~107/05) 南山人壽高級專員(103/05~104/06) 凱基證券副理(99/07~103/04)

玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型 **(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	等值新台幣 40 億元	風險等級	RR2
成立日期	2019 年 10 月 14 日	投資地區	投資國內外	計價幣別	美元
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 中華民國境內及外國之有價證券。 (二) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產投資組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，且自成立日起六個月後，投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定，由美國公司或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 。				
投資風險	一、本基金投資風險包括投資債券固有之風險(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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。 二、本基金得投資美國 Rule 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。本基金不金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資非投資等級債券，由於非投資等級債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。				

	三、本基金最高可投資基金總資產 45%於具損失吸收能力債券(含投資應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券；該類債券可能包括流動性風險、變現性風險、票息可停發風險、發行公司未於贖回日期贖回該檔債券之風險、本金減損或轉換普通股之風險。 四、本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。 五、本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS (Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避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，敬請投資人留意。 六、本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
經理人簡介	
張世民	學歷:國立政治大學金融所碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(107/05~迄今) 富邦證券襄理(104/08~107/05) 南山人壽高級專員(103/05~104/06) 凱基證券副理(99/07~103/04)

玉山瑞騰基金 **(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**					
基金型態、種類	開放式、國內固定收益型	發行總面額	新臺幣 200 億元	風險等級	RR3
成立日期	1997 年 6 月 4 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		

投資目標	本基金投資於國內政府債券、公司債(含次順位公司債、無到期日次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之不動產資產信託受益證券。原則上，本基金投資於買賣斷債券之總額不得低於本基金淨資產價值之 50%（含）。前述投資總額之比例，如因相關法令嗣後修正者，從其規定。本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%。
投資風險	一、 利率風險：本基金投資債券雖可獲取債券利息之穩定收益及利率下跌使得債券價格上揚之資本利得，但利率反轉上揚時，本基金投資之債券將有資本損失之風險。由於缺乏市場價格評價，未上市且未上櫃之債券係以購入成本加計利息核計，該部分資產價值並不能合理地反應於每日基金單位淨值內，其變現價值將受到流動性及利率波動之雙重風險。 二、 債券市場流動不足之風險：由於債券基金的淨資產規模相當大，如有眾多投資人一次大量贖回，基金因短時間內應付贖回價款過鉅或有延遲給付之可能。本基金於出售債券變現時，公債雖無信用風險，但因現今各期公債市場活絡度不同，仍有變現不易之風險；公司債受到交易稅之不利影響，目前流動性不佳，變現難度高。 三、 從事證券相關商品交易之風險：本基金為避險之需要，經金管會核准後得利用由利率所衍生之期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約等證券相關商品之交易，從事避險操作。惟若證券相關商品與本基金現貨部位相關程度不高，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。此外，若必須於到期前處分證券相關商品，則可能會因市場交易量不足而無法成交。投資人須瞭解本國證券相關商品之交易市場尚屬初期發展階段，可能會有流動性不足的風險。
經理人簡介	
張世東	學歷:國立政治大學金融所碩士 經歷:玉山投信投資管理處協理(107/01~迄今) 台新投信資深經理(106/06~106/12) 南山人壽經理(103/11~106/06) 玉山投信副理(100/10~103/11) 凱基證券資深襄理(97/05~100/10)

玉山貨幣市場基金

基金型態、種類	開放式、國內貨幣市場型	發行總面額	新臺幣 400 億元	風險等級	RR1
成立日期	1996 年 5 月 17 日	投資地區	投資國內	計價幣別	新台幣
管理機構	玉山證券投資信託股份有限公司	總代理機構	玉山證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1. 本基金主要投資於國內銀行存款或投資於國內之短期票券（國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經財政部核准之短期債務憑證）、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、附買回交易（含短期票券及有價證券）。 2. 本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值 70%以上。				
投資風險	一、 本基金債券投資係以成本法入帳，可獲取債券利息之穩定收益及利率下跌使得債券價格上揚之潛在資本利得，但利率反轉上揚時，本基金投資之債券將有潛在資本損失之風險。 二、 由於債券投資部位並未以市場價格評價，故該部分資產在變現時極可能出現帳面評價與市價之有差異性，進而產生價格風險。 三、 本基金可投資標的中，有擔保公司債因有金融機構保證，故風險甚低；無擔保公司債享有票面利息較高之報酬，惟可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險；次順位公司債債權受償順序僅優於該公司股東之剩餘財產分配權而次於該公司之其他債權，對資產的請求權較低，風險高於一般公司債。 四、 本基金於出售債券變現時，公債雖無信用風險，但因現今各期公債市場活絡度不同，仍有變現不易之風險；公司債則受到交易稅之不利影響，目前流動性不佳，變現難度也較高。 五、 本基金係投資於債券、債券之市場利率變動取決於國內外經濟金融情勢，無法完全預估，當經濟金融情勢有變時，可能影響債券之價格。				
經理人簡介					
鄭宇君	學歷:國立臺灣大學財金所碩士 經歷:玉山投信投資管理處經理(110/4~迄今) 第一金投信固定收益處副理(106/8~110/4) 群益投信債券處副理(104/5~106/2) 國泰人壽外匯管理處交易員(99/6~104/4)				

基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1997 年 6 月 30 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在美國或在美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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。				
經理人簡介					
Samuel Thomas	Samuel Thomas 擁有 10 年的投資經驗，於 2015 年加入富達國際，擔任分析師，累積了豐富的研究經驗和出色的績效指標，為客戶的投資組合增值。其投資範圍涵蓋週期性產業和防禦性產				

	業，曾負責美國房地產(REITS)和房屋建築業(2015-2019 年)、美國和歐洲化工產業(2019-2021 年)以及自 2021 年起的美國通訊服務業。

富達太平洋基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1994 年 1 月 10 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(含日本))	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受				

	不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，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，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Dale Nicholls /Kazuyuki Soma	Dale Nicholls 於 1996 年加入富達投資，並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，並至今仍負責管理該基金。在加入富達之前，曾於東京任職於 Bankers Trust Asia Securities，以及在 Sony Corporation 擔任市場/商業分析師。/Kazuyuki Soma 於 2014 年加入富達投資，擔任股票研究分析師。最初任職於東京，並於 2018 年調任至新加坡。在富達任職期間，負責研究與涵蓋日本及日本以外的亞洲市場多個產業，包括網際網路、電玩遊戲、汽車與汽車零組件、電信產業，以及東協及台灣市場。2025 年，其研究涵蓋範圍進一步擴展至日本小型股。在加入富達之前，曾於野村證券任職 8 年，從事日本小型股機構銷售及日本股票機構銷售相關工作。

富達歐元債券基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	1990 年 10 月 1 日	投資地區	投資海外(已開發歐洲)	計價幣別	歐元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				

投資風險	一、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 二、本基金之主要風險包括應急可轉換債券、集中性、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、避險、利率、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容， 請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。利率風險係指利率上升時，債券價值通常會下跌，債券的投資天期愈長，此風險便愈高。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。六、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。七、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。八、本基金為債券型基金，至少 70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具，以隨時間經過 實現資本增值，並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR2。
經理人簡介	
Ario Emami Nejad /Rick Patel	Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達的畢業生計劃(Graduate Program)，並在量化研究、信評研究及交易團隊完成多項輪調。完成輪調後，他加入固定收益交易團隊，先後擔任投資級公司債交易員及金融類債券交易員。2017 年成為助理投資組合經理，與 Rick Patel、David Simner 及 Ian Fishwick 等多位投資組合經理密切合作，專注於投資級債券策略。2018 年，被任命為上述投資組合的共同基金經理，並於 2019 年 3 月升任歐洲投資級債券團隊的首席投資組合經理。與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。/Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任量化分析師，並於 2007 年晉升為投資組合經理。2005 年，調任至香港擔任固定收益副投資組合經理，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。於 2007 年升任投資組合經理，並於 2009 年回到倫敦團隊，繼續管理全球固定收益策略。2009 年 3 月 19 日

	接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾任職於倫敦保誠(Prudential)，擔任固定收益研究分析師。

富達歐洲基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1990 年 10 月 1 日	投資地區	投資海外(已開發歐洲)	計價幣別	歐元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。				

經理人簡介	
Fred Sykes	Fred Sykes 於 2006 年加入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事相關研究長達兩年。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

富達永續發展全球健康護理基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 醫療健康護理	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2000 年 9 月 1 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	歐元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86- 90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務 重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、本基金之 ESG 相關風險為永續投資風險，係指如基金選擇投資時權衡 ESG 或永續發展標準時，其績效可能低於市場或未採用永續發展標準的基金；或是第三方資料的專屬 ESG 評分程序可能				

	不完整或不正確；或是做成符合 ESG 排除標準決定時並不總是遵循發行人短期績效最大化之原則。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 53 頁。五、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為 全部本金。六、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險 承受度之投資標的。七、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有 價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為 大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。八、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。九、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地從事設計、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，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區 域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Alex Gold	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。

富達東協基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1990 年 10 月 1 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(不含日本))	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		

投資目標	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。
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為 全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險 承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為 大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，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，以隨時間經過實現資本增 值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Madeleine Kuang/Sui Chuan Yeo	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉

	升為富達東協基金的基金經理人，並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。 /Sui Chuan Yeo 於 2016 年加入富達，在香港擔任分析師。自 2016 年至 2018 年期間，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。隨後於 2018 年移居新加坡，開始涵蓋東協的中小型股票，並於 2021 年 10 月 1 日成為富達東協基金的助理投資組合經理人。

富達日本股票 ESG 基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 倫理/社會責任投資	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1990 年 10 月 1 日	投資地區	投資海外(日本)	計價幣別	日圓
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本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。投資經理人將排除投資於富達 ESG 評等評為 C 或更低等級之發行人。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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、本基金之 ESG 相關風險為永續投資風險，係指如基金選擇投資時權衡 ESG 或永續發展標準時，其績效可能低於市場或未採用永續發展標準的基金；或是第三方資料的專屬				

	ESG 評分程序可能不完整或不正確；或是做成符合 ESG 排除標準決定時並不總是遵循發行人短期績效最大化之原則。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 53 頁。五、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。六、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。七、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。八、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Masafumi Oshiden /Lu Ying	Masafumi Oshiden 於 2022 年 9 月 1 日加入富達的日本股票團隊，任職於東京。擁有超過 30 年的行業經驗和擔任超過 20 年的投資組合經理人。主要負責管理國際和國內機構基金，涵蓋多個行業。並在東京的紐約梅隆銀行投資管理公司擔任投資組合經理人，與日本股權投資管理部門董事。 /Lu Ying 於 2021 年 5 月加入富達，擔任股票研究分析師，研究範圍涵蓋日本餐飲業和中小型股。並於 2022 年 7 月和 8 月 23 日晉升為日本小型基金的產品管理和協同經理人。隨後，2024 年 1 月成為小型基金的首席經理人。加入富達之前，主要負責日本股權投資阿布達比投資局內部股權部門。並在野村資產管理公司擔任助理投資組合經理，隨後在日本股票團隊擔任股票研究分析師。

富達全球聚焦基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2003 年 1 月 14 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		

投資目標	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。
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預 期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為 大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量 基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Ashish Kochar	Ashish Kochar 擁有 16 年以上的投資經驗。擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金 經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊 的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。

富達全球消費品牌基金(年配權) **(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 倫理/社會責任投資	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 9 月 1 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	歐元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金的前十大持股可能占其資產50%以上，可能導致投資組合的集中性風險。				
投資風險	一、本基金得為避險或有效投資組合管理運用衍生性商品，並將使用承諾法。二、本基金之主要風險包括中國、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、空頭部位、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Aneta Wynimko	Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

富達美元現金基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外貨幣市場型 / 貨幣市場型	發行總面額	無上限	風險等級	RR1
成立日期	1993 年 9 月 20 日	投資地區	投資海外(北美)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。				
投資風險	一、本基金僅可利用衍生性商品以規避從本基金其他投資標的繼承的利率或匯率風險，並將使用承諾法。二、本基金之主要風險包括集中性、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、避險、利率、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、利率風險係指利率下降時，銀行存款及貨幣市場工具與其他短期投資之收益率可能會下降。信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為現金型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，以在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR1。
經理人簡介	
Christopher Ellinger / Timothy Foster	Christopher Ellinger 擁有 14 年投資經驗。2011 年加入富達，擔任固定收益分析師，2013 年轉任交易員，負責貨幣市場；2016 年成為富達貨幣市場系列基金助理基金經理人；2018 年任命為富達現金系列基金協同經理人，2019 年 10 月 1 日晉升為富達現金系列基金經理人正式生效。 Timothy Foster 擁有 16 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短天期投資組合管理，包括公司債及通膨連結債。

富達中國聚焦基金(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2003 年 8 月 18 日	投資地區	投資海外(中國大陸及香港)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Nitin Bajaj / Alice Li	Nitin Bajaj 擁有 19 年的投資經驗。自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。 Alice Li 自 2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 9 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。加入富達前曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。

富達美元債券基金(A 股月配息)

基金型態、種類	開放式、海外固定收益型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2003 年 6 月 9 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦 得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括應急可轉換債券、集中性、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性 商品、不良證券、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參 考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。利率風險係指利 率上升時，債券價值通常會下跌，債券的投資天期愈長，此風險便愈高。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。六、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。七、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。八、本基金為債券型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具，以隨時間經過實現資本增值，並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR2。				
經理人簡介					
Rick Patel /Ario Emami Nejad	Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任量化分析師，並於 2007 年晉升為投資組合經理。2005 年，調任至香港擔任固定收益副投資組合經理，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。於 2007 年升				

	任投資組合經理，並於 2009 年回到倫敦團隊，繼續管理全球固定收益策略。2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾任職於倫敦保誠(Prudential)，擔任固定收益研究分析師。 /Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達的畢業生計劃(Graduate Program)，並在量化研究、信評研究及交易團隊完成多項輪調。完成輪調後，他加入固定收益交易團隊，先後擔任投資級公司債交易員及金融類債券交易員。2017 年成為助理投資組合經理，與 Rick Patel、David Simner 及 Ian Fishwick 等多位投資組合經理密切合作，專注於投資級債券策略。2018 年，被任命為上述投資組合的共同基金經理，並於 2019 年 3 月升任歐洲投資級債券團隊的首席投資組合經理。與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。

富達全球入息基金 A 股(F1 穩定月配息) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 1 月 30 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、本基金得為避險或有效投資組合管理運用衍生性商品，並將使用承諾法。二、本基金之主要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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整 程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變 動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大 宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部 本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與 回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Daniel Roberts /Tristan Purcell	Daniel Roberts 於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。 /Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，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。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定月配息) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2013 年 1 月 24 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(不含日本))	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在亞太地區（包括新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				

投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在亞太地區（包括新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券，以實現長期資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Jochen Breuer	Jochen Breuer 於 2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，負責亞洲能源、化工與航運研究。直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 倫理/社會責任投資	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 3 月 27 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金的前十大持股可能占其資產50%以上，可能導致投資組合的集中性風險。				
投資風險	一、本基金得為避險或有效投資組合管理運用衍生性商品，並將使用承諾法。二、本基金之主要風險包括中國、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、空頭部位、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基				

	金，至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Aneta Wynimko	Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

富達歐洲入息基金(A 股 F1 穩定月配息美元避險) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2014 年 1 月 10 日	投資地區	投資海外(已開發歐洲)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括交易對手及擔保品、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影				

	響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票，以實現長期資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Fred Sykes	Fred Sykes 於 2006 年加入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事相關研究長達兩年。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

富達德國基金(A 股累計美元避險)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2014 年 4 月 9 日	投資地區	投資海外(德國)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股				

	票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Christian Von Engelbrechten/ Tom Ackermans	Christian 擁有 18 年投資經驗。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。2008 年 4 月到 2010 年 12 月擔任富達德國基金投資組合助理，於 2011 年 1 月晉升為富達德國基金基金經理人。加入富達之前曾任職於 WestLB Asset Management 擔任副總監與資產經理，負責泛歐銀行的歐洲股票基金投資。 Tom Ackermans 於 2013 年 5 月加入富達國際，在任職期間曾擔任共同投資組合經理及股票研究分析師，專注於金融及油服等多個產業。自 2023 年起負責管理富達德國基金以及全球多元資產策略。在加入富達之前，曾在巴克萊資本(Barclays Capital)擔任歐洲油氣股票研究副總裁，並在 Kempen & Co 擔任分析師，負責材料及油服產業研究，擁有豐富的投資組合管理與股票研究經驗。

富達全球入息基金(A 股累計美元) **(本基金並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 5 月 4 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元

管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司
投資目標	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。		
投資風險	一、本基金得為避險或有效投資組合管理運用衍生性商品，並將使用承諾法。二、本基金之主要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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整 程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變 動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大 宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部 本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與 回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。		
經理人簡介			
Daniel Roberts/Tristan Purcell	Daniel Roberts 於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。 Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，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。在投資職涯之前，他曾於皇家空		

	軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

富達全球入息基金(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 1 月 23 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	澳幣
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、本基金得為避險或有效投資組合管理運用衍生性商品，並將使用承諾法。二、本基金之主要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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整 程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變 動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大 宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部 本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與 回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因				

	子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為RR3。
經理人簡介	
Daniel Roberts/Tristan Purcell	Daniel Roberts 於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。 Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，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。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

富達中國內需消費基金(A 股累積美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 週期性消費品及服務	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2011 年 2 月 23 日	投資地區	投資海外(中國大陸及香港)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因				

	素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%(惟本基金因鼓勵境外基金深耕計畫獲得金管會認可故得放寬前開投資總金額上限至 40%)，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Tina Tian	Tina Tian 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。

富達永續發展全球健康護理基金(A 股累積美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 醫療健康護理	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 3 月 27 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86- 90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務 重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、本基金之 ESG 相關風險為永續投資風險，係指如基金選擇投資時權衡 ESG 或永續發展標準時，其績效可能低於市場或未採用永續發展標準的基金；或是第三方資料的專屬 ESG 評分程序可能不完整或不正確；或是做成符合 ESG 排除標準決定時並不總是遵循發行人短期績效最大化之原則。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 53 頁。五、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為 全部本金。六、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險 承受度之投資標的。七、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有 價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為 大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。八、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。九、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地從事設計、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，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區 域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	

Alex Gold	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。

富達印度聚焦基金(A 股美元)(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2004 年 8 月 23 日	投資地區	投資海外(印度)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、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。七、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由				

	低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Amit Goel	Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。

富達新興亞洲基金(A 股累積美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2008 年 4 月 21 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(不含日本))	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家（被視為新興市場）或在其中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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中斷、交易對手風險、價格、衍生性商品、新興市場、股票、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資風險因子說明請參考「更多風險內容」。請閱讀本基金公開說明書中「肆、本基金之風險」章節第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來營利能力的預期而變動。市場風險係指多項因素可能影響整體股票市場之波動，其中包括經濟循環、政府政策、能源與天然商品供應情況等。市場風險可能立即或逐步發生，亦可能是短期或長期影響。四、基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保險機制之保障，投資人須自負盈虧，最大投資損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、本基金會限制，基金投資未上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總額不得超過基金資產價值之 20%。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因大陸地				

	區之法令、政治或經濟環境變動而受到不同程度之影響。七、境外基金並非以新台幣或投資人原本投資幣別計價，故在申購或買回價金轉換回新臺幣等過程中，投資人可能承受匯兌風險。若轉換貨幣之新臺幣兌外幣匯率相較於原始投資日之匯率走貶，投資人將承受匯兌損失。八、本基金股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設立於亞洲開發中國家（被視為新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的股票，實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、產品及 UCITS 基金風險回報指標 SRRI（SRRI 係依基金整體風險與回報之指標，風險等級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦屬同類型基金中偏高，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Madeleine Kuang	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人，並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。

富達新興亞洲基金(A 股累積歐元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2008 年 4 月 21 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(不含日本))	計價幣別	歐元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家（被視為新興市場）或在其中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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中斷、交易對手風險、價格、衍生性商品、新興市場、股票、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資風險因子說明請參考「更多風險內容」。請				

	閱讀本基金公開說明書中「肆、本基金之風險」章節第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來營利能力的預期而變動。市場風險係指多項因素可能影響整體股票市場之波動，其中包括經濟循環、政府政策、能源與天然商品供應情況等。市場風險可能立即或逐步發生，亦可能是短期或長期影響。四、基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保險機制之保障，投資人須自負盈虧，最大投資損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、本基金會限制，基金投資未上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總額不得超過基金資產價值之 20%。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因大陸地區之法令、政治或經濟環境變動而受到不同程度之影響。七、境外基金並非以新台幣或投資人原本投資幣別計價，故在申購或買回價金轉換回新臺幣等過程中，投資人可能承受匯兌風險。若轉換貨幣之新臺幣兌外幣匯率相較於原始投資日之匯率走貶，投資人將承受匯兌損失。八、本基金股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設立於亞洲開發中國家（被視為新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的股票，實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、產品及 UCITS 基金風險回報指標 SRRI（SRRI 係依基金整體風險與回報之指標，風險等級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦屬同類型基金中偏高，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Madeleine Kuang	Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。因為成功的分析師紀錄，於 2018 年 6 月晉升為富達東協基金的基金經理人，並同時管理富達東協國家基金系列。加入富達之前曾任職於英國倫敦摩根士丹利投資銀行部門，也擔任過 Eton Park Capital 的投資分析師。

富達歐洲基金(A 股累積美元避險)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2014 年 1 月 10 日	投資地區	投資海外(已開發歐洲)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。				
經理人簡介					
Fred Sykes	Fred Sykes 於 2006 年加入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事相關研究長達兩年。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。				

富達全球科技基金 A 股累計美元避險					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 資訊科技	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2015 年 6 月 3 日	投資地區	投資海外(已開發市場)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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）開發或擬開發將促成（或受惠於）科技進步或改良的產品、流程或服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興				

	市場）開發或擬開發將促成（或受惠於）科技進步或改良的產品、流程或服務之公司的股票，以實現長期資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
HyunHo Sohn	HyunHo Sohn 畢業於南韓延世大學(Yonsei University)，持有特許金融分析師 (CFA) 資格。有 14 年投資經驗，自 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起即協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合，在 2013 年 4 月起，擔任富達全球科技基金的助理經理人。

富達全球多重資產收益基金(F1 穩定月配息)A 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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型(混合型) / 平衡型(混合型)	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 3 月 27 日	投資地區	投資海外(混合)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括資產配置、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、資產配置風險係指基金須承受資產配置中所有資產類別的風險。若資產類別之間相關或不相關之規律不符合預期，基金所經歷的波動或損失可能會比預期更大。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。以非投資等級債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，因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。七、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。八、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。九、本基金為平衡型基金，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，以在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Becky Qin/Mario Baronci/Franca Pileri	Becky Qin 於 2014 年加入富達 Solutions & Multi Asset 團隊，擔任經理人研究分析師，負責全球固定收益策略之經理人研究，涵蓋富達內部及整體投資產業，並為投資組合經理在投資策略與市場配置上提供專業建議。2022 年晉升為投資組合經理，現為富達多重資產收益策略投資團隊成員。加入富達之前，曾在 KPMG 擔任助理投資顧問，負責固定收益和不動產研究，並提供退休金計畫客戶的投資策略建議。/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，專長涵蓋多重資產配置、固定收益、衍生性商品及資本保全策略。加入富達前，於 Quaestio Capital SGR 任職近十年，擔任多重資產團隊主管，負責多重資產投資策略、第三方經理人管理(Multi Manager)及 ESG 委員會相關職務。更早之前，亦曾於 Sella SGR 擔任固定收益及多經理人基金主管，並在多家國際金融機構從事市場造市與自營交易，包括 Manufacturers Hanover Trust、Chemical Bank、IMI Banque Luxembourg 及 Banca IMI，亦曾於一家瑞士私人銀行從事相關業務，累積豐富的市場實務經驗。/Franca Pileri 於 2025 年加入富達，加入富達前，於 Quaestio

	Capital SGR 任職近十三年，擔任多重資產投資組合經理。加入 Quaestio Capital 之前，曾於 Euromobiliare SGR 的多經理人(Multi Manager)團隊擔任基金分析師及投資組合經理，累積豐富的基金研究與投資管理經驗。

富達亞洲債券基金(F1 穩定月配息)A 股美元 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型 / 複合債	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 3 月 3 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(不含日本))	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資在亞洲地區（包括新興市場）從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、應急可轉換債券、集中性、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、不良證券、新興市場、避險、利率、投資基金、流動性、市場、作業。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。利率風險係指利率上升時，債券價值通常會下跌，債券的投資天期愈長，此風險便愈高。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險 承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配				

	息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。八、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 九、本基金為債券型基金，至少 70%的資產將投資在亞洲地區（包括新興市場）從事大部分業務之發行人的投 資等級債務證券，以隨時間經過實現資本增值，並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Belinda Liao/Tae Ho Ryu/Kyle DeDionisio	Belinda Liao 於 2016 年加入富達投信，擔任富達亞洲總報酬基金經理人。2018 年 10 月轉調富達香港，加入亞洲固定收益團隊，擔任助理基金經理人，協助管理亞洲投資級債券策略，並完善投資架構。2019 年 7 月起，晉升為富達亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)協同基金經理人。在加入富達之前，曾在 First Capital Management 公司擔任境外基金資深產品開發經理、知名法人機構--加拿大 British Columbia 投資管理公司擔任固定收益分析師。/Tae Ho Ryu 擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，擔任資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。/Kyle DeDionisio 於 2016 年 12 月加入富達，為常駐新加坡的固定收益投資組合經理，主要負責亞洲債券及新興市場企業債相關投資。在加入富達之前，曾在 PIMCO 擔任產品經理/策略師，負責該公司所有新興市場債券與貨幣策略。在調任新加坡前，駐點於美國新港灘(Newport Beach)，專注於新興市場策略，特別著重於美洲區域。在加入 PIMCO 之前，曾任職於彭博(Bloomberg)，主要負責固定收益衍生性商品領域的工作。

富達亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型 / 複合債	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 3 月 3 日	投資地區	投資海外(亞洲太平洋(不含日本))	計價幣別	澳幣

管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資在亞洲地區（包括新興市場）從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。		
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、應急可轉換債券、集中性、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、不良證券、新興市場、避險、利率、投資基金、流動性、市場、作業。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。利率風險係指利率上升時，債券價值通常會下跌，債券的投資天期愈長，此風險便愈高。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險 承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。八、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 九、本基金為債券型基金，至少 70%的資產將投資在亞洲地區（包括新興市場）從事大部分業務之發行人的投 資等級債務證券，以隨時間經過實現資本增值，並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。		
經理人簡介			

Belinda Liao/Tae Ho Ryu/Kyle DeDionisio	Belinda Liao 於 2016 年加入富達投信，擔任富達亞洲總報酬基金經理人。2018 年 10 月轉調富達香港，加入亞洲固定收益團隊，擔任助理基金經理人，協助管理亞洲投資級債券策略，並完善投資架構。2019 年 7 月起，晉升為富達亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)協同基金經理人。在加入富達之前，曾在 First Capital Management 公司擔任境外基金資深產品開發經理、知名法人機構--加拿大 British Columbia 投資管理公司擔任固定收益分析師。/Tae Ho Ryu 擁有超過 13 年亞洲固定收益交易的經驗。2010 年 5 月加入富達，擔任資深交易員，涵蓋各種不同的亞洲高收益債、投資級債、當地貨幣政府債和利率交換，以及信用衍生性產品。與富達投資組合經理人及分析師合作密切，自 2020 年 2 月起，晉升並擔任本基金協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於德意志資產管理公司固定收益交易員 3 年。/Kyle DeDionisio 於 2016 年 12 月加入富達，為常駐新加坡的固定收益投資組合經理，主要負責亞洲債券及新興市場企業債相關投資。在加入富達之前，曾在 PIMCO 擔任產品經理/策略師，負責該公司所有新興市場債券與貨幣策略。在調任新加坡前，駐點於美國新港灘(Newport Beach)，專注於新興市場策略，特別著重於美洲區域。在加入 PIMCO 之前，曾任職於彭博(Bloomberg)，主要負責固定收益衍生性商品領域的工作。

富達永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 11 月 10 日	投資地區	投資海外(混合)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會				

	失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證 券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短 期或長期影響。四、本基金之 ESG 相關風險為永續投資風險，係指如基金選擇投資時權衡 ESG 或永續發展標準時，其績效可能低於市場或未採用永續發 展標準的基金；或是第三方資料的專屬 ESG 評分程序可能不完整或不正確；或是做成符合 ESG 排除標準決定時並不總是遵循發行人短期績效最大化之原則。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 53 頁。五、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。六、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該 基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程 度之影響。八、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。九、本基金為股票型基金，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，以實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Fred Sykes/Jochen Breuer/Vincent Li	Fred Sykes 於 2006 年加入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事相關研究長達兩年。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。/Jochen Breuer 於 2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，負責亞洲能源、化工與航運研究。直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任

	富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。/Vincent Li 於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。

富達永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元) **(本基金並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 6 月 9 日	投資地區	投資海外(混合)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證 券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短 期或長期影響。四、本基金之 ESG 相關風險為永續投資風險，係指如基金選擇投資時權衡 ESG 或永續發展標準時，其績效可能低於市場或未採用永續發 展標準的基金；或是第三方資料的專屬 ESG 評分程序可能不完整或不正確；或是做成符合 ESG 排除標準決定時並不總是遵循發行人短期績效最大化之原則。ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 53 頁。五、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。六、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、依金管會				

	規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該 基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程 度之影響。八、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。九、本基金為股票型基金，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，以實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Fred Sykes/Jochen Breuer/Vincent Li	Fred Sykes 於 2006 年加入富達國際，擔任研究分析師。自 2009 年起，負責覆蓋歐非中東(EMEA)與拉丁美洲(LATAM)電信產業，並於 2011 年轉向研究大型歐洲礦業公司，從事相關研究長達兩年。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。/Jochen Breuer 於 2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，負責亞洲能源、化工與航運研究。直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。/Vincent Li 於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。

富達全球優質債券基金 (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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2020 年 4 月 22 日	投資地區	投資海外(混合)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		

	(Luxembourg) S.à r.l.		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。		
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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、不良證券、新興市場、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。利率風險係指利率上升時，債券價值通常會下跌，債券的投資天期愈長，此風險便愈高。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。以非投資等級債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，因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。八、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。九、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。十、本基金為債券型基金，至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券，包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非		

	投資等級債券及新興市場債券，以隨時間經過實現資本增值，並提供較高的收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR2。
經理人簡介	
James Durance/ Tim Foster/ Peter Khan	James Durance 2013 年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015 年加入投資組合管理團隊，2017 起共同管理歐洲高收益基金。於 1998 年在 BSMG Worldwide 開始了自己的職業生涯，之後轉到 IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。/ Tim Foster 2003 年加入富達擔任定量分析師，2007 年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。/ Peter Khan 2000 年加入富達擔任交易員，2003 年晉升為交易主管，於 2009 年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達 27 年以上。在加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

富達全球優質債券基金 (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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2013 年 4 月 9 日	投資地區	投資海外(混合)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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、不良證券、新興市場、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、信用風險係指若發行人或證券的信用品質下降，債券或貨幣市場工具的價格會下跌、更加波動、且流動性更低。在極端情況下，債務投資可能會出現違約，其發行人可能無法及時向本基金進行給付。利率風險係指利率上升時，債券價值通常會下跌，債券的投資天期愈長，此風險便愈高。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。以非投資等級債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，因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。八、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。九、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。十、本基金為債券型基金，至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券，包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券，以隨時間經過實現資本增值，並提供較高的收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR2。
經理人簡介	

James Durance/ Tim Foster/ Peter Khan	James Durance 2013 年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015 年加入投資組合管理團隊，2017 起共同管理歐洲高收益基金。於 1998 年在 BSMG Worldwide 開始了自己的職業生涯，之後轉到 IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。/ Tim Foster 2003 年加入富達擔任定量分析師，2007 年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。/ Peter Khan 2000 年加入富達擔任交易員，2003 年晉升為交易主管，於 2009 年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達 27 年以上。在加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

富達日本價值基金(A 股累計美元避險)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2014 年 1 月 10 日	投資地區	投資海外(日本)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務 重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預 期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是				

	短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為 全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市且著重於富達認為價值遭低估之日本公司股票，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Min Zeng	擁有 10 年以上投資經驗，於 2011 年加入富達擔任分析師，負責建築、建材、住宅、運輸，以及近期的電器及半導體產業。加入富達之前，曾擔任 FIJ Select Technology Fund 的共同管理經理人及 Ryosuke Matsui 所操作之日本中小型股票策略的共同管理經理人。

富達日本價值基金 (A2 股日圓)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型 / 一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2025 年 5 月 16 日	投資地區	投資海外(日本)	計價幣別	日圓
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括集中性、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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若				

	一家公司進行破產或類似之財務 重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預 期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為 全部本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市且著重於富達認為價值遭低估之日本公司股票，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR4。
經理人簡介	
Min Zeng	擁有 10 年以上投資經驗，於 2011 年加入富達擔任分析師，負責建築、建材、住宅、運輸，以及近期的電器及半導體產業。加入富達之前，曾擔任 FIJ Select Technology Fund 的共同管理經理人及 Ryosuke Matsui 所操作之日本中小型股票策略的共同管理經理人。

富達亞洲成長趨勢基金(A 股累計美元)					
基金型態、種類	開放式、股票型/一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 9 月 25 日	投資地區	區域/亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金將至少 70%（且通常為 75%）的資產投資於在亞洲（不包括日本）上市、總部或大部分業務在亞洲（不包括日本）之公司的股票，包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本				

	基金將在特殊情勢下尋找機會，即在淨資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。
投資風險	一、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。二、本基金之主要風險包括中國、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、中小型公司股票、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部本金。五、投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。六、依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。七、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。八、本基金為股票型基金，至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在亞洲（不包含日本）上市、總部設在亞洲（不包含日本）或在亞洲（不包含日本）從事大部分業務之公司之股票，尋求相對於其獲利潛力而言，整體評價具有吸引力的股票，以隨時間經過實現資本增值。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR5。
經理人簡介	
Teera Chanpongsang	Teera Chanpongsang 擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達永續發展全球存股優勢基金(本基金之配

	息來源可能為本金且並無保證收益及配息))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。

富達全球入息基金(A 股 C 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)**					
基金型態、種類	開放式、股票型/一般型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 11 月 22 日	投資地區	全球/已開發市場	計價幣別	美元
管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	總代理機構	富達證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	一、本基金得為避險或有效投資組合管理運用衍生性商品，並將使用承諾法。二、本基金之主要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。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。三、股票風險係指股票價值可能會迅速下跌，且通常涉及更高的市場風險。若一家公司進行破產或類似之財務重整程序，其股票可能會失去大部分或全部價值。股票價格也可能受供需關係及市場對公司未來獲利能力的預期而變動。市場風險係指許多市場風險因素會使證券價格及收益率變動或下跌。如政治及經濟新聞、政府政策、能源與大宗商品供應情況等。市場風險可能立即或逐漸發生，亦可能是短期或長期影響。四、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，投資人須自負盈虧。最大可能損失為全部 本金。五、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。六、投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。七、本基金為股票型基金，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，以實現長期資本增值並提供收益。考量本基金之資產類別、投資區域、投資策略、歐盟 UCITS 基金綜合風險與 回報指標 SRRI（SRRI 係衡量基金整體風				

	險及回報之指標，風險評級由低風險 1 至高風險 7）、波動度等因子，本基 金之波動度亦與同類型基金相當，風險報酬等級分類為 RR3。
經理人簡介	
Tristan Purcell、Daniel Roberts	Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，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。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。/Daniel Roberts 於 2011 年底加入富達，並於 2012 年起擔任富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華擔任股票收益投資組合經理，累積超過 20 年的投資經驗。

復華復華基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億元	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 1 月 23 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要布局獲利成長力較佳及預估本益比偏低之國內上市櫃公司股票，透過分散配置，降低單一產業風險。 ●投資標的具基本面成長題材或是評價被低估，可兼顧成長性及收益性。				
投資風險	本基金屬於國內一般股票型基金，主要布局於具基本面成長題材或評價被低估之股票，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及				

	資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內一般股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未投資結構式商品) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
呂宏宇	姓名：呂宏宇 學歷：臺灣大學電機工程學系 臺灣大學電信工程學研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 3 月-112 年 4 月；112 年 6 月-迄今 全權委託一處 股票研究處 復華復華基金基金經理（112 年 6 月-112 年 8 月；112 年 12 月-114 年 8 月） 復華全方位基金基金經理（112 年 6 月-114 年 8 月；115 年 1 月-迄今） 復華復華基金核心基金經理（112 年 8 月-112 年 12 月；114 年 8 月-迄今） 復華台灣好收益基金協管基金經理（113 年 7 月-113 年 8 月） 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金 及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)協管基金 經理（113 年 7 月-115 年 2 月） 復華台灣好收益基金基金經理（113 年 8 月-114 年 5 月）

	復華高成長基金基金經理（114 年 5 月-114 年 5 月；114 年 7 月-迄今） 復華高成長基金核心基金經理（114 年 5 月-114 年 7 月） 復華全方位基金核心基金經理（114 年 8 月-115 年 1 月） 復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理（114 年 12 月-114 年 12 月） 復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金）核心基金經理（114 年 12 月-迄今） 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)基金經理（115 年 2 月-迄今） (2)安聯投信：112 年 4 月-112 年 5 月 投資研究管理處 (3)永豐投信：104 年 3 月-108 年 3 月 投資處股權投資部 永豐高科技基金基金經理（106 年 7 月-108 年 3 月） (4)康和綜合證券：102 年 8 月-104 年 3 月 研究部 (5)台新投顧：101 年 6 月-102 年 8 月 產經策略研究部電子研究組 (6)聯發科技股份有限公司：98 年 2 月-99 年 2 月 無線通訊事業一部 (7)宏達國際電子股份有限公司：93 年 8 月-93 年 10 月；94 年 1 月-98 年 2 月；100 年 10 月-101 年 6 月 邏輯研發部 S/W Project Champion 1-3 臺灣大學電信工程學研究所

復華數位經濟基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	60 億元	風險等級	RR5
成立日期	2000 年 5 月 10 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資於網路通訊等數位相關產業，由上而下挑選經營模式及團隊有機會成功或已成功之產業，再從中挑選具高度競爭力和成長性之國內上市櫃公司。 ●核心持股基本面紮實，可望兼具股價成長力以及回檔支撐較強				

	之特性，並將觀察市場結構、循環性與波動度變化，加強風險控管。
投資風險	本基金屬於國內科技類股票型基金，主要布局於通訊、網路、軟體等數位經濟相關產業中基本面較佳或未來具高度競爭力、成長潛力之個股，但仍可能受到單一市場及特定類股表現的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR5。 風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內科技類股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險（本基金未投資結構式商品） 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金無出借有價證券或借入有價證券，故不適用) 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	

顧克勤	姓名：顧克勤 學歷：實踐設計管理學院企業管理學系 美國長島大學企業管理學研究所 經歷：(1)復華投信：115 年 2 月-迄今 股票研究處 復華數位經濟基金基金經理（115 年 3 月-迄今） 復華台灣好收益基金基金經理（115 年 3 月-迄今） (2)合庫投信：107 年 8 月-115 年 2 月 股票投資部 合庫台灣高科技基金基金經理（109 年 8 月-115 年 1 月） 合庫台灣基金基金經理（110 年 6 月-115 年 1 月） (3)日盛投信：105 年 5 月-107 年 6 月 國內投資暨研究部 日盛精選五虎基金基金經理（105 年 6 月-106 年 6 月） 日盛 MIT 主流基金基金經理（106 年 7 月-107 年 6 月） (4)群益投信：96 年 6 月-105 年 4 月 資產管理部 (5)德信投信：91 年 6 月-96 年 6 月 研究部 德信美元債券基金基金經理（92 年 3 月-92 年 5 月） 德信萬保貨幣市場基金基金經理（92 年 5 月-93 年 2 月） 德信長春藤基金基金經理（93 年 2 月-96 年 3 月） 德信大發基金基金經理（96 年 3 月-96 年 6 月） (6)元大京華證券：91 年 3 月-91 年 5 月 總公司自營部 (7)元大投信：89 年 12 月-91 年 3 月 投研部 元大經貿基金基金經理（89 年 12 月-90 年 6 月） (8)元大京華投顧：89 年 9 月-89 年 11 月 研究部 (9)元大投顧：89 年 4 月-89 年 9 月 研究部 (10)京華投顧：88 年 9 月-89 年 3 月 業務部 21 (11)京華投信：88 年 5 月-88 年 8 月 研投部 (12)京華證券：86 年 3 月-88 年 4 月 經研本部

復華中小精選基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	40 億元	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 4 月 3 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●以國內上櫃股票、及資本額 80 億以下或市值 450 億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力。 ●掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強。				
投資風險	本基金屬於國內中小型股票型基金，主要布局於所屬產業趨勢向上或競爭力強的中小型股，此類型股票通常具有獲利高度成長之特性，但仍可能受到單一市場及中小型股波動的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR5。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(無，本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險				

	七、投資結構式商品之風險（無，本基金未投資結構式商品） 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 (無，本基金不得出借持有之有價證券且本基金目前未從事借入有價證券之交易。) 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
趙建彰	姓名：趙建彰 學歷：臺灣大學化學工程系 政治大學企業管理研究所 經歷：(1)復華投信：99 年 12 月-迄今 全權委託處 全權委託一處 股票研究處 復華中小精選基金基金經理（111 年 10 月-迄今） 復華數位經濟基金核心基金經理（112 年 4 月-113 年 4 月） 復華數位經濟基金基金經理（113 年 4 月-114 年 3 月） 復華傳家基金核心基金經理（114 年 5 月-迄今） 復華神盾基金核心基金經理（114 年 5 月-115 年 3 月） 復華神盾基金基金經理（115 年 3 月-迄今） (2)宏利投信：93 年 5 月-99 年 11 月 股票投資部 金復華新平衡基金基金經理（93 年 6 月-96 年 5 月；96 年 8 月-96 年 9 月） 金復華精鑽平衡基金基金經理（95 年 7 月-96 年 5 月；96 年 8 月-97 年 5 月） 金復華經典平衡基金基金經理（96 年 5 月-96 年 5 月） 金復華精選中華基金基金經理（96 年 7 月-96 年 8 月） 宏利經典平衡基金基金經理（96 年 8 月-99 年 6 月） 宏利宏利基金基金經理（99 年 7 月-99 年 11 月） (3)富邦投信：92 年 1 月-93 年 5 月 全權委託部 (4)富邦投顧：90 年 8 月-91 年 12 月 投資專戶管理部 (5)台達投顧：89 年 7 月-90 年 7 月 (6)德信投信：86 年 8 月-88 年 10 月

	投資部 (7)恒昌投顧：84 年 11 月-86 年 8 月 (8)新光投信：84 年 8 月-84 年 10 月；88 年 10 月-89 年 7 月 投資部

復華傳家二號基金					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 9 月 6 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。 ●考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。				
投資風險	本基金屬於國內股債平衡型基金，尋求長期獲利穩定成長的股票，將觀察景氣循環與市場氣氛調整持股比重、適時運用股票指數期貨避險，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內股債平衡型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險				

	三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未投資結構式商品) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無，本基金不得出借持有之有價證券且本基金目前未從事借入有價證券之交易。) 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
郭家宏	姓名：郭家宏 學歷：海洋大學航運管理學系 輔仁大學金融研究所 經歷：(1)復華投信：104 年 12 月-110 年 9 月；111 年 3 月-迄今 股票研究處 全權委託一處 復華全方位基金基金經理（104 年 12 月-110 年 9 月） 復華人生目標基金基金經理（105 年 11 月-108 年 8 月；110 年 3 月 -110 年 8 月；111 年 6 月-迄今） 復華神盾基金基金經理（106 年 1 月-108 年 8 月；109 年 11 月-110 年 8 月） 復華中小精選基金基金經理（108 年 12 月-109 年 6 月） 復華傳家基金基金經理（111 年 6 月-112 年 5 月） 復華傳家二號基金基金經理（111 年 7 月-迄今） 復華傳家基金協管基金經理（112 年 5 月-112 年 10 月） (2)台新投信：110 年 9 月-111 年 3 月 投資處專戶管理部 (3)新光投信：102 年 7 月-104 年 12 月 投資管理處 新光增長收益基金基金經理（102 年 11 月-103 年 8 月） 新光台灣富貴基金基金經理（103 年 9 月-104 年 12 月） 新光大三通基金基金經理（104 年 7 月-104 年 12 月） (4)日盛投信：100 年 5 月-102 年 6 月

	(5)富邦投信：97 年 7 月-100 年 4 月 富邦台灣發達指數股票型基金基金經理（98 年 10 月-99 年 2 月） (6)宏遠證券：97 年 5 月-97 年 7 月 (7)鑫豐投顧：95 年 3 月-97 年 5 月

復華全球債券基金 **(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**					
基金型態、種類	開放式、債券型	發行總面額	首次募集 30 億元第一次追募 30 億元第二次追募 30 億元第三次追募 30 億元合計為 120 億元	風險等級	RR2
成立日期	2002 年 8 月 2 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。 ●投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。				
投資風險	本基金主要投資於全球投資等級債券，區域分散，並隨市場環境變化調整債券配置或適度避險，但仍可能受到利率及信用風險變化的影響。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR2。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。				

	本基金為海外債券型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外債券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之 潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金不得投資於結構式利率商品，但正向浮動利率債券不在此限。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金無出借有價證券或借入有價證券，故不適用)。 十一、循債券通投資大陸地區債券之風險。 十二、其他投資風險(無) 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
吳易欣	姓名：吳易欣 學歷：政治大學經濟系 政治大學金融研究所 經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今 投資研究處債券研究部 債券研究處 復華全球債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（91 年 8 月-迄今） 復華全球短期收益基金(該基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)基金經理（98 年 5 月-109 年 6 月；111 年 4 月-113 年 11 月） 復華新興市場短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（100 年 5 月-104 年 11 月） 復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（101 年 12 月-103 年 9 月） 復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（101 年 12 月-102 年 5 月）

	復華南非幣 2017 保本基金基金經理（101 年 12 月-106 年 9 月） 復華新興人民幣短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（103 年 4 月-108 年 3 月） 復華新興市場高收益債券基金（該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（103 年 11 月-104 年 11 月） 復華新興人民幣短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（108 年 3 月-110 年 1 月） 復華高益策略組合基金（該基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（108 年 3 月-迄今） 復華十年到期新興市場債券基金（該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）基金經理（108 年 3 月-111 年 5 月） 復華全球短期收益基金(該基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)核心基金經理（109 年 6 月-111 年 4 月） (2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月 金融交易部

復華神盾基金					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	150 億元	風險等級	RR4
成立日期	2004 年 4 月 20 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。 ●尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。				
投資風險	本基金屬於國內股債平衡型基金，依景氣循環與技術分析決定持股比重，主要布局長期獲利穩定成長的股票，搭配權值股與景氣循環股波段操作，並適時運用股票指數期貨避險，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此				

	等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內股債平衡型基金，係採投資組合保險資產配置策略作為風險控管機制與決定股債配置比例，股票投資方面以價值成長股和市場主流股相輔相成，債券部位以信用風險控管為主要考量，投資於政府公債、公司債、金融債券、可轉換公司債等兼具收益性與流動性之固定收益證券。惟投資之風險無法因資產配置策略而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
趙建彰	姓名：趙建彰 學歷：臺灣大學化學工程系 政治大學企業管理研究所 經歷：(1)復華投信：99 年 12 月-迄今 全權委託處 全權委託一處 股票研究處 復華中小精選基金基金經理（111 年 10 月-迄今） 復華數位經濟基金核心基金經理（112 年 4 月-113 年 4 月） 復華數位經濟基金基金經理（113 年 4 月-114 年 3 月） 復華傳家基金核心基金經理（114 年 5 月-迄今）

	復華神盾基金核心基金經理（114 年 5 月-115 年 3 月） 復華神盾基金基金經理（115 年 3 月-迄今） (2)宏利投信：93 年 5 月-99 年 11 月 股票投資部 金復華新平衡基金基金經理（93 年 6 月-96 年 5 月；96 年 8 月-96 年 9 月） 金復華精鑽平衡基金基金經理（95 年 7 月-96 年 5 月；96 年 8 月-97 年 5 月） 金復華經典平衡基金基金經理（96 年 5 月-96 年 5 月） 金復華精選中華基金基金經理（96 年 7 月-96 年 8 月） 宏利經典平衡基金基金經理（96 年 8 月-99 年 6 月） 宏利宏利基金基金經理（99 年 7 月-99 年 11 月） (3)富邦投信：92 年 1 月-93 年 5 月 全權委託部 (4)富邦投顧：90 年 8 月-91 年 12 月 投資專戶管理部 (5)台達投顧：89 年 7 月-90 年 7 月 (6)德信投信：86 年 8 月-88 年 10 月 投資部 (7)恒昌投顧：84 年 11 月-86 年 8 月 (8)新光投信：84 年 8 月-84 年 10 月；88 年 10 月-89 年 7 月 投資部

復華高成長基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億元	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 10 月 17 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●以公司營收及稅後盈餘成長率等指標，篩選出具成長潛力的國內上市櫃公司股票。 ●主要布局具成長題材及發展潛力之國內股票，參與企業獲利增長之投資機會。				
投資風險	本基金屬於國內一般股票型基金，主要布局於具成長題材與發展潛力之投資標的，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算本基金成立至今之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂				

	定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內一般股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(無，本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(無，本基金未投資結構式商品) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無，本基金不得出借持有之有價證券且本基金目前未從事借入有價證券之交易。) 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
呂宏宇	姓名：呂宏宇 學歷：臺灣大學電機工程學系 臺灣大學電信工程學研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 3 月-112 年 4 月；112 年 6 月-迄今 全權委託一處 股票研究處 復華復華基金基金經理（112 年 6 月-112 年 8 月；112 年 12 月-114 年 8 月）

	復華全方位基金基金經理（112 年 6 月-114 年 8 月；115 年 1 月-迄今） 復華復華基金核心基金經理（112 年 8 月-112 年 12 月；114 年 8 月-迄今） 復華台灣好收益基金協管基金經理（113 年 7 月-113 年 8 月） 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)協管基金經理（113 年 7 月-115 年 2 月） 復華台灣好收益基金基金經理（113 年 8 月-114 年 5 月） 復華高成長基金基金經理（114 年 5 月-114 年 5 月；114 年 7 月-迄今） 復華高成長基金核心基金經理（114 年 5 月-114 年 7 月） 復華全方位基金核心基金經理（114 年 8 月-115 年 1 月） 復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理（114 年 12 月-114 年 12 月） 復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金）核心基金經理（114 年 12 月-迄今） 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)基金經理（115 年 2 月-迄今） (2)安聯投信：112 年 4 月-112 年 5 月 投資研究管理處 (3)永豐投信：104 年 3 月-108 年 3 月 投資處股權投資部 永豐高科技基金基金經理（106 年 7 月-108 年 3 月） (4)康和綜合證券：102 年 8 月-104 年 3 月 研究部 (5)台新投顧：101 年 6 月-102 年 8 月 產經策略研究部電子研究組 (6)聯發科技股份有限公司：98 年 2 月-99 年 2 月 無線通訊事業一部 (7)宏達國際電子股份有限公司：93 年 8 月-93 年 10 月；94 年 1 月-98 年 2 月；100 年 10 月-101 年 6 月 邏輯研發部 S/W Project Champion 1-3 臺灣大學電信工程學研究所

復華傳家基金

基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	首次募集 100 億元 第一次追募 100 億元 合計為募集 200 億元	風險等級	RR4
成立日期	1999 年 8 月 10 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。 ●選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。				
投資風險	本基金屬於國內股債平衡型基金，以股利率較高之股票為核心持股，並適時利用股票指數期貨避險或降低持股比重以控制下檔風險，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內股債平衡型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險				

	六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無，本基金不得出借持有之有價證券且本基金目前未從事借入有價證券之交易。) 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
趙建彰	姓名：趙建彰 學歷：臺灣大學化學工程系 政治大學企業管理研究所 經歷：(1)復華投信：99 年 12 月-迄今 全權委託處 全權委託一處 股票研究處 復華中小精選基金基金經理（111 年 10 月-迄今） 復華數位經濟基金核心基金經理（112 年 4 月-113 年 4 月） 復華數位經濟基金基金經理（113 年 4 月-114 年 3 月） 復華傳家基金核心基金經理（114 年 5 月-迄今） 復華神盾基金核心基金經理（114 年 5 月-115 年 3 月） 復華神盾基金基金經理（115 年 3 月-迄今） (2)宏利投信：93 年 5 月-99 年 11 月 股票投資部 金復華新平衡基金基金經理（93 年 6 月-96 年 5 月；96 年 8 月-96 年 9 月） 金復華精鑽平衡基金基金經理（95 年 7 月-96 年 5 月；96 年 8 月-97 年 5 月） 金復華經典平衡基金基金經理（96 年 5 月-96 年 5 月） 金復華精選中華基金基金經理（96 年 7 月-96 年 8 月） 宏利經典平衡基金基金經理（96 年 8 月-99 年 6 月） 宏利宏利基金基金經理（99 年 7 月-99 年 11 月） (3)富邦投信：92 年 1 月-93 年 5 月 全權委託部 (4)富邦投顧：90 年 8 月-91 年 12 月 投資專戶管理部 (5)台達投顧：89 年 7 月-90 年 7 月

	(6)德信投信：86 年 8 月-88 年 10 月 投資部 (7)恒昌投顧：84 年 11 月-86 年 8 月 (8)新光投信：84 年 8 月-84 年 10 月；88 年 10 月-89 年 7 月 投資部

復華貨幣市場基金					
基金型態、種類	開放式、貨幣市場型	發行總面額	首次募集 200 億元第一次追募 100 億元第二次追募 100 億元第三次追募 100 億元合計為募集 500 億元	風險等級	RR1
成立日期	1998 年 5 月 28 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。 本基金獲中華信評「twAA+f」評級。 ●流動性佳，做為資金短期停泊的投資工具。				
投資風險	本基金為貨幣市場型基金，資產組合加權平均期間在一百八十日內，流動性佳，可做為資金調度工具，但仍須留意流動性風險。綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR1。風險報酬等級由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為貨幣市場型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內證券以謀求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，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險(本基金為國內貨幣市場型基金，故不適用。) 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(本基金為國內貨幣市場型基金，故不適用。) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金無出借有價證券或借入有價證券，故不適用) 十、其他投資風險(無) 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
杜承豪	姓名：杜承豪 學歷：香港城市大學工商管理榮譽學士(金融)學位 經歷：（1）復華投信：108 年 9 月-迄今 債券研究處 復華新興人民幣短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（112 年 3 月-112 年 9 月） 復華二年半至五年機動到期 A 級債券美元基金基金經理（112 年 11 月-迄今) 復華貨幣市場基金基金經理（114 年 11 月-迄今） （2）台新投顧：105 年 12 月-108 年 9 月 國際產業部策略研究組

復華全球平衡基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	60 億元	風險等級	RR3
成立日期	2004 年 1 月 2 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		

投資目標	●網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。 ●透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
投資風險	本基金為平衡型基金，透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家，以追求中長期績效成長，但仍可能受到全球景氣循環及金融市場波動的影響較大，屬於穩健型之平衡型基金。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為平衡型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金不得投資於結構式利率商品，但正向浮動利率債券不在此限。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金無出借有價證券或借入有價證券，故不適用)。

	十一、投資大陸地區之相關風險 十二、循債券通投資大陸地區債券之風險 十三、其他投資風險(無) 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
胡家菱	姓名：胡家菱 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：97 年 3 月-迄今 董事長室 產品發展部 股票研究處 復華華人世紀基金協管基金經理（104 年 5 月-104 年 8 月） 復華恒生單日反向一倍基金基金經理（105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（107 年 1 月-112 年 3 月) 復華全球原物料基金基金經理（110 年 6 月-110 年 9 月) 復華全球原物料基金核心基金經理（110 年 9 月-111 年 8 月) 復華中國新經濟平衡基金（該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）基金經理(110 年 12 月-112 年 7 月；114 年 4 月-114 年 12 月) 復華華人世紀基金基金經理（112 年 3 月-113 年 11 月；114 年 4 月-迄今） 復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）核心基金經理(112 年 7 月-114 年 4 月；114 年 12 月-迄今) 復華華人世紀基金核心基金經理（113 年 11 月-114 年 4 月） 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理(114 年 4 月-迄今) (2)大華證券：93 年 7 月-97 年 2 月 新金融商品部行銷組

復華奧林匹克全球組合基金 **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	200 億元	風險等級	RR3
成立日期	2005 年 4 月 21 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣

管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司
投資目標	●訴求資產配置之效益，判斷市場多空轉折，控制下檔風險，提升投資勝率 ●以債券基金搭配其他資產，控制波動亦提升息收及資本利得機會，累積長期投資成果		
投資風險	本基金為組合型基金，藉由多元資產之低相關特性降低投資組合波動度，並運用資產配置模型與質量化並重之子基金篩選機制以提升投資效率，但仍可能受到全球景氣循環及金融市場波動的影響。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為組合型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(無) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險(無) 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無) 十一、其他投資風險(無)		

	惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
王品昕	學歷：臺北大學統計學系 政治大學金融研究所 經歷：復華投信：101 年 7 月-迄今 董事長室 債券研究處 股票研究處 全權委託三處 復華奧林匹克全球組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（106 年 2 月-迄今） 復華全球債券組合基金（該基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（108 年 3 月-迄今）

復華全球債券組合基金 **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	首次募集 120 億元 第一次追募 80 億元 合計為募集 200 億元	風險等級	RR3
成立日期	2006 年 9 月 13 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，提供完整債市配置方案。 ●完整分析各類債市投資機會與風險，靈活調整配置，提升隨漲抗跌力道與控制波動。				
投資風險	本基金為組合型基金，投資於全球多重類型之債券市場，藉由判斷景氣循環、市場多空變化與資金流向，掌握各類債市輪動與漲跌趨勢，動態調整配置並精選投資標的，以期提升隨漲抗跌力道，提供投資人完整參與債券市場之投資工具，但仍可能受到利率及信用風險變化的影響。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風				

	險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為組合型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手之信用風險 七、投資結構式商品之風險(無) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無) 十一、其他投資風險(無) 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
王品昕	學歷：臺北大學統計學系 政治大學金融研究所 經歷：復華投信：101 年 7 月-迄今 董事長室 債券研究處 股票研究處 全權委託三處 復華奧林匹克全球組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（106 年 2 月-迄今）

	復華全球債券組合基金（該基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（108 年 3 月-迄今）

復華全球資產證券化基金-新臺幣 A					
基金型態、種類	開放式、資產證券化型	發行總面額	150 億元(包括 A 類型及 B 類型受益權單位合計)	風險等級	RR4
成立日期	2007 年 7 月 9 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能。 ●布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率。				
投資風險	本基金主要投資於受惠房價與租金上揚具高股息特性的 REITs 與不動產相關股票，追求不動產市場的上漲動能。透過布局全球，參與各區域市場上漲動能，避免單一市場的投資風險，提升投資勝率並降低基金波動度。如遇 REITs 市場修正，基金可透過部位減碼、適時搭配期貨避險及提高債券部位等方式，嚴控下檔風險，兼具收益性及增值潛力的特性，但仍可能有類股相對集中之風險。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為資產證券化型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及				

	維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金並不適用出借所持有之有價證券或借入有價證券之規定，故無出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險存在) 十一、基金特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
張正宇	學歷：臺灣大學國際企業學系 經歷：(1)復華投信：110 年 7 月-迄今 股票研究處 總經理室 投資研究管理中心 復華全球資產證券化基金(基金之配息來源可能為本金) 核心基金經理（112 年 3 月-115 年 4 月） 復華全球消費基金基金經理（114 年 10 月-迄今） 復華全球金融股票入息主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且該基金並無保證收益及配息）核心基金經理（115 年 3 月-迄今） 復華全球資產證券化基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（115 年 4 月-迄今） (2)Nomura International (Hong Kong) Limited：107 年 12 月-110 年 7 月 Global Markets (3)Morgan Stanley Asia Limited：105 年 8 月-107 年 12 月 Research Division

	(4)BNP Paribas Securities (Asia) Limited：104 年 1 月-105 年 5 月 Hong Kong Branch Research (5)法銀巴黎證券：101 年 8 月-103 年 12 月 基金經理人同時管理其他基金之名稱：復華全球消費基金及復華全球金融股票入息主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且該基金並無保證收益及配息）

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	100 億元（包括 A 類型及 B 類型受益權單位合計）	風險等級	RR3
成立日期	2007 年 11 月 26 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源。 ●充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率。				
投資風險	本基金為組合型基金，分散投資於各類型金融資產、投資區域與主題，提供多元化之收益來源，並運用資產配置模型汰弱留強，以期兼顧長短期報酬表現，但仍可能受到全球景氣循環及金融市場波動的影響。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」				

	(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為組合型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無) 十一、其他投資風險(無) 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
朱展志	學歷：臺灣大學資訊管理系 臺灣大學商學研究所 經歷：（1）復華投信：89 年 7 月～94 年 8 月；99 年 3 月～迄今 投資研究處 全權委託處 股票研究處 全權委託三處 復華滬深 300 A 股基金基金經理（101 年 6 月～102 年 2 月） 復華奧林匹克全球優勢組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金）基金經理（102 年 3 月～迄今） （2）元大投信：96 年 11 月～99 年 3 月 專戶管理部 元大組合交易平衡基金基金經理（97 年 4 月～98 年 8 月） （3）中國信託綜合證券：94 年 9 月～96 年 11 月 衍生性商品部

基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	首次募集 40 億元第一次追募 40 億元合計為募集 80 億元	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 8 月 1 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股。 ●在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管。				
投資風險	本基金屬於國內一般股票型基金，藉由多重面向分析，加上經理人主動加值研判，挑選具有競爭優勢及成長潛力且可能創造高 alpha 值之個股，並監控投資風險，追求長期穩定增值，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內一般股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(無，本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險				

	七、投資結構式商品之風險(無，本基金未投資結構式商品) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
呂宏宇	姓名：呂宏宇 學歷：臺灣大學電機工程學系 臺灣大學電信工程學研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 3 月-112 年 4 月；112 年 6 月-迄今 全權委託一處 股票研究處 復華復華基金基金經理（112 年 6 月-112 年 8 月；112 年 12 月-114 年 8 月） 復華全方位基金基金經理（112 年 6 月-114 年 8 月；115 年 1 月-迄今） 復華復華基金核心基金經理（112 年 8 月-112 年 12 月；114 年 8 月-迄今） 復華台灣好收益基金協管基金經理（113 年 7 月-113 年 8 月） 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金 及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)協管基金 經理（113 年 7 月-115 年 2 月） 復華台灣好收益基金基金經理（113 年 8 月-114 年 5 月） 復華高成長基金基金經理（114 年 5 月-114 年 5 月；114 年 7 月-迄今） 復華高成長基金核心基金經理（114 年 5 月-114 年 7 月） 復華全方位基金核心基金經理（114 年 8 月-115 年 1 月） 復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理（114 年 12 月-114 年 12 月） 復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金）核心基金經理（114 年 12 月-迄今） 復華台灣科技高股息基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且該基金並無保證收益及配息)基金經理（115 年 2 月-迄今） (2)安聯投信：112 年 4 月-112 年 5 月 投資研究管理處 (3)永豐投信：104 年 3 月-108 年 3 月 投資處股權投資部

	永豐高科技基金基金經理（106 年 7 月-108 年 3 月） (4)康和綜合證券：102 年 8 月-104 年 3 月 研究部 (5)台新投顧：101 年 6 月-102 年 8 月 產經策略研究部電子研究組 (6)聯發科技股份有限公司：98 年 2 月-99 年 2 月 無線通訊事業一部 (7)宏達國際電子股份有限公司：93 年 8 月-93 年 10 月；94 年 1 月-98 年 2 月；100 年 10 月-101 年 6 月 邏輯研發部 S/W Project Champion 1-3 臺灣大學電信工程學研究所

復華人生目標基金					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	80 億元	風險等級	RR4
成立日期	2003 年 3 月 3 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●國內平衡型基金，依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等，調整資產配置。 ●於股市高檔時降低持股或以期貨避險來降低風險，於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股的操作來增進收益。				
投資風險	本基金屬於國內股債平衡型基金，尋求長期獲利穩定成長的股票，於股市高檔時降低持股比重或進行股票指數期貨避險，於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股的波段操作，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化				

	標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內股債平衡型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險(無，本基金未投資國外有價證券) 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無，本基金不得出借持有之有價證券且本基金目前未從事借入有價證券之交易。) 十一、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
郭家宏	姓名：郭家宏 學歷：海洋大學航運管理學系 輔仁大學金融研究所 經歷：(1)復華投信：104 年 12 月-110 年 9 月；111 年 3 月-迄今 股票研究處 全權委託一處 復華全方位基金基金經理（104 年 12 月-110 年 9 月） 復華人生目標基金基金經理（105 年 11 月-108 年 8 月；110 年 3 月-110 年 8 月；111 年 6 月-迄今） 復華神盾基金基金經理（106 年 1 月-108 年 8 月；109 年 11 月-110 年 8 月） 復華中小精選基金基金經理（108 年 12 月-109 年 6 月） 復華傳家基金基金經理（111 年 6 月-112 年 5 月） 復華傳家二號基金基金經理（111 年 7 月-迄今） 復華傳家基金協管基金經理（112 年 5 月-112 年 10 月） (2)台新投信：110 年 9 月-111 年 3 月

	投資處專戶管理部 (3)新光投信：102 年 7 月-104 年 12 月 投資管理處 新光增長收益基金基金經理（102 年 11 月-103 年 8 月） 新光台灣富貴基金基金經理（103 年 9 月-104 年 12 月） 新光大三通基金基金經理（104 年 7 月-104 年 12 月） (4)日盛投信：100 年 5 月-102 年 6 月 (5)富邦投信：97 年 7 月-100 年 4 月 富邦台灣發達指數股票型基金基金經理（98 年 10 月-99 年 2 月） (6)宏遠證券：97 年 5 月-97 年 7 月 (7)鑫豐投顧：95 年 3 月-97 年 5 月

復華亞太平衡基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	100 億元	風險等級	RR4
成立日期	2006 年 4 月 17 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。 ●依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。				
投資風險	本基金為平衡型基金，參與波動大、成長性高之亞太市場，並採取較為積極的操作方式，保持較高持股水位，追求中長期績效成長，但仍可能受到亞太地區經濟及金融市場波動的影響較大，屬於積極型之平衡型基金。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化				

	標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為平衡型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、投資大陸地區之相關風險 十二、循債券通投資大陸地區債券之風險 十三、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
黃俊瑞	學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今 股票研究處 復華全球物聯網科技基金協管基金經理（110 年 12 月-112 年 2 月） 復華全球物聯網科技基金基金經理（112 年 2 月-114 年 8 月） 復華全球消費基金協管基金經理（112 年 12 月-113 年 3 月） 復華亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（114 年 4 月-114 年 12 月） 復華亞太成長基金核心基金經理（114 年 5 月-114 年 8 月） 復華亞太成長基金協管基金經理（114 年 8 月-迄今） 復華全球物聯網科技基金核心基金經理（114 年 8 月-迄今） 復華傳家基金協管基金經理（114 年 11 月-迄今） 復華亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風

	險債券）協管基金經理（114 年 12 月-迄今） 復華美國新星基金核心基金經理（115 年 4 月-迄今） (2)台灣積體電路製造股份有限公司：105 年 10 月-108 年 10 月

復華亞太成長基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	150 億元	風險等級	RR5
成立日期	2007 年 1 月 22 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。 ●深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。				
投資風險	本基金為區域股票型基金，主要投資於亞太地區股市，掌握亞太國家出口代工、內需消費、原物料生產等多元經濟型態的成長契機，精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長潛力且價格遭低估的個股進行布局，著重亞太地區成長趨勢避免單一國家的投資風險，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長，但仍可能受到亞太地區經濟及股市波動的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR5。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為區域股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維				

	持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、其他投資風險(無) 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
林光佑	姓名：林光佑 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：114 年 5 月-迄今 股票研究處 復華亞太成長基金協管基金經理（114 年 5 月-114 年 8 月） 復華亞太成長基金核心基金經理（114 年 8 月-迄今） 復華東協世紀基金基金經理（115 年 4 月-迄今） (2)群益投信：100 年 11 月-114 年 3 月 國際部 群益印度中小基金經理（102 年 10 月-114 年 2 月） 群益大印度基金經理（105 年 3 月-113 年 2 月） (3)統一綜合證券總公司：97 年 2 月-100 年 10 月 債券部 (4)中國信託銀行：95 年 3 月-97 年 2 月 金融投資處

復華全球大趨勢基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億元	風險等級	RR4

成立日期	2008 年 4 月 30 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。 ●挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。				
投資風險	本基金結合全球資源需求、氣候變遷商機、領先成長企業及股息成長動能組合的強勢上漲動能，投資於全球股市，分散單一股票、單一產業及單一國家的風險，並運用投資主軸間的低相關性，降低投資組合波動度，以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，但仍可能受到全球景氣循環及股市波動的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為海外股票型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險。)				

	八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
王萬里	學歷：中原大學電子工程學系 美國卡內基梅隆大學工業經營研究所 經歷：(1)復華投信：104 年 8 月-107 年 2 月；108 年 12 月-110 年 12 月；111 年 10 月-迄今 總經理室 股票研究處 復華亞太神龍科技基金核心基金經理（111 年 10 月-112 年 1 月） 復華亞太神龍科技基金基金經理（112 年 1 月-迄今） 復華亞太成長基金核心基金經理（114 年 1 月-114 年 5 月） 復華美國新星基金協管基金經理（114 年 8 月-115 年 4 月） 復華復華基金協管基金經理（114 年 11 月-迄今） 復華全球大趨勢基金核心基金經理（114 年 12 月-115 年 4 月） 復華全球大趨勢基金基金經理（115 年 4 月-迄今） (2)復華資本投資顧問股份有限公司：107 年 3 月-108 年 11 月；111 年 1 月-111 年 10 月 (3)香港聯昌證券台灣分公司：100 年 5 月-104 年 8 月 (4)香港上海匯豐證券：96 年 5 月-100 年 4 月 研究部 (5)瑞士信貸證券：89 年 8 月-96 年 4 月 研究部 (6)美商英特爾：88 年 6 月-89 年 7 月 財務部

復華華人世紀基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億元	風險等級	RR5
成立日期	2009 年 1 月 5 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣

管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司
投資目標	●主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。 ●依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。		
投資風險	本基金主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，希望透過投資此一中國崛起商機，並同時結合主動研判及計量選股模型來追求最佳投資報酬，經由股票投資部位調整原則、區域及產業資產配置原則、價值成長選股原則、以降低投資風險之方式，確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，但仍可能受到大中華地區及相關國家之經濟及股市波動的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR5。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為海外股票型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無		

	投資此類商品之風險。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、其他投資風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
胡家菱	姓名：胡家菱 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：(1)復華投信：97 年 3 月-迄今 董事長室 產品發展部 股票研究處 復華華人世紀基金協管基金經理（104 年 5 月-104 年 8 月） 復華恒生單日反向一倍基金基金經理（105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（107 年 1 月-112 年 3 月) 復華全球原物料基金基金經理（110 年 6 月-110 年 9 月) 復華全球原物料基金核心基金經理（110 年 9 月-111 年 8 月) 復華中國新經濟平衡基金（該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）基金經理(110 年 12 月-112 年 7 月；114 年 4 月-114 年 12 月) 復華華人世紀基金基金經理（112 年 3 月-113 年 11 月；114 年 4 月-迄今） 復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）核心基金經理(112 年 7 月-114 年 4 月；114 年 12 月-迄今) 復華華人世紀基金核心基金經理（113 年 11 月-114 年 4 月） 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理(114 年 4 月-迄今) (2)大華證券：93 年 7 月-97 年 2 月 新金融商品部行銷組

基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	申請募集額度：120 億元 第一次追募 120 億元 合計為募集 240 億元	風險等級	RR3
成立日期	2009 年 10 月 20 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	· 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。 · 本基金為組合型基金，篩選優質的子基金作為投資標的，並可搭配避險工具來降低波動度風險。				
投資風險	本基金為組合型基金，係先篩選主要投資於股票市場、債券市場、新興市場、不動產市場、外匯市場或商品市場之長期績效優良的子基金，並利用二大核心投資策略「相關性加值投資策略」及「非投資等級債券基金投資策略」，以經理人主動判斷作為資產配置之依據，視策略表現加減碼各策略基金投資組合之投資比重，並搭配避險工具來規避子基金淨值下跌的風險，但仍可能金融市場波動、利率及信用風險變化等因素影響。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金風險報酬等級為 RR3。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為組合型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散				

	投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(無) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無) 十一、基金投資特色之風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
吳易欣	姓名：吳易欣 學歷：政治大學經濟系 政治大學金融研究所 經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今 投資研究處債券研究部 債券研究處 復華全球債券基金（該基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（91 年 8 月-迄今） 復華全球短期收益基金(該基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)基金經理（98 年 5 月-109 年 6 月；111 年 4 月-113 年 11 月） 復華新興市場短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理(100 年 5 月-104 年 11 月) 復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金) 基金經理（101 年 12 月-103 年 9 月） 復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金) 基金經理（101 年 12 月-102 年 5 月） 復華南非幣 2017 保本基金基金經理（101 年 12 月-106 年 9 月） 復華新興人民幣短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（103 年 4 月-108 年 3 月） 復華新興市場高收益債券基金（該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 基金經理（103 年 11 月-104 年 11 月） 復華新興人民幣短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資

	等級之高風險債券）基金經理（108 年 3 月-110 年 1 月） 復華高益策略組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（108 年 3 月-迄今） 復華十年到期新興市場債券基金（該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）基金經理（108 年 3 月-111 年 5 月） 復華全球短期收益基金(該基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)核心基金經理（109 年 6 月-111 年 4 月） (2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月 金融交易部

復華全球原物料基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	120 億元	風險等級	RR4
成立日期	2010 年 3 月 30 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。 ●依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。				
投資風險	本基金主要投資於全球各類原物料市場，經理人透過三大階段決定長期或短期投資之原物料市場相關類股，旨在積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，但仍可能有類股相對集中之風險。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託				

	暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為海外股票型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
蔡盛宇	姓名：蔡盛宇 學歷：臺灣大學材料科學與工程學系 政治大學企業管理學研究所 經歷：復華投信：108 年 6 月-迄今 股票研究處 復華全球原物料基金協管基金經理(110 年 9 月-111 年 8 月) 復華全球原物料基金基金經理(111 年 9 月-迄今) 復華復華基金協管基金經理(114 年 8 月-迄今) 復華全球物聯網科技基金協管基金經理(114 年 8 月-迄今)

復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	申請額度：新臺幣計價最高為新臺幣壹佰億元 第一次追募 100 億元	風險等級	RR5

			合計為募集 200 億元		
成立日期	2015 年 5 月 26 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資與大陸 A 股相關及受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。 ●篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。				
投資風險	該基金為股票型基金，以受惠於大陸地區新經濟產業相關之標的為主，透過嚴謹的基本面分析，選擇較具成長前景的產業與獲利機會的個股，但仍可能受到中國相關市場的影響較大。該基金之風險報酬等級為 RR5。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定各子基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為投資於國內、外之股票型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響各子基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險				

	六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無) 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、循債券通投資大陸地區債券之風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
核心：楊書婷 協管：廖偉吉	核心基金經理人之姓名、主要經(學)歷及職責範圍 姓名：楊書婷 學歷：政治大學經濟學系 英國羅浮堡大學銀行金融學研究所 經歷：a.復華投信：114 年 3 月-迄今 股票研究處 復華大中華中小策略基金協管基金經理（114 年 8 月-115 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（115 年 1 月-迄今） 復華中國新經濟 A 股基金核心基金經理（115 年 4 月-迄今） b.聯邦投信：113 年 6 月-114 年 3 月 投資研究處 聯邦環太平洋平衡基金基金經理（113 年 7 月-114 年 3 月） 聯邦精選科技基金基金經理（113 年 9 月-114 年 1 月） 聯邦低碳目標多重資產基金基金經理（114 年 1 月-114 年 3 月） c.群益投信：103 年 8 月-113 年 2 月 國際部 群益中國金采平衡基金基金經理（107 年 4 月-112 年 12 月） 群益中國新機會基金基金經理（113 年 1 月-113 年 2 月） d.元大投信：100 年 5 月-103 年 8 月 元大全球農業商機基金基金經理（100 年 5 月-103 年 4 月） 元大泛歐成長基金基金經理（100 年 9 月-100 年 10 月） 元大寶來環球關鍵資源基金基金經理（101 年 6 月-102 年 1 月） e.台新投信：99 年 1 月-100 年 5 月 台新中印越概念基金基金經理（99 年 12 月-100 年 5 月）

	f.日盛投顧：97 年 12 月-99 年 1 月 通路服務部 g.富鼎投信：95 年 5 月-97 年 11 月 富鼎全球收益組合基金基金經理（96 年 5 月-96 年 6 月） 富鼎全球固定收益組合基金基金經理（96 年 5 月-96 年 8 月） 富鼎全球永安平衡基金基金經理（97 年 2 月-97 年 3 月） 富鼎亞美基金基金經理（97 年 3 月-97 年 10 月） 富鼎東方精選基金基金經理（97 年 7 月-97 年 8 月） h.復華銀行：95 年 3 月-95 年 5 月 i.兆豐證券：90 年 7 月-93 年 7 月 債券業務本部債券交易部 職責範圍：資產組合配置、投資主題與相關標的研究、投資決策與執行。 協管基金經理人之姓名、主要經（學）歷及職責範圍 姓名：廖偉吉 學歷：臺灣大學機械工程學系 臺灣大學機械工程研究所 經歷：a.復華投信：112 年 7 月-迄今 股票研究處 投資研究管理中心 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（112 年 10 月-113 年 1 月） 復華亞太成長基金協管基金經理（113 年 8 月-114 年 5 月） 復華大中華中小策略基金協管基金經理（114 年 5 月-114 年 8 月） 復華中國新經濟 A 股基金協管基金經理（114 年 8 月-迄今） b.上海海漾軟件技術有限公司：111 年 10 月-112 年 4 月 c.上海正心谷投資管理有限公司：109 年 3 月-111 年 10 月 研究團隊 d.興業證券經濟與金融研究院：107 年 4 月-109 年 3 月 e.富邦證券：100 年 9 月-104 年 3 月 研究部 f.寶來證券：100 年 2 月-100 年 9 月 g.鴻海精密工業股份有限公司：98 年 6 月-100 年 2 月 職責範圍：協助投資主題訂定與相關標的研究、提出投資建議、參與投資決策與執行。

基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	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。	風險等級	RR4
成立日期	2016 年 7 月 4 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●物聯網逐步滲透至企業應用與日常生活，並擴大應用層面，深具長期成長潛力，科技產業也持續有創新的投資機會。 ●深入研究企業營運模式、未來成長力道及評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股，並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。				
投資風險	本基金為全球股票型基金，看好物聯網產業的高度發展潛力以及科技創新與應用所帶來的投資機會，基金配置分散於各物聯網產業及科技產業，兼顧追求收益與控制風險，但仍可能有類股相對集中之風險。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為投資於國內、外之股票型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險				

	二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
核心：黃俊瑞 協管：蔡盛宇	核心基金經理人之姓名、主要經（學）歷及職責範圍 姓名：黃俊瑞 學歷：美國賓州州立大學材料科學與工程系 美國南加州大學材料科學與工程研究所 經歷：(1)復華投信：108 年 10 月-迄今 股票研究處 復華全球物聯網科技基金協管基金經理（110 年 12 月-112 年 2 月） 復華全球物聯網科技基金基金經理（112 年 2 月-114 年 8 月） 復華全球消費基金協管基金經理（112 年 12 月-113 年 3 月） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（114 年 4 月-114 年 12 月） 復華亞太成長基金核心基金經理（114 年 5 月-114 年 8 月） 復華亞太成長基金協管基金經理（114 年 8 月-迄今） 復華全球物聯網科技基金核心基金經理（114 年 8 月-迄今） 復華傳家基金協管基金經理（114 年 11 月-迄今） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（114 年 12 月-迄今）復華美國新星基金核心基金經理（115 年 4 月-迄今） (2)台灣積體電路製造股份有限公司：105 年 10 月-108 年 10 月 職責範圍：資產組合配置、投資主題與相關標的研究、投資決策與執行。

	協管基金經理人之姓名、主要經（學）歷及職責範圍 姓名：蔡盛宇 學歷：臺灣大學材料科學與工程學系 政治大學企業管理學研究所 經歷：復華投信：108 年 6 月-迄今 股票研究處 復華全球原物料基金協管基金經理(110 年 9 月-111 年 8 月) 復華全球原物料基金基金經理(111 年 9 月-迄今) 復華復華基金協管基金經理（114 年 8 月-迄今） 復華全球物聯網科技基金協管基金經理（114 年 8 月-迄今） 職責範圍：協助投資主題訂定與相關標的研究、提出投資建議、參與投資決策與執行。

復華中國新經濟 A 股基金-人民幣					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	新臺幣伍拾億元(約當人民幣壹拾億元)	風險等級	RR5
成立日期	2015 年 5 月 26 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	人民幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資與大陸 A 股相關及受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。 ●篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。				
投資風險	該基金為股票型基金，以受惠於大陸地區新經濟產業相關之標的為主，透過嚴謹的基本面分析，選擇較具成長前景的產業與獲利機會的個股，但仍可能受到中國相關市場的影響較大。該基金之風險報酬等級為 RR5。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定各子基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、				

	利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為投資於國內、外之股票型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響各子基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(無) 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、循債券通投資大陸地區債券之風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
核心：楊書婷 協管：廖偉吉	核心基金經理人之姓名、主要經(學)歷及職責範圍 姓名：楊書婷 學歷：政治大學經濟學系 英國羅浮堡大學銀行金融學研究所 經歷：a.復華投信：114 年 3 月-迄今 股票研究處 復華大中華中小策略基金協管基金經理（114 年 8 月-115 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（115 年 1 月-迄今） 復華中國新經濟 A 股基金核心基金經理（115 年 4 月-迄今） b.聯邦投信：113 年 6 月-114 年 3 月

	投資研究處 聯邦環太平洋平衡基金基金經理（113 年 7 月-114 年 3 月） 聯邦精選科技基金基金經理（113 年 9 月-114 年 1 月） 聯邦低碳目標多重資產基金基金經理（114 年 1 月-114 年 3 月） c.群益投信：103 年 8 月-113 年 2 月 國際部 群益中國金采平衡基金基金經理（107 年 4 月-112 年 12 月） 群益中國新機會基金基金經理（113 年 1 月-113 年 2 月） d.元大投信：100 年 5 月-103 年 8 月 元大全球農業商機基金基金經理（100 年 5 月-103 年 4 月） 元大泛歐成長基金基金經理（100 年 9 月-100 年 10 月） 元大寶來環球關鍵資源基金基金經理（101 年 6 月-102 年 1 月） e.台新投信：99 年 1 月-100 年 5 月 台新中印越概念基金基金經理（99 年 12 月-100 年 5 月） f.日盛投顧：97 年 12 月-99 年 1 月 通路服務部 g.富鼎投信：95 年 5 月-97 年 11 月 富鼎全球收益組合基金基金經理（96 年 5 月-96 年 6 月） 富鼎全球固定收益組合基金基金經理（96 年 5 月-96 年 8 月） 富鼎全球永安平衡基金基金經理（97 年 2 月-97 年 3 月） 富鼎亞美基金基金經理（97 年 3 月-97 年 10 月） 富鼎東方精選基金基金經理（97 年 7 月-97 年 8 月） h.復華銀行：95 年 3 月-95 年 5 月 i.兆豐證券：90 年 7 月-93 年 7 月 債券業務本部債券交易部 職責範圍：資產組合配置、投資主題與相關標的研究、投資決策與執行。 協管基金經理人之姓名、主要經（學）歷及職責範圍 姓名：廖偉吉 學歷：臺灣大學機械工程學系 臺灣大學機械工程研究所 經歷：a.復華投信：112 年 7 月-迄今 股票研究處 投資研究管理中心 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（112 年 10 月-113 年 1 月）

	復華亞太成長基金協管基金經理（113 年 8 月-114 年 5 月） 復華大中華中小策略基金協管基金經理（114 年 5 月-114 年 8 月） 復華中國新經濟 A 股基金協管基金經理（114 年 8 月-迄今） b.上海海漾軟件技術有限公司：111 年 10 月-112 年 4 月 c.上海正心谷投資管理有限公司：109 年 3 月-111 年 10 月 研究團隊 d.興業證券經濟與金融研究院：107 年 4 月-109 年 3 月 e.富邦證券：100 年 9 月-104 年 3 月 研究部 f.寶來證券：100 年 2 月-100 年 9 月 g.鴻海精密工業股份有限公司：98 年 6 月-100 年 2 月 職責範圍：協助投資主題訂定與相關標的研究、提出投資建議、參與投資決策與執行。

復華中國新經濟平衡基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	新臺幣壹佰億元	風險等級	RR4
成立日期	2015 年 5 月 26 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●投資中國相關股票及債券，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。 ●透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資組合波動度，提供攻守兼備的投資組合。				
投資風險	該基金為平衡型基金，以受惠於大陸地區新經濟產業相關之標的為主，分散配置於股票及債券，以期能達到攻守兼備之績效表現，但仍可能受到中國相關市場的影響較大。該基金之風險報酬等級為 RR4。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定各子基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風				

	險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為投資於國內、外之平衡型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響各子基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金不得投資於結構式利率商品，但正向浮動利率債券不在此限。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金均未從事有價證券之出借或借入。) 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、循債券通投資大陸地區債券之風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
核心：胡家菱 協管：吳承恩	核心基金經理人之姓名、主要經(學)歷及職責範圍 姓名：胡家菱 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：a.復華投信：97 年 3 月-迄今 董事長室 產品發展部 股票研究處 復華華人世紀基金協管基金經理（104 年 5 月-104 年 8 月）

	復華恒生單日反向一倍基金基金經理（105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（107 年 1 月-112 年 3 月) 復華全球原物料基金基金經理（110 年 6 月-110 年 9 月) 復華全球原物料基金核心基金經理（110 年 9 月-111 年 8 月) 復華中國新經濟平衡基金（該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）基金經理(110 年 12 月-112 年 7 月；114 年 4 月-114 年 12 月) 復華華人世紀基金基金經理（112 年 3 月-113 年 11 月；114 年 4 月-迄今） 復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 核心基金經理(112 年 7 月-114 年 4 月；114 年 12 月-迄今) 復華華人世紀基金核心基金經理（113 年 11 月-114 年 4 月） 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（114 年 4 月-迄今） b.大華證券：93 年 7 月-97 年 2 月執行。 協管基金經理人之姓名、主要經（學）歷及職責範圍 姓名：吳承恩 學歷：臺灣大學土木工程學系 北京清華大學土木工程系研究所 經歷：a.復華投信：110 年 1 月-迄今 股票研究處 復華大中華中小策略基金協管基金經理（112 年 8 月-113 年 11 月） 復華華人世紀基金協管基金經理（113 年 11 月-114 年 4 月） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（114 年 4 月-114 年 12 月） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（114 年 12 月-迄今） 復華中國新經濟平衡基金（該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） 協管基金經理(114 年 12 月-迄今) b.信義房屋股份有限公司中和景平店：109 年 5 月-109 年 10 月 c.北京元一天成：107 年 7 月-109 年 3 月 職責範圍：協助投資主題訂定與相關標的研究、提出投資建議、參與投資決策與執行。

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	包括 A 類型及 B 類型受益權單位合計新臺幣壹佰億元(約當人民幣貳拾億元)。	風險等級	RR4
成立日期	2015 年 5 月 26 日	投資地區	投資國內、外地區	計價幣別	人民幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●投資中國相關股票及債券，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。 ●透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資組合波動度，提供攻守兼備的投資組合。				
投資風險	該基金為平衡型基金，以受惠於大陸地區新經濟產業相關之標的為主，分散配置於股票及債券，以期能達到攻守兼備之績效表現，但仍可能受到中國相關市場的影響較大。該基金之風險報酬等級為 RR4。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定各子基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為投資於國內、外之平衡型基金，投資地區範圍廣泛，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內外之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響各子基金之潛在投資風險：				

	一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金不得投資於結構式利率商品，但正向浮動利率債券不在此限。) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金均未從事有價證券之出借或借入。) 十一、基金投資特色之風險 十二、投資大陸地區之相關風險 十三、循債券通投資大陸地區債券之風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
核心：胡家菱 協管：吳承恩	核心基金經理人之姓名、主要經(學)歷及職責範圍 姓名：胡家菱 學歷：臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 經歷：a.復華投信：97 年 3 月-迄今 董事長室 產品發展部 股票研究處 復華華人世紀基金協管基金經理（104 年 5 月-104 年 8 月） 復華恒生單日反向一倍基金基金經理（105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月） 復華大中華中小策略基金基金經理（107 年 1 月-112 年 3 月) 復華全球原物料基金基金經理（110 年 6 月-110 年 9 月) 復華全球原物料基金核心基金經理（110 年 9 月-111 年 8 月) 復華中國新經濟平衡基金（該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）基金經理(110 年 12 月-112 年 7 月；114 年 4 月-114 年 12 月) 復華華人世紀基金基金經理（112 年 3 月-113 年 11 月；114 年 4 月-迄今） 復華中國新經濟平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

	核心基金經理(112 年 7 月-114 年 4 月；114 年 12 月-迄今) 復華華人世紀基金核心基金經理（113 年 11 月-114 年 4 月） 復華全球平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（114 年 4 月-迄今） b.大華證券：93 年 7 月-97 年 2 月執行。 協管基金經理人之姓名、主要經（學）歷及職責範圍 姓名：吳承恩 學歷：臺灣大學土木工程學系 北京清華大學土木工程系研究所 經歷：a.復華投信：110 年 1 月-迄今 股票研究處 復華大中華中小策略基金協管基金經理（112 年 8 月-113 年 11 月） 復華華人世紀基金協管基金經理（113 年 11 月-114 年 4 月） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（114 年 4 月-114 年 12 月） 復華亞太平衡基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（114 年 12 月-迄今） 復華中國新經濟平衡基金（該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） 協管基金經理(114 年 12 月-迄今) b.信義房屋股份有限公司中和景平店：109 年 5 月-109 年 10 月 c.北京元一天成：107 年 7 月-109 年 3 月 職責範圍：協助投資主題訂定與相關標的研究、提出投資建議、參與投資決策與執行。

復華台灣智能基金					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2017 年 1 月 16 日	投資地區	投資國內地區	計價幣別	新台幣
管理機構	復華證券投資信託股份有限公司	總代理機構	復華證券投資信託股份有限公司		
投資目標	●主要投資國內股票型(含 ETF)及平衡型基金來參與台灣股市表現，並經由量化與質化分析，篩選表現相對強勢之子基金，追求較佳之上漲動能。 ●研判市場趨勢與轉折，調整資產配置，以達到較佳的抗跌效果，創造長期相對穩健之績效。				

投資風險	本基金為國內組合型基金，以參與國內股票市場表現並控制下檔風險為主要投資目標，提供投資人上漲空間較大且下跌風險相對有限之投資工具，但仍可能受到單一市場的影響較大。 綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去 5 年之淨值波動度為原則，參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金之風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級；此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 本基金為國內組合型基金，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： 一、類股過度集中之風險 二、產業景氣循環之風險 三、流動性風險 四、外匯管制及匯率變動之風險 五、投資地區政治、經濟變動之風險 六、商品交易對手及保證機構之信用風險 七、投資結構式商品之風險(本基金未從事結構式商品交易，故無投資此類商品之風險) 八、其他投資標的或特定投資策略之風險 九、從事證券相關商品交易之風險 十、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險(本基金均未從事有價證券之出借或借入。) 十一、基金投資特色之風險 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險， 關請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
劉明滄	姓名：劉明滄 學歷：交通大學控制工程系

	中央大學財務管理研究所 經歷：(1)復華投信：91 年 10 月-92 年 11 月；94 年 11 月-97 年 6 月； 98 年 11 月-迄今 總經理室 全權委託處 股票研究處 復華全球戰略配置強基金(該基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理(103 年 7 月-迄今) 復華台灣智能基金基金經理(107 年 6 月-迄今) 復華新興債股動力組合基金基金經理(108 年 3 月-迄今) (2)群益投信：97 年 6 月-98 年 11 月 (3)銳智投資顧問公司：92 年 11 月-94 年 11 月 (4)寶捷資產管理：91 年 4 月-91 年 10 月 (5)元大證券：90 年 10 月-91 年 4 月 (6)中興電工：89 年 10 月-90 年 10 月

富蘭克林坦伯頓全球-全球基金美元 A(Ydis)股-年配權					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1991 年 2 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國市場風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、證券借貸風險、價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					

詹姆斯・布里斯托 克里斯多佛·皮爾 彼得・薩托里	經理人： 詹姆斯・布里斯托 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球投資(TGI)的董事總經理暨投資組合經理人，同時也是集團管理委員會的成員。 · 自 1998 年以來活耀於公開市場股票投資，自 2003 年以來專注於全球股票，管理多個集中且高度看好股票(high conviction)的策略，投資於已開發市場及新興市場。 · 先前曾任職於摩根大通投資管理公司及貝萊德全球股票團隊，2012 年起在貝萊德全球股票團隊擔任多項領導職務，近期擔任全球專家團隊負責人，專注於不受限的做多基金(long-only)及多空策略(long-short)。 · 畢業於牛津大學瑪格達倫學院，取得哲學、政治與經濟學榮譽學士學位，也是牛津大學瑪格達倫學院和伯克郡惠靈頓學院捐基金投資委員會的成員。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 克里斯多佛·皮爾 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。 · 負責全球軟體產業、科技服務與諮詢產業、以及綜合能源產業之研究，同時也負責集團內能源產業的整合協調。 · 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職勞埃德 TSB 集團擔任商品分析師。 • 取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。 • 擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 彼得・薩托里 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 · 在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得・薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓

	基金集團。 • 於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 • 澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。

富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金美元 A(Qdis)股-季配權 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1994 年 6 月 1 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。				
投資風險	本基金特有風險包括中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、信用風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、歐洲及歐元區風險、股權風險、外幣風險、利率證券風險、流動性風險、低投資等級或非投資等級之證券風險、市場風險、證券借貸風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 道格拉斯·葛蘭 德瑞克·坦納 何英信 麥可・席恩	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學				

（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。

經理人： 道格拉斯·葛蘭
簡 介：
現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。
1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，研究領域廣泛，涵蓋不同地區和跨市值的股票，研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。
加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Sterling Capital 擔任資深股票分析師，也曾在 Invesco Advisors 擔任基金經理人，投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。
此外，道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授，負責公共會計和企業財務管理領域。
擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

經理人： 德瑞克·坦納
簡 介：
現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。
2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在 Invesco 擔任基金經理人和分析師，1991 年進入金融服務產業。
擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

經理人： 何英信
簡 介：
· 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
· 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。
· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
· 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

經理人： 麥可．席恩

	簡 介： · 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人。 · 副總裁、投資組合經理人、交易員(主要負責衍生性金融商品交易與策略)。 · 2018 年加入富蘭克林集團。 · 擁有美國印地安納州聖母大學資訊工程學學士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配權 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	1991 年 2 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分				

	析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金美元 A(Mdis)股-月配權 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	1991 年 2 月 28 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。				
投資風險	本基金特有風險包括股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、配息政策風險、利率證券風險、流動性風險、市場風險、提前還款風險、證券化風險以及單一國家風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
尼爾·杜拉夫 麥可・薩爾姆 賈廷・米斯拉	經理人： 尼爾·杜拉夫 簡 介： · 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 · 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於紐約大學取得學士學				

	位。 經理人： 麥可・薩爾姆 簡 介： ·監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。 ·為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球 Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。 ·於 1997 年加入普特南投資(Putnam)，並於 1989 年即進入投資領域。 ·於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。 經理人： 賈廷・米斯拉 簡 介： ·現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊結構型信用債共同主管。 ·負責管理機構與非機構住宅抵押房貸相關證券、衍生性商品及資產抵押證券。 ·為普特南投資(Putnam)機構房貸抵押債經理人。 ·於 2004 年加入普特南投資(Putnam)，為固定收益團隊抵押房貸投資分析師與量化研究分析師。 ·於麻省理工學院取得博士學位，於印度理工學院取得科技學士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2000 年 8 月 9 日	投資地區	全球	計價幣別	歐元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國合格境外機構投資者風險、中國市場風險、交易對手風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、股權風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、證券借貸風險、滬港通及深港通風險、結構型商品風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的				

	所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
華倫·普茲坦 克里斯多佛·皮爾 彼得．薩托里	經理人： 華倫·普茲坦 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師，研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業，單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥，也是全球金融產業團隊的成員之一。 · 2005 年進入金融服務產業迄今，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Everkey Global Partners 及 KPMG 企業財務部門擔任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。 · 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位，擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。 經理人：克里斯多佛·皮爾 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。 · 負責全球軟體產業、科技服務與諮詢產業、以及綜合能源產業之研究，同時也負責集團內能源產業的整合協調。 · 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職勞埃德 TSB 集團擔任商品分析師。 • 取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。 • 擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：彼得．薩托里 簡 介： ·現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 ·在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公

	司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得・薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 ·於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。 ·是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。

富蘭克林坦伯頓全球-印度基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2005 年 10 月 25 日	投資地區	印度	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、成長型股票風險、流動性風險、市場風險、參與憑證風險、單一國家風險、中小型公司風險以及認股權證風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高(包含投資的所有損失)。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
蘇庫瑪・拉加 穆拉里・耶倫 阿利亞・聖	經理人： 蘇庫瑪・拉加 簡 介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 · 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，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。 · 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 · 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金				

	在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 · 曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。 · 曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 · 擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。 經理人：穆拉里・耶倫 簡 介： ·負責為包含富蘭克林坦伯頓印度基金在內的境外客戶提供諮詢服務。 ·於加入富蘭克林坦伯頓之前，曾在軟體服務業工作，先後就職於勤業眾信、Infosys 與 Satyam Computer Services，工作了 7 年。 ·於 2007 年 5 月獲華頓商學院金融與會計 MBA 學位，並於 1998 年獲得海得拉巴 JNTU 大學電機與電子工程學士學位。 經理人： 阿利亞・聖 簡 介： ·於 2021 年加入富蘭克林坦伯頓，負責網路與汽車產業研究，並擔任富蘭克林坦伯頓印度股票團隊研究主管。 ·自 2007 年以來，曾於 Jefferies、瑞士信貸與麥格理擔任多個股票研究職位，並累積了涵蓋科技、汽車、石油天然氣與中型股等多個產業的豐富經驗。 ·擁有印度理工學院克勒格布爾分校(IIT Kharagpur)電機工程學士學位與印度管理研究所亞美達巴德分校(IIM Ahmedabad)學士後管理學學位。

富蘭克林坦伯頓全球-大中華基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1994 年 9 月 1 日	投資地區	大中華區域為主	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國合格境外機構投資者風險、中國市場風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、滬港通及深港通風險、				

	單一國家風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
徐力高 莫家良 卓兆源 孫通	經理人： 徐力高 簡 介： ·負責中國股票策略 ·於 2023 年 4 月加入富蘭克林坦伯頓之前，曾擔任貝萊德中國與亞洲股票策略投資組合經理與研究小組負責人，2010 年至 2020 年期間任職於安本，為香港/中國股票副主管。 ·擁有新加坡管理大學的會計學學士學位(成績優異為畢業生代表)，為新加坡特許財務分析師(CFA)與特許會計師。 ·精通英語、中文與廣東話。 經理人： 莫家良 簡 介： · 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。 · 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 · 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 經理人： 卓兆源 簡 介： ·富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。 ·日本基金經理人。 ·負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 ·1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管

	理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 ·擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。 經理人： 孫通 簡 介： ·負責管理富蘭克林坦伯頓新興市場團隊的中國股票策略。 ·2014 年至 2019 年於上海富敦基金管理公司擔任經理，工作五年，負責科技業投資，在此之前曾於麥肯錫和羅格朗實習。 ·畢業於復旦大學，擁有材料科學和國際經濟學學士學位及物理電子學碩士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股-年配權					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1991 年 4 月 16 日	投資地區	日本以外亞洲各國	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、區域市場風險、滬港通及深港通風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
蘇庫瑪．拉加 莫家良 廖亦平	經理人：蘇庫瑪．拉加 簡 介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 · 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化				

	等工作，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。 · 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 · 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 · 曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。 · 曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 · 擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。 經理人：莫家良 簡 介： • 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 • 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師 • 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位 • 擁有特許財務分析師執照(CFA) 經理人： 廖亦平 簡 介： • 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓，負責管理富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金與三個機構獨立帳戶。 • 擁有倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，以及麥基爾大學政治學、經濟學和歷史學榮譽學士學位。精通英文、中文與德文。

富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2007 年 7 月 12 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。				
投資風險	本基金特有風險包括股份等級避險風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、成長型股票風險、流動性風險、市場風險、天然資源產業風險以及中小型公司風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
費德里．弗朗 史蒂芬·蘭德 馬修·亞當斯	經理人： 費德里．弗朗 簡 介： · 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。 · 擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析，為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。 · 於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。 · 取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。 · 擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。 經理人： 史蒂芬·蘭德 簡 介： · 現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。 · 擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。 · 於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。 · 於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。 · 擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。				

	經理人： 馬修·亞當斯 簡 介： · 亞當斯先生為富蘭克林投資顧問公司副總裁及富蘭克林天然資源基金的共同經理人之一，研究領域包含油氣探勘與生產類股、煤礦與精煉、及農業類股。 · 於 2005 年加入富蘭克林，之前曾於 Smith Barney、貝爾斯登及 Robertson Stephens 擔任股票分析師，過去的研究範圍包含軟體、網路及運輸產業。 · 亞當斯先生取得康乃爾大學的經濟學士、與芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位，且擁有特許財務分析師(CFA)證照。

富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金歐元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1997 年 11 月 10 日	投資地區	東歐為主	計價幣別	歐元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、未受管轄市場風險、區域市場風險、俄羅斯與東歐市場風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					

克里斯多夫・穆沙利克 曼尼許・阿加瓦爾	經理人： 克里斯多夫・穆沙利克 簡 介： · 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事 · 駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。 · 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。 經理人： 曼尼許・阿加瓦爾 簡 介： 曼尼許為富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場與小型股策略資深投資組合分析師。 於 2018 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曼尼許曾任職於桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)，負責印度市場消費耐久財、資本貨物與基礎建設領域。在此之前曾任職於巴克萊銀行。 曼尼許擁有印度 Birla Institute of Technology, Mesra 工程學學士學位，與印度管理研究所勒克瑙分校企管碩士(MBA)學位，在攻讀 MBA 之前，曾於甲骨文擔任軟體開發人員。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配息 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	1991 年 2 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得				

	利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-精選收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2007 年 7 月 12 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、信用風險、信用				

	連結證券風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、重整公司風險、證券化風險、互換交易協定風險以及認股權證風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
派翠克·克萊 派翠西雅·歐康諾 麥可．薩爾姆 艾伯特．陳	經理人：派翠克·克萊 簡 介： 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。 於 2005 年加入富蘭克林集團，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。 於金融服務領域有 16 年經驗。 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。 經理人： 派翠西雅·歐康諾 簡 介： · 派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。 · 派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。 · 歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。 · Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。 · 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 · 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 經理人：麥可．薩爾姆 簡 介： ·監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。 ·為普特南(Putnam)核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押

	債、固定收益全球 Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。 ·於 1997 年加入普特南投資(Putnam)，並於 1989 年即進入投資領域。 ·於康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位。 經理人：艾伯特・陳 簡 介： ·固定收益部門的投資組合建構主管，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。 ·領導團隊進行市場及宏觀經濟資料的研究、建構量化模型、提供整體投資佈局與投組建構建議，並負責投組執行的監督與管理。 ·為多重固定固定收益投資組合的經理人，包括 Putnam 的核心全球、固定收益 Alpha、全球政府債券，以及短期債券策略。 ·自 2002 年加入普特南投資(Putnam)，初期服務於投資級公司債、全球期限結構，以及非投資級公司債團隊，擔任分析師及投資組合建構專家等職務。 ·加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士。

富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2005 年 10 月 25 日	投資地區	東歐為主	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、未受管轄市場風險、區域市場風險、俄羅斯與東歐市場風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				

經理人簡介	
克里斯多夫・穆沙利克 曼尼許・阿加瓦爾	經理人： 克里斯多夫・穆沙利克 簡 介： · 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事 · 駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。 · 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。 經理人： 曼尼許・阿加瓦爾 簡 介： 曼尼許為富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場與小型股策略資深投資組合分析師。 於 2018 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曼尼許曾任職於桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)，負責印度市場消費耐久財、資本貨物與基礎建設領域。在此之前曾任職於巴克萊銀行。 曼尼許擁有印度 Birla Institute of Technology, Mesra 工程學學士學位，與印度管理研究所勒克瑙分校企管碩士(MBA)學位，在攻讀 MBA 之前，曾於甲骨文擔任軟體開發人員。

富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 4 月 3 日	投資地區	全球(美國為主)	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括生物科技、通訊與科技產業風險、交易對手風險、股權風險、外幣風險、成長型股票風險、流動性風險、市場風險、證券借貸風險以及中小型公司風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基				

	金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
依凡·麥可羅 艾齊瓦·菲爾特	經理人： 依凡·麥可羅 簡 介： · 現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。 · 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，也是健康醫療產業研究團隊的主管 。 · 專精於新興製藥與生技公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。 · 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在加州柏克萊大學舉得經濟學士，擁有特許財務分析師執照，並擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員。 · 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。 · 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。 經理人： 艾齊瓦·菲爾特 簡 介： · 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。 · 2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司(Oppenheimer & Co)常務董事。 · 擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位，以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(acc)股 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2006 年 4 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		

投資目標	投資目標：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

(本基金之配息來源可能為本金)					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2010 年 9 月 30 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基				

	金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配權 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2010 年 9 月 30 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學				

	（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-多空策略基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、平衡型(混合型)	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 9 月 15 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標： 本基金之投資目標在於追求資本增值，並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。				
投資風險	本基金特有風險包括資產分配風險、股份等級避險風險、商品相關曝險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、股權風險、浮動利率公司債投資風險、外幣風險、避險策略風險、流動性風險、市場風險、共同經理公司管理風險、績效費用風險、投資組合周轉率風險、重整公司風險、證券化風險、中小型公司風險、結構型商品風險、顯著槓桿風險、互換交易協定風險以及巨災債券風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					

羅伯特・克里斯汀 亞特・維諾科 莉莉安・奈特	經理人： 羅伯特・克里斯汀 簡 介： · 羅伯特・克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人，為資深董事總經理及投資研究主管。 · 2010 年五月加入 K2 Advisors 公司。 · 自 1990~1995 年任職於美國大通曼哈頓期貨公司的全球策略師及交易員開始，之後有期貨交易、基金經理人、研究員、計量交易等多項工作經驗，也曾為多檔基金的投資組合顧問，包括得獎基金 FRM Sigma。 · 1985 年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位，1990 年取得紐約大學 Stern 商學院之金融企管碩士學位。 經理人： 亞特・維諾科 簡 介： · 為 K2 團隊的董事總經理，負責公司在企業和結構性信貸、相對價值和投資研究與管理(IRM)團隊的事件驅動策略方面的投資。 ·2004 年 10 月加入 K2 Advisors 公司，在加入 K2 之前，於馬里蘭大學基金會(University of Maryland Foundation)實習，擔任研究助理。 · 擁有西馬里蘭學院經濟和工商管理學士學位及馬里蘭大學 Robert H. Smith School of Business 的金融工商管理碩士學位，亦持有特許另類投資分析師(CAIA)證照。 經理人： 莉莉安・奈特 簡 介： · 為 K2 Advisors 投資管理共同主管及 K2 投資委員會成員。 ·2004 年 11 月加入 K2 Advisors，擔任天然資源董事和多空股票策略主管，負責對沖基金策略的評估和篩選。 ·在加入 K2 Advisors 之前，她曾在 Commonfund 擔任董事總經理，負責投資組合研究分析和盡職調查。Knight 女士亦曾擔任 Winter Capital International LLC 的資深副總裁及 Scudder, Stevens & Clark 的助理副總裁。 · 1991 年取得赫伯特威廉史密斯學院經濟學和藝術史學士學位，並擁有特許財務分析師執照(CFA)。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)

基金型態、種類	開放式、債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2003 年 8 月 29 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標： 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、證券化風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。				

	· 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2005 年 12 月 29 日	投資地區	全球	計價幣別	歐元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標： 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、證券化風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 · 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學				

	（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-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基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2010 年 9 月 30 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標： 本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資風險	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、證券化風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
麥可·哈森泰博 何英信	經理人： 麥可·哈森泰博 簡 介： · 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 · 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。				

	· 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。 · 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 · 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： · 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 · 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 · 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 · 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 10 月 14 日	投資地區	區域 / 亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的投資目標為追求長期資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國市場風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、參與憑證風險、區域市場風險、滬港通及深港通風險、中小型公司風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				

經理人簡介	
伽坦·賽加爾 維卡斯・切紐渥	經理人： 伽坦·賽加爾 簡 介： · 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 · 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 · 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 · 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 · 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 · 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 維卡斯・切紐渥 簡 介： · 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 · 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。 · 在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。 · 擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。

富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金歐元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 10 月 14 日	投資地區	區域 / 亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	歐元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金的投資目標為追求長期資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國市場風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、參與憑證風險、區域市場風險、滬港通及深港通風險、中小型公司				

	風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
伽坦·賽加爾 維卡斯・切紐渥	經理人： 伽坦·賽加爾 簡 介： · 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 · 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 · 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 · 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 · 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 · 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 維卡斯・切紐渥 簡 介： · 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 · 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。 · 在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。 · 擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。

富蘭克林坦伯頓全球-科技基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 4 月 3 日	投資地區	全球(美國為主)	計價幣別	美元

管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於資本增值。		
投資風險	本基金特有風險包括生物科技、通訊與科技產業風險、交易對手風險、股權風險、外幣風險、成長型股票風險、流動性風險、市場風險以及中小型公司風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。		
經理人簡介			
強納森·柯堤斯 馬修·席歐帕 丹·塞爾	經理人：強納森·柯堤斯 簡 介： · 2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，研究範圍涵蓋基礎架構軟體、軟體即服務(software as a service)、服務以及包括伺服器、儲存及網路在內的科技硬體產業，也負責電子及製造業供應鏈的研究。 · 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森擔任分析師四年，負責企業數據網路及通訊設備公司的研究。在進入金融服務產業之前，強納森曾於 Nortel Networks, CIENA 及 Caspian Networks 等多家公司擔任軟體及系統工程師長達 12 年。 · 於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。 經理人：馬修·席歐帕 簡 介： · 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。 · 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在海納國際集團擔任股票研究員，負責媒體與娛樂產業。 · 哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院(Providence College)財務金融學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人：丹·塞爾 簡 介： · 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。 · 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業團隊股票研究員，也曾擔任富蘭克林高收益公司債券組合的交易員。 · 耶魯大學經濟學學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 4 月 3 日	投資地區	單一國家 / 美國	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、股權風險、成長型股票風險、流動性風險、市場風險、單一國家風險、中小型公司風險以及認股權證風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
葛蘭·包爾 莎拉·阿瑞吉 安東尼・哈迪	經理人： 葛蘭·包爾 簡 介： · 葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。 · 於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作;另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。 · 擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。 · 葛蘭.包爾於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。 經理人： 莎拉·阿瑞吉 簡 介： · 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。 · 在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。 · 於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。 · 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。 經理人： 安東尼・哈迪 簡 介： ·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。 · 擔任富蘭克林創投公司(Franklin Venture Partners)董事，該公司的專業投資團隊致力於未上市公司投資機會，重點關注其認為有望在多個產業產生變革性影響的中後期階段(mid- and late-stage)公司。 · 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，是 Brandes Investment Partners 的研究員。 ·以優異成績獲得華頓商學院企業管理碩士(MBA)學位。楊百翰大學商業管理學士學位(最優等成績)。擁有特許財務分析師(CFA)執照。

富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金歐元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2006 年 9 月 1 日	投資地區	單一國家 / 美國	計價幣別	歐元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、股權風險、成長型股票風險、流動性風險、市場風				

	險、單一國家風險、中小型公司風險以及認股權證風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。
經理人簡介	
葛蘭·包爾 莎拉·阿瑞吉 安東尼・哈迪	經理人： 葛蘭·包爾 簡 介： · 葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。 · 於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作;另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。 · 擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。 · 葛蘭.包爾於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。 經理人： 莎拉·阿瑞吉 簡 介： · 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。 · 在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。 · 於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。 · 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。 經理人： 安東尼・哈迪 簡 介： ·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。 · 擔任富蘭克林創投公司(Franklin Venture Partners)董事，該公司的專業投資團隊致力於未上市公司投資機會，重點關注其認為有望在多個產業產生變革性影響的中後期階段(mid- and late-stage)公司。 · 在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，是 Brandes Investment Partners 的研究員。 ·以優異成績獲得華頓商學院企業管理碩士(MBA)學位。楊百翰大學商業管理學士學位(最優等成績)。擁有特許財務分析師(CFA)執照。

富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金美元 A(acc)股					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 5 月 14 日	投資地區	全球開發中國家	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於資本增值。				
投資風險	本基金特有風險包括中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、未受管轄市場風險、參與憑證風險、俄羅斯與東歐市場風險、滬港通及深港通風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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。				
經理人簡介					
伽坦·賽加爾 安德魯・耐斯	經理人： 伽坦·賽加爾 簡 介： · 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 · 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 · 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 · 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評				

	級資訊服務有限公司的資深分析師 · 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 · 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 安德魯・耐斯 簡 介： ·現任新興國家基金共同經理人，2018 年 9 月後加入富蘭克林坦伯頓集團。 ·加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人。 ·2007 年加入資產管理公司 Scottish Widows Investment Partnership。 ·1994 年加入 Murray Johnstone 資產管理公司，之後到德意志資產管理倫敦與紐約據點工作。 ·擁有英國斯特拉斯克萊德大學的經濟學學士與商業經濟學碩士學位，為英國投資專業人士協會會員、並擁有特許金融分析師證照。

富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1999 年 7 月 1 日	投資地區	美國為主	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。				
投資風險	一、 本基金投資策略的主要風險包括： （一） 交易對手風險：交易對手因無力償還等因素而無法履行契約義務及/或遵守契約條款約定事項之風險。 （二） 信用風險：為證券發行單位無法支付到期的本金以及利息款項的可能性。 （三） 債權證券風險：指利率、信用、違約、主權、非投資等級證券、重整及使用信評等相關風險。 （四） 衍生性金融商品風險：衍生性金融商品通常與其所連結標的商品有類似的風險再加上其他的風險。 （五） 市場風險：指基金所擁有證券的市場價值，有時快速或不				

	可預期地上漲或下跌。 · 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，因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之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，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，投資人應審慎評估。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。 · 本基金投資新興市場國家或地區之標的，可能因國家或政治變動面臨相當風險，故本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。 · 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因市場因素而產生較大波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失），爰不適合無法承擔相關風險的投資人。 · 境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息及基金所實現的利得與虧損，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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
經理人簡介	
愛德華・波克 布蘭登·賽可 陶德·布萊頓	經理人： 愛德華・波克 簡 介： · 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。 · 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 布蘭登·賽可 簡 介：

	· 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。 · 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 · 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。

富蘭克林坦伯頓全球-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 6 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值的同時，致力貢獻於《巴黎氣候協定》考量之減緩和適應氣候變化。				
投資風險	一、 本基金投資策略的主要風險包括： (一)外幣風險：基金投組之計價幣別之匯率變動可能負面影響到投組之價值以及個別基金之收益。 (二)市場風險：指基金所擁有證券的市場價值，有時快速或不可預期地上漲或下跌。 (三)永續發展風險：隨著環境、社會或公司治理事件或情況的發生，永續發展風險可能對一項或多項投資的價值造成重大負面影響，進而對基金的報酬產生負面影響。 · 本基金投資新興市場國家或地區之標的，可能因國家或政治變動面臨相當風險，故本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。				

	· 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因市場因素而產生較大波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失），爰不適合無法承擔相關風險的投資人。 · 境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息及基金所實現的利得與虧損，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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
經理人簡介	
克雷格·卡麥隆 緹娜・塞勒	經理人： 克雷格·卡麥隆 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自 2013 年以來開始負責該領域，同時也是集團氣候變遷股票型基金經理人，構思許多產業的主題式研究想法。 · 2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。 · 2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 · 擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。 經理人： 緹娜・塞勒 簡 介： · 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。 · 負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。 · 產業資歷超過 20 年，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 · 於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。 · 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

(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)					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 1 月 9 日	投資地區	美國為主	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司		
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。				
投資風險	一、 本基金投資策略的主要風險包括： （一） 交易對手風險：交易對手因無力償還等因素而無法履行契約義務及/或遵守契約條款約定事項之風險。 （二） 信用風險：為證券發行單位無法支付到期的本金以及利息款項的可能性。 （三） 債權證券風險：指利率、信用、違約、主權、非投資等級證券、重整及使用信評等相關風險。 （四） 衍生性金融商品風險：衍生性金融商品通常與其所連結標的商品有類似的風險再加上其他的風險。 （五） 市場風險：指基金所擁有證券的市場價值，有時快速或不可預期地上漲或下跌。 · 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，因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之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，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，投資人應審慎評估。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。 · 本基金投資新興市場國家或地區之標的，可能因國家或政治變動面臨相當風險，故本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。 · 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因市場因素而產生較大波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失），爰不適合無法承擔相關風險的投資人。				

	· 境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息及基金所實現的利得與虧損，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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
經理人簡介	
愛德華・波克 布蘭登·賽可 陶德·布萊頓	經理人： 愛德華・波克 簡 介： · 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。 · 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。 · 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 布蘭登·賽可 簡 介： · 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。 · 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 · 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 經理人： 陶德·布萊頓 簡 介： · 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 · 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。 · 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。

富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元避險 A(acc)股-H1					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 9 月 1 日	投資地區	日本	計價幣別	美元

管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	總代理機構	富蘭克林證券投資顧問(股)公司
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於追求資本增值。		
投資風險	一、本基金投資策略的主要風險包括： (一)集中風險：指基金集中分配到特定經濟產業、市場區域之證券可能因投資集中受到較大波幅負面影響。 (二)外幣風險：基金投組之計價幣別之匯率變動可能負面影響到投組之價值以及個別基金之收益。 (三)市場風險：指基金所擁有證券的市場價值，有時快速或不可預期地上漲或下跌。 •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因市場因素而產生較大波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失），爰不適合無法承擔相關風險的投資人。 •境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取得利息及基金所實現的利得與虧損，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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。		
經理人簡介			
卓兆源 邱正松	經理人： 卓兆源 簡 介： 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。 日本基金經理人。 負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。 經理人：邱正松 簡 介： 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。 負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。 於 2016 年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North		

	Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。 擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。

富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(新台幣) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 9 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、特別股主要風險如類股集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取股息等風險。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。				
經理人簡介					
吳佩玟	學　歷：政治大學國際貿易學系碩士 經　歷： · 富蘭克林華美特別股收益基金經理人 · 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理 · 萬寶投顧產品研究部經理 · 群益投信國際部				

富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**

基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 9 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、特別股主要風險如類股集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取股息等風險。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。				
經理人簡介					
吳佩玟	學　歷：政治大學國際貿易學系碩士 經　歷： · 富蘭克林華美特別股收益基金經理人 · 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理 · 萬寶投顧產品研究部經理 · 群益投信國際部				

富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(人民幣) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 9 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		

投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、特別股主要風險如類股集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取股息等風險。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
吳佩玟	學　歷：政治大學國際貿易學系碩士 經　歷： · 富蘭克林華美特別股收益基金經理人 · 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理 · 萬寶投顧產品研究部經理 · 群益投信國際部

富蘭克林華美特別股收益基金-B 分配型(南非幣) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 4 月 9 日	投資地區	全球	計價幣別	南非幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資				

	人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、特別股主要風險如類股集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取股息等風險。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。
經理人簡介	
吳佩玟	學　歷：政治大學國際貿易學系碩士 經　歷： · 富蘭克林華美特別股收益基金經理人 · 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理 · 萬寶投顧產品研究部經理 · 群益投信國際部

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 4 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求中長期之投資利得及維持 收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國有價 證券及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、人民幣及美元計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動				

	性，投資人應審慎評估。 二、類股過度集中之風險：本基金主要投資標的集中在特定類股的投資風險較大，經理公司將盡量嚴控類股集中度過高，盡量分散投資，惟風險亦無法完全消除。 三、產業景氣循環之風險：就本基金投資標的涵蓋類股廣泛，然因某些產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期，致使其股價經常隨著公司營收獲利之變化而有較大幅度之波動。經理公司將致力掌握景氣循環變化，並採適時分散投資策略來分散產業景氣循環之風險，惟此風險亦無法完全消除。 四、外匯管制及匯率變動之風險：由於本基金必須每日以新臺幣計算本基金之淨資產價值，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值。本基金雖將從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經主管機關核准之匯率避險工具之操作，期能降低外幣之匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。 五、投資地區政治、經濟變動之風險：本基金雖為全球股票型基金，但仍受投資所在地國家政治因素影響頗大，而國內、外政經情勢，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響上市、上櫃股票的價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。 六、投資新興市場國家或地區之風險：本基金得投資於新興市場發行公司的證券，相較於投資開發之市場的證券有更高的價格波動及更低的流動性，投資於新興市場證券比投資於較開發之市場的證券承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動，亦可能對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金亦將投資於新興市場企業發行於海外交易之存託憑證，有效分散流動性風險，但不表示風險得以完全規避。另外，本基金投資於新興市場，對外匯管制相對於成熟市場多，故匯率變動風險稍高，本基金雖將從事遠期外匯或換匯交易之操作，以降低外匯的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。(有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書)
經理人簡介	
郭修伸	學　歷：台灣工業技術學院企業管理碩士 經　歷：富蘭克林華美新世界股票基金經理人·保誠人壽投資部專員·安泰人壽證券投資處資深專員

富蘭克林華美新世界股票基金-美元

基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 4 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求中長期之投資利得及維持 收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國有價 證券及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、人民幣及美元計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。 二、類股過度集中之風險：本基金主要投資標的集中在特定類股的投資風險較大，經理公司將盡量嚴控類股集中度過高，盡量分散投資，惟風險亦無法完全消除。 三、產業景氣循環之風險：就本基金投資標的涵蓋類股廣泛，然因某些產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期，致使其股價經常隨著公司營收獲利之變化而有較大幅度之波動。經理公司將致力掌握景氣循環變化，並採適時分散投資策略來分散產業景氣循環之風險，惟此風險亦無法完全消除。 四、外匯管制及匯率變動之風險：由於本基金必須每日以新臺幣計算本基金之淨資產價值，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值。本基金雖將從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經主管機關核准之匯率避險工具之操作，期能降低外幣之匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。 五、投資地區政治、經濟變動之風險：本基金雖為全球股票型基金，但仍受投資所在地國家政治因素影響頗大，而國內、外政經情勢，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結				

	構等因素也會影響上市、上櫃股票的價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。 六、投資新興市場國家或地區之風險：本基金得投資於新興市場發行公司的證券，相較於投資開發之市場的證券有更高的價格波動及更低的流動性，投資於新興市場證券比投資於較開發之市場的證券承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動，亦可能對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金亦將投資於新興市場企業發行於海外交易之存託憑證，有效分散流動性風險，但不表示風險得以完全規避。另外，本基金投資於新興市場，對外匯管制相對於成熟市場多，故匯率變動風險稍高，本基金雖將從事遠期外匯或換匯交易之操作，以降低外匯的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。(有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書)
經理人簡介	
郭修伸	學　歷：台灣工業技術學院企業管理碩士 經　歷：富蘭克林華美新世界股票基金經理人·保誠人壽投資部專員·安泰人壽證券投資處資深專員

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 4 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求中長期之投資利得及維持 收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國有價 證券及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、人民幣及美元計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須				

	承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。 二、類股過度集中之風險：本基金主要投資標的集中在特定類股的投資風險較大，經理公司將盡量嚴控類股集中度過高，盡量分散投資，惟風險亦無法完全消除。 三、產業景氣循環之風險：就本基金投資標的涵蓋類股廣泛，然因某些產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期，致使其股價經常隨著公司營收獲利之變化而有較大幅度之波動。經理公司將致力掌握景氣循環變化，並採適時分散投資策略來分散產業景氣循環之風險，惟此風險亦無法完全消除。 四、外匯管制及匯率變動之風險：由於本基金必須每日以新臺幣計算本基金之淨資產價值，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值。本基金雖將從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經主管機關核准之匯率避險工具之操作，期能降低外幣之匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。 五、投資地區政治、經濟變動之風險：本基金雖為全球股票型基金，但仍受投資所在地國家政治因素影響頗大，而國內、外政經情勢，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響上市、上櫃股票的價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。 六、投資新興市場國家或地區之風險：本基金得投資於新興市場發行公司的證券，相較於投資開發之市場的證券有更高的價格波動及更低的流動性，投資於新興市場證券比投資於較開發之市場的證券承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動，亦可能對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金亦將投資於新興市場企業發行於海外交易之存託憑證，有效分散流動性風險，但不表示風險得以完全規避。另外，本基金投資於新興市場，對外匯管制相對於成熟市場多，故匯率變動風險稍高，本基金雖將從事遠期外匯或換匯交易之操作，以降低外匯的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。(有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書)
經理人簡介	
郭修伸	學　歷：台灣工業技術學院企業管理碩士

	經　歷：富蘭克林華美新世界股票基金經理人·保誠人壽投資部專員·安泰人壽證券投資處資深專員

富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR4
成立日期	2020 年 12 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、本基金投資中華民國境內外之有價證券，投資風險含： (一)類股過度集中、產業景氣循環、流動性風險、外匯管制及匯率變動、投資地區政治經濟變動及從事證券相關商品交易等風險，故基金風險報酬等級為 RR4(註)。 (二)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。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。				
經理人簡介					
楊金峰	學　歷：臺灣大學經濟學碩士 經　歷： · 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人 · 富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人 · 復華投信全權委託一處投資協理· 玉山投信投資部助理襄理				

富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元

基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億台幣、 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR4
成立日期	2020 年 12 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、本基金投資中華民國境內外之有價證券，投資風險含： (一)類股過度集中、產業景氣循環、流動性風險、外匯管制及匯率變動、投資地區政治經濟變動及從事證券相關商品交易等風險，故基金風險報酬等級為 RR4(註)。 (二)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。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。				
經理人簡介					
楊金峰	學　歷：臺灣大學經濟學碩士 經　歷： · 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人 · 富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人· 復華投信全權委託一處投資協理 · 玉山投信投資部助理襄理				

富蘭克林華美 AI 新科技基金-人民幣

基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	100 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR4
成立日期	2020 年 12 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。				
投資風險	一、本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 二、本基金投資中華民國境內外之有價證券，投資風險含： (一)類股過度集中、產業景氣循環、流動性風險、外匯管制及匯率變動、投資地區政治經濟變動及從事證券相關商品交易等風險，故基金風險報酬等級為 RR4(註)。 (二)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。 三、有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。				
經理人簡介					
楊金峰	學　歷：臺灣大學經濟學碩士 經　歷： · 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人 · 富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人 · 復華投信全權委託一處投資協理· 玉山投信投資部助理襄理				

富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	200 億台幣、其中 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 5 月 18 日	投資地區	中華民國境內外	計價幣別	新台幣

管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
投資目標	本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。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流動性不足風險、市場風險（含政治、利率、匯率等）、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。相關投資風險請詳閱基金公開說明書。		
投資風險	類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風商品交易對手及保證機構之信用風險、投資結構式商品之風險、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、出借所持有之有價證券之相關風險、基金匯率避險交易之風險、人民幣計價之風險、其他投資風險。		
經理人簡介			
核心經理人-楊金峰 協管經理人-劉曉如	核心經理人學歷：臺灣大學經濟學碩士 核心經理人 經歷：・富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人・富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人・復華投信全權委託一處投資協理・玉山投信投資部助理襄理 協管經理人學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 協管經理人經歷：・富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人・富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人・神盾股份有限公司業務營運處資深協理・致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理・台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理		

富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	200 億台幣、其中 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 5 月 18 日	投資地區	中華民國境內外	計價幣別	美元
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。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流動性不足風險、市場風險（含政治、				

	利率、匯率等）、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。相關投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資風險	類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風商品交易對手及保證機構之信用風險、投資結構式商品之風險、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、出借所持有之有價證券之相關風險、基金匯率避險交易之風險、人民幣計價之風險、其他投資風險。
經理人簡介	
核心經理人-楊金峰 協管經理人-劉曉如	核心經理人學歷：臺灣大學經濟學碩士 核心經理人 經歷：・富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人・富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人・復華投信全權委託一處投資協理・玉山投信投資部助理襄理 協管經理人學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 協管經理人經歷：・富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人・富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人・神盾股份有限公司業務營運處資深協理・致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理・台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理

富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(人民幣) **(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)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	200 億台幣、其中 100 億外幣計價之台幣額度	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 5 月 18 日	投資地區	中華民國境內外	計價幣別	人民幣
管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	總代理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。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流動性不足風險、市場風險（含政治、利率、匯率等）、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。相關投資風險請詳閱基金公開說明書。				
投資風險	類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風商品交易對手及保證機構之信用風險、投				

	資結構式商品之風險、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、出借所持有之有價證券之相關風險、基金匯率避險交易之風險、人民幣計價之風險、其他投資風險。
經理人簡介	
核心經理人-楊金峰 協管經理人-劉曉如	核心經理人學歷：臺灣大學經濟學碩士 核心經理人 經歷：・富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人・富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人・復華投信全權委託一處投資協理・玉山投信投資部助理襄理 協管經理人學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 協管經理人經歷：・富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人・富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人・神盾股份有限公司業務營運處資深協理・致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理・台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理

駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 7 月 1 日	投資地區	歐洲	計價幣別	歐元
管理機構	Janus Henderson Horizon Fund（駿利亨德森遠見基金）	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之 75%於受規管之市場中已上市或交易，其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產，且其於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）的股權或股權相關工具。本基金得投資任何規模之公司，包括小型資本公司。				
投資風險	本基金風險因素和其他特別考慮因素可能為：投資證券之風險、英國脫歐風險、投資歐元區之風險、投資房地產證券之風險、投資衍生性金融商品之風險。 本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金所涉匯率風險及其它風險請詳參公開說明書。				
經理人簡介					
Guy Barnard, CFA, Nicolas Scherf	Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產				

	股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。 Nicolas Scherf 是 Janus Henderson Investors 房地產股票團隊的投資組合經理，自 2014 年加入亨德森以來，他一直擔任該職位。此前，Nicolas 曾在 Cohen＆Steers 擔任副總裁，將近 7 年的時間進行分析房地產市場以及管理股票投資組合。他最初在布魯塞爾工作，於 2010 年搬到倫敦.Nicolas 擁有馬斯特里赫特大學金融專業的國際工商管理碩士學位。 他擁有 11 年的金融業經驗。

駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2 **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 1 月 3 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Janus Henderson Horizon Fund（駿利亨德森遠見基金）	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之 80%於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）之股權或股權相關工具，其主要部分之收入來自擁有、發展及管理不動產。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。				
投資風險	本基金風險因素和其他特別考慮因素可能為：投資證券之風險、投資新興市場之風險、投資房地產證券之風險、投資衍生性金融商品之風險。 本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金所涉匯率風險及其它風險請詳參公開說明書。				
經理人簡介					
Guy Barnard, CFA, Tim Gibson, Greg Kuhl, CFA	Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。				

	彼亦為特許財務分析師。 Tim Gibson 於 2011 年 3 月加入亨德森全球投資之前，Tim 曾擔任 AMP Capital Brookfield 的歐洲基金經理，負責規模達 10 億美元的直接房地產基金的投資組合構建及執行。在此之前，Tim 擔任摩根士丹利位於倫敦及阿姆斯特丹的歐洲房地產投資團隊的分析師，負責就英國及歐洲的地產公司提供投資建議。Tim 持有蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews, Scotland）經濟學榮譽文學碩士學位並於加拿大西安大略大學（University of Western Ontario, Canada）獲得 Robert Trent Jones 獎學金。 Greg Kuhl 是駿利亨德森投資的環球房地產股票投資組合經理，他亦負責參與管理環球地產投資策略。在 2015 年加入亨德森之前，Greg 是 Brookfield Investment Management 的環球 REIT 副總裁，擔任環球純長倉和環球長短倉策略的高級分析師，專責北美、歐洲和亞洲的地產股。在此之前，他是 Heitman 上市房地產證券團隊的分析師，就北美地產股為客戶提供建議。他在 Accenture 開展其事業，任職金融服務／資本市場分析師。Greg 獲 University of Notre Dame 的金融學工商管理學士學位，專修心理學，以優異成績畢業。他持有特許金融分析師的資格，並且在金融業界的工作經驗達 16 年。

晉達環球黃金基金 C 收益股份(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2004 年 12 月 23 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Ninety One Luxembourg S.A.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金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。本基金可投資衍生性商品用作避險及有效投資管理投資組合之用途。本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。				
投資風險	下列風險係本基金之一般情況之風險，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：匯率變動可導致投資收益升跌。如收益不足以支付費用，餘額將從資本中扣除，因而減低資本增長率。證券、債券、商品、貨幣及其他市場價格反向走勢，及該等工具之波動，均可能造成損失。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。				

經理人簡介	
夏喬治(George Cheveley)	夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。他在 1989 年畢業於牛津大學，並以極優異成績取得古典文學學系學位，並在 1995 年於華威大學取得工商管理碩士學位。

晉達環球天然資源基金 C 收益股份(年配權)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 1 月 31 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Ninety One Luxembourg S.A.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。本基金可投資衍生性商品用作避險及有效投資管理投資組合之用途。本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。				
投資風險	下列風險係本基金之一般情況之風險，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：匯率變動可導致投資收益升跌。如收益不足以支付費用，餘額將從資本中扣除，因而減低資本增長率。證券、債券、商品、貨幣及其他市場價格反向走勢，及該等工具之波動，均可能造成損失。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。				
經理人簡介					
夏喬治(George Cheveley)、Dawid Heyl、Paul Gooden	George Cheveley (投資組合經理，2007 年加入晉達，1991 年進入業界)簡歷：George 是一位投資組合經理及多重資產團隊中主題股權之金屬和採礦專家。George 擔任晉達環球策略基金 - 環球黃金基金之投資組合經理，及晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組合經理。他負責領域涵蓋金屬和採礦供應的各層面需求，包括最近之再生能源和電動車對金屬的需求。在此之前，他曾在 BHP Billiton(海牙和新加坡)擔任三年市場分析師。他於 2004 年加入 BHP Billiton，在此之前，於一家位於倫敦之獨立的金屬/化學品相關研究公司 CRU(商品研究單位)。他於 CRU 之碳鋼研究團隊工作 3 年，並擔任銅之研究經理 5 年，對產業、銀行業和避險基金提供深入的研究和預測。喬治於 1990 年任職於 British Steel Strip Products 開啟他				

	的職業生涯，他在該公司之馬口鐵事業部工作了三年。George 於 1989 年以優異的成績畢業於牛津大學，獲得古典學學位，並於 1995 年獲得 Warwick University 商業管理碩士學位。 Dawid Heyl (投資組合經理，2008 年加入晉達，2002 年加入業界)簡歷：Dawid 是晉達多重資產團隊之主題股票的投資組合經理，擔任晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金之投資組合經理。他負責領域涵蓋農業、蛋白質、基本食品、林產品、金屬和採礦，以及各種環境投資領域。自 2007 年以來 Dawid 一直專注於農業和軟性原物料，專注於永續食品生產、灌溉、培育、施肥的有效利用與作物保護及精準農業地來臨的發展。在加入晉達之前，Dawid 是 KBC Financial Products 的衍生性商品交易會計師。在此之前，2002 年至 2005 年間他獲得開普敦 Baker Tilly Greenwoods Auditors 的特許會計師，在此期間，他負責對農業、蛋白質和工業部門執行稽核。Dawid 於 2000 年取得 University of Stellenbosch 之學士學位，並於 2001 年完成開普敦大學轉換課程，於 2002 年畢業於南非大學，獲得榮譽會計學位。Dawid 於 2005 年被授予特許會計師稱號(SA)及 CFA®。 Paul Gooden (投資組合經理，2024 年加入晉達，2014 年加入業界)簡歷：Paul 為晉達多重資產團隊之環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組合經理。在加入晉達之前，自 2014 年以來 Paul 曾任職於 Fidelity International，擔任全球能源與潔淨能源策略的共同投資組合經理，亦擔任美國能源股票的分析師。此外，Paul 也曾在 Subsea 7、RBS Global Markets 及摩根士丹利任職。Paul 擁有 INSEAD 工商管理碩士學位及劍橋大學聖約翰學院文學學士學位。

晉達環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 10 月 24 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	Ninety One Luxembourg S.A.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。				
投資風險	本基金之具體風險包括集中風險、衍生性商品風險、股票投資風險。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，本基金亦涉及匯率風險。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。
經理人簡介	
羅克穎(Clyde Rossouw), Abrie Pretorius, Elias Erickson, and Paul Vincent	Clyde Rossouw (優質部門主管；1999 年加入晉達；1994 年加入金融業)簡歷：Clyde 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。 Clyde1999 年加入晉達，最初擔任資產配置和產業配置策略師。加入晉達之前，Clyde 獲得 Sanlam 提供的助學金，他在那裡工作了八年，其中五年在資產管理方面。他的投資經驗包括固定收益研究及投資組合管理。 Clyde 畢業於開普敦大學，獲得統計和精算科學學士學位。1995 年取得精算技術證書以及 1997 年取得倫敦精算師協會頒發的金融和投資證書。Clyde 是 CFA®特許持有人。 Abrie Pretorius (投資組合經理；2007 年加入晉達；2006 年加入金融業)簡歷：Abrie 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。Abrie 自環球品團隊之旗艦環球策略成立以來，即於團隊中任職。 Elias Erickson (投資組合經理；2018 年加入晉達；2006 年加入金融業)簡歷：Elias 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，Elias 於 Thornburg 投資管理擔任董事總經理，並擔任 Thornburg Global Opportunities Fund 之投資投資組合助理。他曾任職於 Dodge & Cox，負責資本貨物、醫療器材和化學品領域的全球股票研究。Elias 的職業生涯始於雷曼兄弟/巴克萊資本的醫療保健集團擔任投資銀行分析師。Elias 擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位。 Paul Vincent (投資組合經理；2010 年加入晉達；2009 年加入金融業)簡歷：Paul 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。Paul 2013 年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。Paul 於 2010 年畢業於 University of Surrey 商業管理理學學士學位。學期間 Paul 完成 UBS Global Asset Management 為期 14 個月的業界實習，職責包括客戶報告和數據管理。Paul 為 CFA® 特許持有人並持有投資管理資格（IAQ）和投資管理證書（IMC）。

摩根基金-美國複合收益債券基金-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2010 年 4 月 6 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、或有可轉換證券風險、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、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；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。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。 三、本基金為單一國家債券型基金，主要投資於美國投資等級債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（簡稱 RR)分類為 RR2。				
經理人簡介					
Justin Rucker/Richard Figuly/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick	Justin Rucker 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)投資組合經理人，負責管理長存續期間及核心債券的債券投資組合。2006 年加入摩根，至今擁有逾 19 年投資及研究經驗，在此之前，他曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員的工作，專責期貨及外匯交易。他是美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士，美國首都大學(Capital University)企業管理碩士，持有 CFA 證照。 Richard Figuly				

	學歷 •美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)財務金融學系學士 經歷 •董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人，並擔任美國價值導向債券團隊一員，主要負責管理法人債券投資組合，逾 24 年投資研究經驗。 • 1993 年加入摩根以前，曾任職於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 •曾擔任過固定收益商品的交易員，尤其擅長結構型商品。 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 Ed Fitzpatrick 董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。

摩根基金-環球企業債券基金-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2009 年 2 月 27 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、或有可轉換證券風險、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、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；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。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。 三、本基金為全球型債券基金，主要投資於全球投資等級之公司債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR2。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Vikas Pathani / Andreas Michalitsianos / Usman Naeem	Vikas Pathani 學歷 ·賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院-金融學理學學士學位 經歷 ·現在：董事總經理，常駐紐約，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)成員，負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人 ·此前，他專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年，Vikas 於摩根大通投資銀行開始其職業生涯，擔任擔保債務憑證（CDO）造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證

	券和信託優先證券相關的 CDO。隨後，轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有應稅固定收益產品。近期，Vikas 是客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人。 Andreas Michalitsianos 學歷 • 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 • 持有 CFA 證照 • 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。 經歷 • 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人 • 曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。 Usman Naeem •英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。 •英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士 •執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 •曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)，擔任投資組合經理人。

摩根基金-環球企業債券基金-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2010 年 9 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、或有可轉換證券風險、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、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；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。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。 三、本基金為全球型債券基金，主要投資於全球投資等級之公司債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR2。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Vikas Pathani / Andreas Michalitsianos / Usman Naeem	Vikas Pathani 學歷 ·賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院-金融學理學學士學位 經歷 ·現在：董事總經理，常駐紐約，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)成員，負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人 ·此前，他專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年，Vikas 於摩根大通投資銀行開始其職業生涯，擔任擔保債務憑證（CDO）造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後，轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有應稅固定收益產品。近期，Vikas 是客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人。

	Andreas Michalitsianos 學歷 • 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 • 持有 CFA 證照 • 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。 經歷 • 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人 • 曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。 Usman Naeem •英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。 •英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士 •執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 •曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)，擔任投資組合經理人。

摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 1 月 20 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過主要投資於全球證券，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。				
投資風險	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。
經理人簡介	
Shrenick Shah、Josh Berelowitz、Michal Plotkowiak、Jonathan Cummings、Yazann Romahi	Shrenick Shah 學歷：倫敦政經學院經濟學及數理經濟學碩士 經歷 •摩根資產管理多重資產組合經理人 •曾任職於德意志銀行(Deutsche Bank)、瑞士信貸(Credit Suisse)證券部 Josh Berelowitz 學歷 •諾定咸大學經濟理學學士 •註冊金融分析師 經歷 •副總 •2011 年加入摩根 Michal Plotkowiak 學歷 •牛津大學生物醫學工程博士學位 •漢諾威大學土木工程碩士學位 經歷 •2022 年加入摩根 •執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人 Jonathan Cummings 董事總經理，常駐於倫敦，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。自 2005 年加入公司以來，Joe 專注於總報酬及較不局限於參考指標的投資帳戶，並運用多元策略投資之方法。在此之前，他曾任職於摩根私人銀行倫敦的投資組合建構及投資策略團隊分析師。Joe 畢業於布里斯托大學，取得經濟與金融碩士學位，並具備 CFA 資格。 Yazann Romahi 董事總經理，常駐於倫敦，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）。Yazann 專注於管理及發展公司在主題式及多重因子的投資業務，同時負責領導公

	司多元資產量化研究能力。加入摩根大通前（2003 年），Yazann 曾任劍橋大學金融研究中心研究分析師，並為多家金融機構（如 Pioneer 資產管理、PwC 及 HSBC）提供顧問服務。Yazann 擁有劍橋大學應用數學博士學位，並具備 CFA 資格。

摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 2 月 5 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	透過主要投資於全球證券，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。				
投資風險	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。				
經理人簡介					
Shrenick Shah、Josh Berelowitz、Michal Plotkowiak、Jonathan Cummings、Yazann Romahi	Shrenick Shah 學歷：倫敦政經學院經濟學及數理經濟學碩士 經歷 •摩根資產管理多重資產組合經理人 •曾任職於德意志銀行(Deutsche Bank)、瑞士信貸(Credit Suisse)證券部 Josh Berelowitz				

	學歷 •諾定咸大學經濟理學學士 •註冊金融分析師 經歷 •副總 •2011 年加入摩根 Michal Plotkowiak 學歷 •牛津大學生物醫學工程博士學位 •漢諾威大學土木工程碩士學位 經歷 •2022 年加入摩根 •執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人 Jonathan Cummings 董事總經理，常駐於倫敦，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。自 2005 年加入公司以來，Joe 專注於總報酬及較不局限於參考指標的投資帳戶，並運用多元策略投資之方法。在此之前，他曾任職於摩根私人銀行倫敦的投資組合建構及投資策略團隊分析師。Joe 畢業於布里斯托大學，取得經濟與金融碩士學位，並具備 CFA 資格。 Yazann Romahi 董事總經理，常駐於倫敦，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）。Yazann 專注於管理及發展公司在主題式及多重因子的投資業務，同時負責領導公司多元資產量化研究能力。加入摩根大通前（2003 年），Yazann 曾任劍橋大學金融研究中心研究分析師，並為多家金融機構（如 Pioneer 資產管理、PwC 及 HSBC）提供顧問服務。Yazann 擁有劍橋大學應用數學博士學位，並具備 CFA 資格。

摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 3 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				

投資風險	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。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。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券 (實際投資於 Rule 144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 止)，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，投資人需留意相關風險。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。 四、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。 五、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。

	七、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。
經理人簡介	
Michael Schoenhaut、Eric Bernbaum、Gary Herbert	Michael Schoenhaut ·BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University ·a CFA charterholder ·executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US ·portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 •執行董事 •現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 •持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

摩根投資基金-多重收益基金(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 5 月 30 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資風險	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。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。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券 (實際投資於 Rule 144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 止)，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，投資人需留意相關風險。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。 四、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。 五、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 七、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。
經理人簡介	

Michael Schoenhaut、Eric Bernbaum、Gary Herbert	Michael Schoenhaut ·BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University ·a CFA charterholder ·executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US ·portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 •執行董事 •現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 •持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 8 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資風險	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。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。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券（實際投資於 Rule 144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 止），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，投資人需留意相關風險。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。 四、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。 五、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（簡稱 RR）分類為 RR3。 六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 七、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。
經理人簡介	
Michael Schoenhaut、Eric Bernbaum、Gary Herbert	Michael Schoenhaut ·BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University ·a CFA charterholder

	·executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US ·portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 •執行董事 •現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 •持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 8 月 1 日	投資地區	亞太	計價幣別	美元
管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於日本股票證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他股票證券，為投資者提供長遠資本增值。				
投資風險	本基金面臨之投資風險包含單一市場風險、匯率波動風險及股票風險。其他相關風險包含貨幣對沖類別的對沖相關風險。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。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 – 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節 (第 12-24 頁)，以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。				

經理人簡介	
Nicholas Weindling、Miyako Urabe、Shoichi Mizusawa	Nicholas Weindling 學歷 •BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge 經歷 •現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人 •2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師 •加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師 Shoichi Mizusawa 學歷 • 日本早稻田大學政治與經濟學士學位 • 加拿大西門菲莎大學 MBA 學位 經歷 • 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人 • 1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今 • 加入 J.P.Morgan 之前，他曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表 Miyako Urabe 學歷 • 日本慶應義塾大學經濟學士學位 經歷 • 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人 • 曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票

摩根投資基金-多重收益基金(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 3 月 26 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		

投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。
投資風險	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。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。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券 (實際投資於 Rule 144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 止)，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，投資人需留意相關風險。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。 四、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。 五、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查

	詢。 七、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。
經理人簡介	
Michael Schoenhaut、Eric Bernbaum、Gary Herbert	Michael Schoenhaut ·BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University ·a CFA charterholder ·executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US ·portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 •執行董事 •現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 •持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

摩根基金-環球債券收益基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 12 月 19 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於債權證券，以提供收益。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、衍生性商品風險、避險風險、空頭部位風險、資本分派風險、中 國風險、或有可轉換				

	債券風險、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、股票風險、新興市場風險、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。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。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券（實際投資於 Rule 144A 債券比例為 34.7%，截至 2025/12/31 止），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，投資人需留意相關風險。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。 四、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。 五、本基金屬於全球型債券基金，主要投資於債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（簡稱 RR) 分類為 RR3。 六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 七、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。
經理人簡介	

Thomas Hauser 、Andrew Norelli 、Andrew Headley	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之高收益策略投資組合經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 2004：加入本集團 2001：任職於 40|86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干高收益互惠基金，並主管高收益交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融） 特許財務分析師 印第安納波利斯財務分析師學會成員

摩根基金-美國科技基金-A 股(累計)

基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 3 月 31 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。				
投資風險	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。 三、本基金為單一國家產業型股票基金，主要投資於美國科技產業之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。				
經理人簡介					
Joseph Wilson、Eric Ghernati	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。 Joseph Wilson 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014：加入本集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 2010：任職於瑞銀全球資產管理。 學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA)

摩根亞洲增長基金(美元)-(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2007 年 5 月 14 日	投資地區	亞太	計價幣別	美元
管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、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。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。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 – 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節 (第 12-24 頁)，以及第 C 節本基金的「風險」一節之說明。 三、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。 四、本基金為區域型股票基金，主要投資於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的本地增長或與其有關的公司證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR5。 五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的				

	／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需 要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 六、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。
經理人簡介	
郭為熹、Mark Davids、Desmond Loh	郭為熹 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理 2005：獲委任為區域投資經理 2004：獲委任為投資經理 2002：加入本集團任職香港債券分析員 2001：調職至香港，專責金融服務公司之審計 1998：加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 香港會計師公會會員 Mark Davids 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根新興市場暨亞太股票團隊中亞太區共同主管，常駐於香港 2009：轉調香港，負責亞太股票投資 2007：從倫敦轉調東京，擔任行為投資團隊主管 1997：加入本集團擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理 曾任職歐盟委員會。 學歷/專業資格 曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位 倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位 持有 CFA 證照

	Desmond Loh 執行董事，新興市場與亞太（EMAP）股票團隊中負責東協股票的國家專家，常駐新加坡。他同時共同負責亞洲小型股策略。Desmond 於 2012 年加入本公司，擔任亞洲區域投資組合經理，並於 2015 年轉至東協團隊。在加入本公司之前，他於 Eastspring Investments 工作五年，自 2009 年起擔任投資組合經理，專注於新加坡與越南股票。他於 2004 年在 APS 資產管理公司開始其職業生涯，擔任三年的資深投資分析師。Desmond 擁有英國帝國學院的工程學學士、新加坡國立大學的金融工程理學碩士，以及新加坡管理大學的財富管理理學碩士。他同時是 CFA 特許金融分析師。

摩根太平洋科技基金(美元)-(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1997 年 8 月 15 日	投資地區	亞太	計價幣別	美元
管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、新興市場風險(包括外匯管制及政經影響)、股票風險。其他相關風險包含類股集中風險、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。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。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 – 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節 (第 12-24 頁)，以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。 三、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。 四、本基金為區域產業型股票基金，主要投資於太平洋地區 (包括日本) 之科技公司之證券。考量本基金之特性、主要投資標的				

	及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR5。 五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 六、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。
經理人簡介	
Oliver Cox、Ruben Lienhard	Oliver Cox 2009：獲任副總裁 2007：加入本集團，任駐於東京之基金經理 2004：任麥格理證券（日本）之股票分析師 2003：任三菱電機之傳訊經理 學歷/專業資格 榮譽理學士（心理學） Ruben Lienhard 執行董事，新興市場與亞太（EMAP）股票團隊中亞太股票收益策略的投資組合經理，常駐香港。他於 2014 年自香港的 Citadel 加入該團隊，當時擔任股票研究分析師，負責亞太地區的工業類股。在此之前，他曾在紐約工作，先在瑞士信貸的併購部門擔任分析師，後於 S.A.C. Capital 擔任研究分析師，負責美國的科技、媒體與電信類股。Ruben 以優異成績獲得 INSEAD 的工商管理碩士（M.B.A.），並以 Phi Beta Kappa 榮譽畢業於芝加哥大學，取得經濟學學士。

摩根基金-美國企業成長基金-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 3 月 31 日	投資地區	美國	計價幣別	美元

管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司
投資目標	主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。		
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、偏重風格風險、股票風險；其他相關風險包含市場風險。 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。 三、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於偏重成長型風格之美國企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。		
經理人簡介			
Giri Devulapally、Joseph Wilson、Holly Morris、Larry Lee、Robert Maloney	Giri Devulapally 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理 2003：加入本集團 先前曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師 。 學歷/專業資格 University of Illinois 電機工程學士 University of Chicago 財務企管碩士 CFA 特許金融分析師		

	Joseph Wilson 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014：加入本集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 2010：任職於瑞銀全球資產管理。 學歷/專業資格 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) Holly Morris 歷任公司及職位 現在：董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師 2012：加入摩根，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略 學歷/專業資格 約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位 Larry Lee 歷任公司及職位 現在：董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師 2006：加入摩根，於摩根大型成長股策略中專責金融與企業服務產業 學歷/專業資格 史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位 Robert Maloney 歷任公司及職位 現在：執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師 2013：加入摩根，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略 學歷/專業資格 喬治城大學的國際政治學學士學位，擁有 CFA 證照

摩根基金-中國基金-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2005 年 3 月 31 日	投資地區	亞太	計價幣別	美元

管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司
投資目標	主要投資於中華人民共和國之公司，以提供長期資本增值。		
投資風險	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、新興市場風險、股票風險、參與憑證風險、小型公司風險、特殊目的收購公司風險；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。 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。發生前述風險時，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。 三、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。 四、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於中華人民共和國之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR5。 五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 六、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。		
經理人簡介			
江彥 / 譚力	江彥 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞洲股票團隊與大中華研究投資團隊投資組合經理 2017：加入本集團		

	2005：擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊 曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。 學歷/專業資格 復旦大學 特許財務分析師(CFA) 譚力 執行董事 ，常駐香港，目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。 自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。 在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。 譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位 (MSc in Management and Strategy)。

摩根投資基金-多重收益基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 7 月 2 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資風險	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。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。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券（實際投資於 Rule 144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 止），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，投資人需留意相關風險。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。 四、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。 五、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（簡稱 RR）分類為 RR3。 六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 七、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。
經理人簡介	
Michael Schoenhaut、Eric Bernbaum、Gary Herbert	Michael Schoenhaut ·BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University ·a CFA charterholder ·executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US ·portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation

	Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 •執行董事 •現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 •持有 CFA 證照 Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照

摩根基金-美國價值基金-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 3 月 31 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。				
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、偏重風格風險、股票風險；其他相關風險包含市場風險。 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。 三、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於偏重價值風格之美國企業。考量本基金之特性、主要 投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況				

	反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Andrew Brandon、David Silberman	Andrew Brandon 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊投資組合經理 2012：轉任管理股票收益成長基金與收益基金的投資分析師 2000：加入本集團 學歷/專業資格 維吉尼亞大學經濟學學士學位 佛羅里達大學企業管理碩士學位 持有 CFA 證照 David Silberman 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根美國股票團隊股票收益投資組合經理 2019：轉任投資組合經理 2008：擔任股票投資與公司治理團隊主管與美國股票投資團隊主要經理人 1989：加入本集團 學歷/專業資格 紐約州立大學賓漢姆頓分校政治經濟學學士學位 紐約大學史登商學院管理碩士學位

摩根基金-環球醫療科技基金-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2009 年 10 月 2 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。				

投資風險	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。 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。 三、本基金為全球股票型基金，主要投資於醫療保健公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR3。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Dominic Valder Bartjan van Hulten	Dominic Valder 執行董事，常駐倫敦，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人。於 2020 年加入摩根，在加入摩根之前，曾在 Fidelity International 任職，擔任美國醫療保健產業資深投資分析師。他擁有牛津大學(Oxford University)生物化學學士及碩士學位。 Bartjan van Hulten 執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。加入摩根前，Bartjan 負責管理 Medex Capital，為 Bartjan 於 2011 年創立全球醫療保健基金。Bartjan 曾在富達投資擔任醫療保健團隊負責人，負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。 1998 年~2003 年，Bartjan 曾領導 MeesPierson (AB-

	NAmro)的醫療保健研究團隊，負責歐洲及美國醫療保健公司。1996 年 Bartjan 在雷神公司開始職業生涯，在此之前曾服役於荷蘭海軍中尉。 Bartjan 擁有歐洲工商管理學院 (Insead) 工商管理碩士學位和荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位。同時為 CFA 特許持有人。

摩根基金-環球天然資源基金-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2006 年 9 月 12 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。				
投資風險	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。 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。 三、本基金為全球產業型股票基金，主要投資於全球天然資源公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。					

	五、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。
經理人簡介	
Christopher Korpan、 Veronika Lysogorskaya	Christopher Korpan 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦 2010：加入本集團，專職天然資源產業的投資研究 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。 學歷/專業資格 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經 CFA Veronika Lysogorskaya 歷任公司及職位 現在：執行董事，任新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，常駐於倫敦 2010：加入本集團 之前曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師；曾在 ING 擔任股票研究分析師。 學歷/專業資格 俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位

摩根投資基金-環球股息基金-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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 9 月 15 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於全球產生高且上升之收益之公司，以提供長期資本增值。				
投資風險	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。
經理人簡介	
Helge Skibeli、 Sam Witherow、 Michael Rossi	Helge Skibeli 歷任公司及職位 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 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐於香港 2014：加入本集團 先前曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。 學歷/專業資格 歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士 芝加哥大學經濟學士 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。

摩根東協基金(美元)(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1983 年 7 月 7 日	投資地區	亞太	計價幣別	美元
管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		

投資目標	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。
投資風險	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、新興市場風險(包括外匯管制及政經影響)、股票風險，及貨幣對沖類別的對沖相關風險。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。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。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 – 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節 (第 12-24 頁)，以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。
經理人簡介	
黃寶麗、羅思洋、梁素芬、王長祺	黃寶麗 歷任公司及職位 現任：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理，長駐新加坡 2005：加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究 2004：獲委任為基金經理,專責馬來西亞及新興亞洲市場 2001：加入 AllianzDresdner Asset Managment 為亞洲（日本除外）電訊分析員 學歷/專業資格美國佩斯大學(Pace University)財務學士 特許財務分析師 專業會計師 羅思洋 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，長駐新加坡 2012：加入本集團，駐於新加坡 2007：在瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理 2004：在 APS 資產管理任資深投資分析師 學歷/專業資格 工程學學士（工程）- 帝國理工學院 理學碩士（金融工程）- 新加坡國立大學 理學碩士（財富管理）- 新加坡管理大學 特許財務分析師

	梁素芬 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，東協股票投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家，駐於新加坡 2012：加入本集團 2010：於美國銀行美林任職副總裁，負責機構客戶之東協股票銷售 2001：於 ING Bank 任職董事，負責跨境併購交易之投資銀行及企業融資顧問業務 1996：加入羅兵咸永道 學歷/專業資格 南洋理工大學會計學學士學位 特許財務分析師 註冊會計師 王長祺 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之東協股票團隊，專責印尼、菲律賓和越南市場專家，駐於新加坡 2011：加入本集團 2009：於 Seatown Holdings Pte.Ltd.擔任分析師，負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務 2008：於淡馬錫控股擔任基建及工業類別分析師 學歷/專業資格 理學士（經濟學）- 新加坡管理大學

摩根基金-日本股票基金(美元對沖)-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 12 月 6 日	投資地區	亞太	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於日本公司，以提供長期資本增值。				
投資風險	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。 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。三、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於日本企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。
經理人簡介	
Nicholas Weindling、Miyako Urabe、Shoichi Mizusawa	Nicholas Weindling 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，日本股票投資組合經理，長駐東京 2006：加入本集團 2002：加入愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員，其後轉任日本股票投資經理 學歷/專業資格 榮譽文學士 - 歷史 Miyako Urabe 歷任公司及職位 現在：任摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任日本股票投資組合經理 2013：加入本集團 先前曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。 學歷/專業資格 日本慶應義塾大學經濟學士學位 Shoichi Mizusawa 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任日本股票團隊主管，常駐日本 2000：調職至日本投資部 1997：加入本集團出任市場經理，專責日本退休基金 1993：加入 Postipankki 出任資本市場之東京代表 1989：加入三菱汽車 學歷/專業資格 榮譽文學士（政治科學及經濟） 工商管理碩士

摩根基金-全球成長基金(美元)-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 3 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合，以提供長期資本增值。				
投資風險	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、小型公司風險； 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。 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。 三、本基金為全球型股票基金，主要投資於全球偏向成長型公司股票。考量本基金之特性、主要投資 標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類 為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。					
經理人簡介					

Rajesh Tanna、 Caroline Keen、 Sophie Wright	Rajesh Tanna 常務董事，常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊經理人。於 2011 年加入摩根，此前曾任職於私人銀行擔任歐洲股票策略師及於瑞士信貸擔任歐洲股票經理人。Rajesh 擁有華威商學院的經濟學和國際研究學士學位，以及管理科學和運籌學碩士學位，同時持有 CFA(特許財金分析師)證照。 Caroline Keen 歷任公司及職位 現在：任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐倫敦 2019：加入本集團 曾在牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊任職：更之前曾在貝萊德任職，擁有逾 12 年投資研究經歷。 學歷/專業資格 英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位 持有特許財務分析師(CFA)證照 Sophie Wright 入職年數：9 年

摩根基金-美國基金(美元)-A 股(累計)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 4 月 1 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	主要集中投資於美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。				
投資風險	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；其他相關風險包含市場風險。基金淨資產價值可能受各類風險影響產生波動，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。 三、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於美國公司。考量本				

	基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Felise Agranoff、Jack Caffrey、Eric Ghernati、Graham Spence	Felise Agranoff 董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理，自 2004 加入摩根擔任中型成長、成長優勢、中型股票、股票聚焦與小型成長策略共同經理人，並於 2006 年進入美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。她於成長策略團隊負責中小型工業、金融與商業服務等產業。Felise 擁有維吉尼亞大學金融與會計學士學位，同時為 CFA 持證人。 Jack Caffrey 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。Jack 自 2010 年策略成立以來持續管理集中股息成長策略，此前他曾擔任摩根大通私人銀行股票策略師九年之久。加入摩根以前，Jack 曾在第一曼哈頓公司擔任股票分析師與投資組合經理，並曾於 Weston Capital 和 Paine Webber 擔任投資銀行家。Jack 擁有約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學 MBA 學位，並持有 CFA 證照。 Graham Spence 執行董事，隸屬摩根資產管理美國股票團隊，擔任 JPMorgan 價值優勢基金共同投資經理人。Graham 於 2013 年加入美國股票價值團隊，擔任多重市值價值策略的投資組合分析師。此前，他曾於紐約投資公司 Central Securities 擔任買方股票分析師，涵蓋對投資組合公司的盡職調查與對大型私人投資的估值評價。Graham 並於 2005 年至 2011 年間，擔任劍橋聯合公司的高級分析師，隨後於 HIS 劍橋能源研究協會擔任研究副主任。Graham 擁有普林

	斯頓大學的歷史學學士學位與哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.) Eric Ghernati 執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2020 年以來加入摩根，於摩根中型成長股及小型成長股策略中專責科技產業，並共同管理摩根美國科技產業策略。在此之前，Holly 為 Lord, Abbett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。並曾於 Bank of America Merrill Lynch 工作達 15 年。Eric 擁有舊金山州立大學財金學士學位。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 2 月 24 日	投資地區	歐洲(不含東歐)	計價幣別	歐元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	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；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。 三、本基金為區域型股票基金，主要投資於歐洲公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行				

	判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Michael Barakos/Thomas Buckingham/Mayur Patel	Michael Barakos 歷任公司及職位現在：任摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理 1999：加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品 Thomas Buckingham 歷任公司及職位: 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊行為財務投資組合經理 2007：加入本集團，負責風格投資組合，專精於收益與價值型投資 Mayur Patel 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，風格投資(Styleinvestment)團隊成員之一。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。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 11 月 6 日	投資地區	歐洲(不含東歐)	計價幣別	美元
管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	摩根證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	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；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。 三、本基金為區域型股票基金，主要投資於歐洲公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、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。
經理人簡介	
Michael Barakos/Thomas Buckingham/Mayur Patel	Michael Barakos 歷任公司及職位現在：任摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理 1999：加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品 Thomas Buckingham 歷任公司及職位: 現在：執行董事，任摩根環球股票團隊行為財務投資組合經理 2007：加入本集團，負責風格投資組合，專精於收益與價值型投資 Mayur Patel 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，風格投資(Styleinvestment)團隊成員之一。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。

基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 4 月 6 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資於特定行業的基金風險 6. 透過 ETF 投資的商品風險 7. 流動性風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書"透過滬港股票交易機制之交易之特定風險"乙節) 9. 應急可轉換債券風險，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。				
經理人簡介					
Alastair Bishop/Mark Hume	姓名：Alastair Bishop 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume 經歷: 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。				

貝萊德世界礦業基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1997 年 3 月 24 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元

管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司
投資目標	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。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。		
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2. 股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資特定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.透過 ETF 投資的商品風險 8.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)9. 應急可轉換債券風險，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。		
經理人簡介			
韓艾飛(Evy Hambro)/Olivia Makham	姓名：韓艾飛(Evy Hambro) 經歷：現為貝萊德董事總經理。1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA 經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。		

貝萊德永續能源基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2001 年 4 月 6 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於新能源公司的股權證券。以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能				

	源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧問將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷，例如其領導階層及公司治理架構（被視為於可持續增長之基石），其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力以及該面向對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。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。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。
投資風險	本基金主要風險為 1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5. 投資於特定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書"透過滬港股票交易機制之交易之特定風險"乙節) 8.應急可轉換債券風險，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。
經理人簡介	
Alastair Bishop/Charles Lilford	姓名：Alastair Bishop 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Charles Lilford 經歷: 現為貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊之基本面股票部門之天然資源股票團隊成員。主要負責能源、新能源與永續投資。於 2016 年加入貝萊德，先前為投資經理人，主要負責能源和工業產業並為私人家族投資控股公司做投資組合管理。

貝萊德環球資產配置基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1997 年 1 月 3 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。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直接投資於中國。基金為中國銀行間債券市場基金，可以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。基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及／或債券通，投資其總資產之 20%於中國。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，亦可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.較小市值公司風險 4.股票風險 5.新興市場 6.主權債務風險 7.債券調降評等風險 8.外商投資限制風險 9. 資產抵押證券／房貸抵押證券風險 10. 應急可轉換債券 11. 銀行公司債券 12. 流動性風險 13. 滬港通機制相關風險(詳參公開說明書”透過滬港股票交易機制之交易之特定風險”乙節) 14.透過 ETF 投資的商風險品 15. 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)，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。
經理人簡介	
Rick Rieder/孔睿思（Russ Koesterich, CFA, JD）	姓名：Rick Rieder 經歷：目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 姓名：孔睿思（Russ Koesterich, CFA, JD） 經歷：現為貝萊德董事總經理，基金經理人，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。

貝萊德世界金融基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 3 月 3 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.較小市值公司風險 2.股票風險 3 新興市場風險 4.外商投資限制風險 5. 投資於特定行業基金的風險 6.流動性風險 7.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)，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。				
經理人簡介					
Vasco Moreno/Hashim Bhattee	姓名：Vasco Moreno 經歷：現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫				

	敦團隊的營運長。 姓名：Hashim Bhattee 經歷：現為貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻，擁有 CFA 執照。

貝萊德世界黃金基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1994 年 12 月 30 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5. 投資於特定行業的基金風險 6.透過 ETF 投資的商品 7. 流動性風險 8.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)9. 應急可轉換債券風險，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。				
經理人簡介					
韓艾飛(Evy Hambro)/Tom Holl	姓名：韓艾飛(Evy Hambro) 經歷：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。 姓名：Tom Holl 經歷：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。				

貝萊德拉丁美洲基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1997 年 1 月 9 日	投資地區	新興拉丁美洲	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5.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。				
經理人簡介					
費啟善(Sam Vecht)/Gordon Fraser	姓名：費啟善（Sam Vecht, CFA） 經歷：現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人。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。 姓名：Gordon Fraser 經歷：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。				

貝萊德印度基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 4 月 28 日	投資地區	印度	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券（基金可透過子公司				

	進行投資）。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。
投資風險	本基金主要風險為，1. 較小市值公司風險 2. 股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5.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。
經理人簡介	
Prashant Periwal	姓名：Prashant Periwal 經歷：Prashant Periwal 現任貝萊德董事，是貝萊德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲核心團隊的成員，為該團隊印度策略的經理人。 加入貝萊德之前曾任職於 APG Asset Management 以及英國最大的私人養老金計劃 USS Investment Management，管理與研究全球新興市場資產

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1996 年 2 月 2 日	投資地區	亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 制度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產				

	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。
投資風險	本基金主要風險為 1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6. 外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書"人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險"乙節)9.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)，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。
經理人簡介	
Venn Saltirov/Stephen Gough/Yii Hui Wong	姓名：Venn Saltirov 經歷：自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 姓名：Stephen Gough 經歷：擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。 姓名：Yii Hui Wong 經歷：擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人。

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月配權) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2003 年 10 月 24 日	投資地區	亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。				

	本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 制度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 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。
投資風險	本基金主要風險為 1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6. 外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書"人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險"乙節)9.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)，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。
經理人簡介	
Venn Saltirov/Stephen Gough/Yii Hui Wong	姓名：Venn Saltirov 經歷：自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 姓名：Stephen Gough 經歷：擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。 姓名：Yii Hui Wong 經歷：擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人。

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定配息) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 4 月 2 日	投資地區	亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	美元

管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司
投資目標	投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 制度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 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。		
投資風險	本基金主要風險為 1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6. 外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.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)，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。		
經理人簡介			
Venn Saltirov/Stephen Gough/Yii Hui Wong	姓名：Venn Saltirov 經歷：自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 姓名：Stephen Gough 經歷：擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。 姓名：Yii Hui Wong 經歷：擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人。		

貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 南非幣避險(月配息) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 2 月 19 日	投資地區	亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	南非幣
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 制度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6. 外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.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)，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。				
經理人簡介					
Venn Saltirov/Stephen Gough/Yii Hui Wong	姓名：Venn Saltirov 經歷：自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 姓名：Stephen Gough 經歷：擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空				

	信用策略之投資長。 姓名：Yii Hui Wong 經歷：擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人。

貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 澳幣避險(月配息) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 2 月 20 日	投資地區	亞洲太平洋(不含日本)	計價幣別	澳幣
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 制度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。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。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過其總資產 20%之範圍內投資於中國。 本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6. 外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.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)，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。				
經理人簡介					

Venn Saltirov/Stephen Gough/Yii Hui Wong	姓名：Venn Saltirov 經歷：自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 姓名：Stephen Gough 經歷：擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。 姓名：Yii Hui Wong 經歷：擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人。

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3(月配息)					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2009 年 7 月 23 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級（以總資產的 10%為限）的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為投資目標一部份，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。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金持有的大部份固定收益證券的存續期限擬設定為少於 20 年。然而，由於本基金屬主動式管理基金，本基金仍可靈活地投資於存續期限為 1 至 20 年期範圍外的固定收益證券。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。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。
投資風險	本基金主要風險為 1. 固定收益風險 2.遞延交割交易風險 3.資產抵押證券／房貸抵押證券風險及 4.主權債務風險 5. 債權調降評等風險 6. 外商投資限制風險 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。
經理人簡介	
Russell Brownback/Johan Sjogren/Harrison Segall	姓名：Russell Brownback 經歷：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。 姓名：Johan Sjogren 經歷：貝萊德固定收益團隊的資深投資經理，負責管理歐洲固定收益策略基金。 姓名：Harrison Segall 經歷：貝萊德全球固定收益團隊的投資經理，於 2011 年加入投資組合管理部門。

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2009 年 6 月 19 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級（以總資產的 10%為限）的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為投資目標一部份，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。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證				

	券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金持有的大部份固定收益證券的存續期限擬設定為少於 20 年。然而，由於本基金屬主動式管理基金，本基金仍可靈活地投資於存續期限為 1 至 20 年期範圍外的固定收益證券。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。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。
投資風險	本基金主要風險為 1. 固定收益風險 2.遞延交割交易風險 3.資產抵押證券／房貸抵押證券風險及 4.主權債務風險 5. 債權調降評等風險 6. 外商投資限制風險 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。
經理人簡介	
Russell Brownback/Johan Sjogren/Harrison Segall	姓名：Russell Brownback 經歷：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。 姓名：Johan Sjogren 經歷：貝萊德固定收益團隊的資深投資經理，負責管理歐洲固定收益策略基金。 姓名：Harrison Segall 經歷：貝萊德全球固定收益團隊的投資經理，於 2011 年加入投資組合管理部門。

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2001 年 4 月 5 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		

投資目標	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。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。
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2. 股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資特定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.透過 ETF 投資的商品風險 8.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)9. 應急可轉換債券風險，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。
經理人簡介	
韓艾飛(Evy Hambro)/Olivia Makham	姓名：韓艾飛(Evy Hambro) 經歷：現為貝萊德董事總經理。1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金、世界黃金基金經理人。 姓名：Olivia Markham, CFA 經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，負責黃金及礦業類股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。

貝萊德世界能源基金 A2 歐元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 4 月 6 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證				

	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。
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資於特定行業的基金風險 6. 透過 ETF 投資的商品風險 7. 流動性風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書"透過滬港股票交易機制之交易之特定風險"乙節) 9. 應急可轉換債券風險，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。
經理人簡介	
Alastair Bishop/Mark Hume	姓名：Alastair Bishop 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Mark Hume 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。

貝萊德世界科技基金 A2 美元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1995 年 3 月 3 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4 外商投資限制風險 5.投資特定行業的基金風險 6. 流動				

	性風險 7.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)，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。
經理人簡介	
Tony Kim/Reid Menge	姓名：Tony Kim 經歷：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。 姓名：Reid Menge 經歷：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。

貝萊德世界科技基金 A2 歐元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1995 年 3 月 3 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4 外商投資限制風險 5.投資特定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.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)，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。				
經理人簡介					

Tony Kim/Reid Menge	姓名：Tony Kim 經歷：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。 姓名：Reid Menge 經歷：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。

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2001 年 4 月 6 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資於特 定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.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) 8. 應急可轉換債券風險，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。				
經理人簡介					
Erin Xie/Xiang Liu	姓名：Erin Xie 經歷：現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在				

	貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu 經歷：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。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2001 年 4 月 6 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資於特 定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.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) 8. 應急可轉換債券風險，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。				
經理人簡介					
Erin Xie/Xiang Liu	姓名：Erin Xie 經歷：現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu				

	經歷：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。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。

貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 2 月 26 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3. 新興市場風險 4. 外商投資限制風險 5. 投資於特 定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.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) 8. 應急可轉換債券風險，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。				
經理人簡介					
Erin Xie/Xiang Liu	姓名：Erin Xie 經歷：現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu 經歷：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。於 2008 年加入貝萊德前，				

	最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2014 年 10 月 8 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。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。				
投資風險	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				
經理人簡介					
Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan	姓名：Robert Fisher 經歷：為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。 姓名：Andrew Huzzey 經歷：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。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。 姓名：Muzo Kayacan 經歷：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。

貝萊德新興市場基金 A2 美元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1993 年 12 月 1 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.較小市值 公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商 投資 限制 風險 5.流動性風險 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」之特定風險」等節。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。				
經理人簡介					
Egon Vavrek/Kevin Jia	姓名: Egon Vavrek 經歷: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。 姓名: Kevin Jia 經歷: 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。				

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2012 年 4 月 5 日	投資地區	投資歐洲	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於在歐洲（不包括英國）註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。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（英國除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.流動性風險 4.外商投資限制風險 5.應急可轉換債券風險 ，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。				
經理人簡介					
Giles Rothbarth/Alexandra Dangoor	姓名:Giles Rothbarth 經歷：現任貝萊德執行副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員。於 2010 年取得牛津大學哲學政治經濟碩士學位，並在同年加入貝萊德。 姓名: Alexandra Dangoor 經歷: Alexandra Dangoor 為貝萊德基本面股票團隊旗下歐洲股票團隊的董事兼投資組合經理人，並擔任 Greater Europe Investment Trust 的投資組合經理人。其研究職責主要聚焦於消費及金融產業。 2017 年加入貝萊德，展開其投資職涯。 畢業於帝國理工商學院（Imperial College Business School），在此之前，於布里斯托大學（University of Bristol）取得數學與經濟學碩士學位。				

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	1986 年 11 月 24 日	投資地區	投資歐洲	計價幣別	歐元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於在歐洲（不包括英國）註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。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（英國除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.流動性風險 4.外商投資限制風險 5.應急可轉換債券風險 ，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。				
經理人簡介					
Giles Rothbarth/Alexandra Dangoor	姓名:Giles Rothbarth 經歷：現任貝萊德執行副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員。於 2010 年取得牛津大學哲學政治經濟碩士學位，並在同年加入貝萊德。 姓名: Alexandra Dangoor 經歷: Alexandra Dangoor 為貝萊德基本面股票團隊旗下歐洲股票團隊的董事兼投資組合經理人，並擔任 Greater Europe Investment Trust 的投資組合經理人。其研究職責主要聚焦於消費及金融產業。 2017 年加入貝萊德，展開其投資職涯。 畢業於帝國理工商學院（Imperial College Business School），在此之前，於布里斯托大學（University of Bristol）取得數學與經濟學碩士學位。				

貝萊德日本靈活股票基金 HedgedA2 美元					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 2 月 28 日	投資地區	日本	計價幣別	美元

管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司
投資目標	投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。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公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵，強調市場前景依據之有價證券。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。		
投資風險	本基金主要風險為 1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.貨幣風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定行業基金的風險 6.流動性風險。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。		
經理人簡介			
Rie Shigekawa/Goro Takahashi	姓名：Rie Shigekawa 經歷:現為貝萊德資深副總，負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前，曾任職於日本富達，擔任投資組合經理一職。 姓名：Goro Takahashi 經歷: 現為貝萊德資深副總，負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前曾任職於 GAM Japan Limited 並擔任投資總監。		

貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2022 年 12 月 1 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	貝萊德(盧森堡)公司	總代理機構	貝萊德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。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。				
投資風險	本基金主要風險為 1. 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4 外商投資限制風險 5.投資特定行業的基金風險 6. 流動性風險 7.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)，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。
經理人簡介	
Tony Kim/Reid Menge	姓名：Tony Kim 經歷：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。 姓名：Reid Menge 經歷：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。

摩根士丹利美國增長基金 A					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1992 年 8 月 25 日	投資地區	單一國家 / 美國	計價幣別	美元
管理機構	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金之主要投資標的，係美國公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於高質素增長型公司之股本證券以達成其投資目標。在選擇所投資之證券時，投資顧問通常投資於其認為具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬率具吸引力之獨特性公司。本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的，而利用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦可按輔助性質，投資於不具備上述特色之公司股份及投資於可轉換為普通股之債務證券、存託憑證(包括美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))、優先股、證券認購權證、透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股、現金及約當現金，以及其他與股票連結之證券。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。				
投資風險	▪ 特有風險：股票風險、固定收益風險、衍生性金融商品、有效管理投資組合之技巧、新興市場、歐元區、投資中國等相關風險。 ▪ 一般風險：投資目標達成風險、市場風險、貨幣風險、流動性風險、交易對手風險、存託風險、保管風險、通膨/通縮風險、監理風				

	險、流行病/疫情大流行/疫情爆發風險、永續風險、英國退出歐盟、MiFID II、股份類別、資訊自動交換、稅務、潛在利益衝突、網路安全及銀行同業拆借利率(IBOR)之改革等相關風險。本基金投資最大可能損失為投資金額。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金可能投資於以本基金計價貨幣以外之幣別計價之投資商品。本基金計價貨幣與投資商品計價貨幣間之匯率變動將導致以本基金計價貨幣表示之投資商品價值出現變化。 (有關投資於本基金之風險，請詳閱公開說明書「風險因素」一節之相關說明。)
經理人簡介	
Dennis Lynch	Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，25 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

摩根士丹利美國優勢基金 A					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 12 月 1 日	投資地區	單一國家 / 美國	計價幣別	美元
管理機構	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金之主要投資標的，係美國公司所發行之證券。在一般市況下，本基金將透過主要投資於知名大市值公司之股本證券以達成其投資目標。在選擇所投資之證券時，投資顧問通常投資於其認為具有強大知名度與持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬率具吸引力之公司。本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的，而利用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦可按輔助性質，投資於不具備上述特色之公司股份及投資於可轉換為普通股之債務證券、存託憑證(包括美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))、優先股、證券認購權證、透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股、現金及約當現金，以及其他與股票連結之證券。本基金最多可將其淨資產的10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。				

投資風險	▪ 特有風險：股票風險、固定收益風險、衍生性金融商品、有效管理投資組合之技巧、新興市場、歐元區、投資中國等相關風險。 ▪ 一般風險：投資目標達成風險、市場風險、貨幣風險、流動性風險、交易對手風險、存託風險、保管風險、通膨/通縮風險、監理風險、流行病/疫情大流行/疫情爆發風險、永續風險、英國退出歐盟、MiFID II、股份類別、資訊自動交換、稅務、潛在利益衝突、網路安全及銀行同業拆借利率(IBOR)之改革等相關風險。本基金投資最大可能損失為投資金額。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金可能投資於以本基金計價貨幣以外之幣別計價之投資商品。本基金計價貨幣與投資商品計價貨幣間之匯率變動將導致以本基金計價貨幣表示之投資商品價值出現變化。 (有關投資於本基金之風險，請詳閱公開說明書「風險因素」一節之相關說明。)
經理人簡介	
Dennis Lynch	Dennis Lynch 是 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，25 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Dennis 擁有 Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

摩根士丹利新興領先股票基金 A					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2012 年 8 月 17 日	投資地區	全球 / 新興市場	計價幣別	美元
管理機構	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金主要投資於新興及邊境國家(frontier countries)股本證券之集中性投資組合。此等國家包括：阿根廷、巴林、孟加拉、波札那、巴西、保加利亞、智利、中國、哥倫比亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、印度、印尼、牙買加、約旦、哈薩克、肯亞、黎巴嫩、立陶宛、馬來西亞、模里西斯、墨西哥、奈及利亞、阿曼、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡達、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、塞爾維亞、斯洛維尼亞、南非、南韓、斯里蘭卡、台灣、泰國、突尼西亞、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉、越南及辛巴威等，惟此等國家的市場須為 2010 年法第 41(1)條所指之受規管交易所。本基金可投資於設立及位於新興或邊境				

	市場以外國家之公司的股本證券(含美國存託憑證)，倘該公司之證券價值將主要反映某新興或邊境國家之情況，或該公司證券之主要證券交易市場位於新興或邊境國家，或該公司 35% 之營收、銷售、EBITDA 或稅前獲利來自於新興或邊境國家所生產之商品、進行之銷售或所提供之勞務者。本基金可能投資於參與憑證，參與憑證之部位將不超過實際投資資產(即扣除現金與約當現金後之總資產)之 45%。本基金亦可按輔助性質投資於現金、可轉換成普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具、透過中華通(包含滬港通與深港通)投資中國 A 股，以及為有效管理投資組合(含避險)之目的而投資於在交易所與店頭市場交易之選擇權、期貨及其他衍生性商品。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。
投資風險	▪ 特有風險：股票風險、固定收益風險、衍生性金融商品、有效管理投資組合之技巧、新興市場、投資中國等相關風險。 ▪ 一般風險：投資目標達成風險、市場風險、貨幣風險、流動性風險、交易對手風險、存託風險、保管風險、通膨/通縮風險、監理風險、流行病/疫情大流行/疫情爆發風險、永續風險、英國退出歐盟、MiFID II、股份類別、資訊自動交換、稅務、潛在利益衝突、網路安全及銀行同業拆借利率(IBOR)之改革等相關風險。本基金投資最大可能損失為投資金額。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金可能投資於以本基金計價貨幣以外之幣別計價之投資商品。本基金計價貨幣與投資商品計價貨幣間之匯率變動將導致以本基金計價貨幣表示之投資商品價值出現變化。 (有關投資於本基金之風險，請詳閱公開說明書「風險因素」一節之相關說明。)
經理人簡介	
Vishal Gupta	Vishal 是環球新興市場股票團隊的投資經理人，聚焦在新興市場領先策略，目前設點在新加坡，於 2014 年加入摩根士丹利，擁有 16 年的投資經驗。加入摩根士丹利之前，則在 Sansar Capital 擔任亞洲股票研究分析師。在此之前，則在孟買的 Brics Securities 擔任印度石油和天然氣、零售產業的分析師。Vishal 持有 Thapar 大學的機械工程學士學位和印度管理學院 Ahmedabad 分校的企管碩士學位。

摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3

成立日期	2000 年 10 月 30 日	投資地區	全球 / 已開發市場	計價幣別	美元
管理機構	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金主要投資於基金公司認為取決於強大的商業特許為基礎的無形資產(例如但不限於：品牌名稱、版權或分銷方法)之公司之集中投資組合。本基金亦可按輔助性質，投資於優先股、可轉換成普通股或優先股之債務證券、證券認購權證和其他股票連結證券，以藉此取得對位於已開發市場及新興市場之公司，以及對位於新興市場之公司的股本證券及對透過中華通(包含滬港通與深港通)投資之中國 A 股之暴露。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。				
投資風險	本基金之特有風險包括股票風險、固定收益風險、衍生性金融商品、新興市場、歐元區、投資中國等相關風險。 ▪ 股票風險：本基金主要投資於世界各地已開發國家公司之股本證券，須承擔該等證券交易所在 資本市場之波動並可能發生嚴重損失。此外，股票價格可能受到個別公司及廣泛經濟與政治情 勢等多種因素之影響。 ▪ 有關投資本基金應注意之相關風險，請詳閱公開說明書「風險因素」一節之相關說明。 ▪ 本基金可能投資於以本基金計價貨幣以外之幣別計價之投資商品。本基金計價貨幣與投資商品計價貨幣間之匯率變動將導致以本基金計價貨幣表示之投資商品價值出現變化。 ▪ 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。 ▪ 本基金投資最大可能損失為投資金額。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制 之保障。 ▪ 本基金為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票，依本基金之投資標的與策略及本基金之風險因素，判斷本基金風險報酬等級為 RR3*。				
經理人簡介					
William Lock	William Lock 於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗，他是國際股票投資團隊主管。加入摩根士丹利之前，他曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。William 於牛津大學基布爾學院取得現代歷史學士學位。William 長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。				

摩根士丹利環球機會基金 A(美元)

基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2010 年 11 月 29 日	投資地區	全球 / 混合	計價幣別	美元
管理機構	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金之主要投資標的，係位於任何國家之發行人所發行之股本證券。本基金亦得以輔助性質投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、透過中華通(包含滬港通與深港通)投資中國 A 股、證券認購權證、約當現金(定義見公開說明書)，以及其他與股票連結之證券等。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。本基金亦得在有限程度內，投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外，本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的，使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。				
投資風險	本基金之特有風險包括股票風險、固定收益風險、衍生性金融商品、有效管理投資組合之技巧、 投資基金、新興市場、歐元區、房地產業、特殊目的收購公司(SPACs)、投資中國等相關風險。 ▪ 股票風險：本基金主要投資於世界各地發行人所發行之股本證券，須承擔該等證券交易所在資本市場之波動並可能發生嚴重損失。此外，股票價格可能受到個別公司及廣泛經濟與政治情勢等多 2 種因素之影響。 ▪ 有關投資本基金應注意之相關風險，請詳閱公開說明書「風險因素」一節之相關說明。				
經理人簡介					
Kristian Heugh	Kristian Heugh 為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲 Citywire 評選為 AAA 級基金經理人(2019/12/31)。 他在 2001 年加入摩根士丹利投資管理，有 19 年投資經驗。先前 Kristian 是科技策略與國際股票策略聯席投資組合經理，並身兼環球研究團隊成員，與協成環球團隊有密切合作。此前他是 MSIM 類股輪替多重資本成長策略科技分析師。 Kristian 擁有杜克大學經濟學士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。				

摩根士丹利歐洲機會基金 AH(美元避險)					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2016 年 4 月 8 日	投資地區	區域 / 已開發歐洲	計價幣別	美元
管理機構	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	總代理機構	國泰證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金之主要投資標的，係歐洲公司之股本證券。本基金得按輔助性質投資於不符合本基金主要投資準則之股本證券以及投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具。本基金亦得在有限程度內，投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗 下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外，本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的，使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。				
投資風險	本基金之特有風險包括股票風險、固定收益風險、衍生性金融商品、有效管理投資組合之技 巧、投資基金、新興市場、歐元區、特殊目的收購公司(SPACs)等相關風險。 ▪ 股票風險：本基金主要投資於歐洲公司之股本證券，須承擔該等證券交易所在資本市場之波動並可能發生嚴重損失。此外，股票價格可能受到個別公司及廣泛經濟與政治情勢等多種因素之 影響。 ▪ 歐元及歐元區風險：任何國家對其歐元債務之違約或任一歐元區國家之信用評等被大幅調降均 可能對本基金之投資造成重大負面衝擊；此外，一旦發生某個或多個會員國退出歐元區或歐元遭全面棄用之情況，亦可能對本基金及投資價值造成重大不利影響，包括以另一貨幣取代歐元 重新計價之風險、可能面對資本管制以及履行義務與債務能力之法律不確定性等風險。 ▪ 本基金可能投資於以本基金計價貨幣以外之幣別計價之投資商品。本基金計價貨幣與投資商品 計價貨幣間之匯率變動將導致以本基金計價貨幣表示之投資商品價值出現變化。 ▪ 有關投資本基金應注意之相關風險，請詳閱公開說明書「風險因素」一節之相關說明。				
經理人簡介					
Kristian Heugh	Kristian Heugh 為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲 Citywire 評選為 AAA 級基金經理人(2019/12/31)。 他在 2001 年加入摩根士丹利投資管理，有 19 年投資經驗。先前 Kristian 是科技策略與國際股票策略聯席投資組合經理，並身兼環球研究團隊成員，與協成環球團隊有密切合作。此前他是 MSIM 類股輪替多重資本成長策略科技分析師。 Kristian 擁有杜克大學經濟學士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。				

(本基金之配息來源可能為本金)					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2010 年 7 月 9 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	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。本基金的流動性風險為中等，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本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。 潛在投資人應注意，相較於投資於政府債券之基金，本基金之投資類型涉及相對較高之風險。本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
經理人簡介					
Ben Johnson,Andrew Parra,Stanton Neilson	Ben Johnson 常務董事, CFA Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。 1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。在加入高盛之前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，負責私募債務證券之投資。Ben 於 1993 年獲得 Brigham Young University 經濟學學士學位，並於 1998 年獲得芝加哥大學商學院 MBA。 Andrew Parra 常務董事				

	Andrew 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。 Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 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。於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。

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)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2012 年 8 月 22 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	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。				
投資風險	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。本基金的流動性風險為中等，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本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。 潛在投資人應注意，相較於投資於政府債券之基金，本基金之投資類型涉及相對較高之風險。本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。
經理人簡介	
Ben Johnson,Andrew Parra,Stanton Neilson	Ben Johnson 常務董事, CFA Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。 1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。在加入高盛之前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，負責私募債務證券之投資。Ben 於 1993 年獲得 Brigham Young University 經濟學學士學位，並於 1998 年獲得芝加哥大學商學院 MBA。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 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。 Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。 2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 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。於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本

	(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。

高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 8 月 12 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。				
投資風險	本基金可能承受眾多與其投資於以本基金計價貨幣外之幣別計價之有價證券，或與其所投資之衍生性工具連結之匯率或貨幣有關之匯率風險。關於用以達成投資目標之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等。本基金的流動性風險為中等，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，貨幣波動將影響本基金的績效。不保證投資人得全額收回初始投資金額。金融衍生性工具相關風險詳載於第三部分第 II 章：「投資風險：詳細說明」。 透過股市聯通機制投資中國 A 股及透過債券通投資中國債券合計最高達本基金淨資產 20%。子基金可能受有中國風險，包括但不限於，地理區域集中風險、中國政治、社會或經濟政策變動之風險、流動性及波動性風險、人民幣匯率風險以及與中國稅制相關之風險。取決於資產類別，透過各該市場之投資可能受有特定之風險，包括但不限於額度限制、暫停交易、貨幣風險以及作業風險。股市聯通機制及債券通均尚在發展階段，加上部分法規未經測試且可能變更，而此對本基金或有不利影響。與投資於 A 股及債券通相連之風險之詳細資訊請參見第三部分「補充資訊」第 II 節之「投				

	資風險：詳細資訊」。 投資本公司股份須承受某些風險，可能包括股票和債券風險、匯率風險、利率風險、信用風險、波動風險、政治風險等。各種風險資訊，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。 本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。
經理人簡介	
Niels de Visser,Jan Kvapil	Niels de Visser Niels 是高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 多元資產解決方案 (Multi-Asset Solutions) 部門的執行董事，擔任零售及第三方財富投資組合管理團隊的資深投資組合經理。他負責各類零售、客製化及目標導向的多元資產策略的日常管理。 Niels 2022 年加入高盛並擔任執行董事，成為高盛收購 NN Investment Partners(NN IP)的一部分。自 2011 年至 2022 年間於 NN IP 工作期間，他負責多元資產團隊內的目標導向型基金和投資委託管理。2009 年至 2011 年期間，Niels 於 F&C Investment Management 擔任資深委任首席投資官及投資策略師。 1997 年至 2009 年間，Niels 任職於 Lombard Odier Asset Management，歷任量化分析師、固定收益投資組合經理以及固定收益戰術資產配置主管。1996 年他在 Heijnis & Koelman 開始他的職業生涯，擔任精算顧問。 Niels 擁有 Free University Amsterdam 大學經濟計量學與運籌學學士及碩士學位，並獲得特許金融分析師 (CFA) 資格認證。 Jan Kvapil 資深投資組合經理 自 2008 年起進入業界 Jan Kvapil 是多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。 2022 年加入高盛之前，Jan 在 NN Investment Partners(NNIP) 任職超過十年，負責投資組合管理並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入 NNIP 之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。 在此之前，他曾在 ING Investment Management 擔任衍生性金融商品評價專家，以及在股權期權指數期貨市場擔任造市交易員。

高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 8 月 12 日	投資地區	全球	計價幣別	澳幣
管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。				
投資風險	本基金可能承受眾多與其投資於以本基金計價貨幣外之幣別計價之有價證券，或與其所投資之衍生性工具連結之匯率或貨幣有關之匯率風險。關於用以達成投資目標之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等。本基金的流動性風險為中等，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，貨幣波動將影響本基金的績效。不保證投資人得全額收回初始投資金額。金融衍生性工具相關風險詳載於第三部分第 II 章：「投資風險：詳細說明」。 透過股市聯通機制投資中國 A 股及透過債券通投資中國債券合計最高達本基金淨資產 20%。子基金可能受有中國風險，包括但不限於，地理區域集中風險、中國政治、社會或經濟政策變動之風險、流動性及波動性風險、人民幣匯率風險以及與中國稅制相關之風險。取決於資產類別，透過各該市場之投資可能受有特定之風險，包括但不限於額度限制、暫停交易、貨幣風險以及作業風險。股市聯通機制及債券通均尚在發展階段，加上部分法規未經測試且可能變更，而此對本基金或有不利影響。與投資於 A 股及債券通相連之風險之詳細資訊請參見第三部分「補充資訊」第 II 節之「投資風險：詳細資訊」。 投資本公司股份須承受某些風險，可能包括股票和債券風險、匯率風險、利率風險、信用風險、波動風險、政治風險等。各種風險資訊，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				

	本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。
經理人簡介	
Niels de Visser,Jan Kvapil	Niels de Visser Niels 是高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 多元資產解決方案 (Multi-Asset Solutions) 部門的執行董事，擔任零售及第三方財富投資組合管理團隊的資深投資組合經理。他負責各類零售、客製化及目標導向的多元資產策略的日常管理。 Niels 2022 年加入高盛並擔任執行董事，成為高盛收購 NN Investment Partners(NN IP)的一部分。自 2011 年至 2022 年間於 NN IP 工作期間，他負責多元資產團隊內的目標導向型基金和投資委託管理。2009 年至 2011 年期間，Niels 於 F&C Investment Management 擔任資深委任首席投資官及投資策略師。 1997 年至 2009 年間，Niels 任職於 Lombard Odier Asset Management，歷任量化分析師、固定收益投資組合經理以及固定收益戰術資產配置主管。1996 年他在 Heijnis & Koelman 開始他的職業生涯，擔任精算顧問。 Niels 擁有 Free University Amsterdam 大學經濟計量學與運籌學學士及碩士學位，並獲得特許金融分析師 (CFA) 資格認證。 Jan Kvapil 資深投資組合經理 自 2008 年起進入業界 Jan Kvapil 是多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。 2022 年加入高盛之前，Jan 在 NN Investment Partners(NNIP) 任職超過十年，負責投資組合管理並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入 NNIP 之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。 在此之前，他曾在 ING Investment Management 擔任衍生性金融商品評價專家，以及在股權期權指數期貨市場擔任造市交易員。

高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外固定收益型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2019 年 10 月 7 日	投資地區	全球	計價幣別	南非幣

管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司
投資目標	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。		
投資風險	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。本基金的流動性風險為中等，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本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。 潛在投資人應注意，相較於投資於政府債券之基金，本基金之投資類型涉及相對較高之風險。本基金未受存款保險或保險安定基金之保障，本基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。		
經理人簡介			
Ben Johnson,Andrew Parra,Stanton Neilson	Ben Johnson 常務董事, CFA Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。 1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。在加入高盛之前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，負責私募債務證券之投資。Ben 於 1993 年獲得 Brigham Young University 經濟學學士學位，並於 1998 年獲得芝加哥大學商學院 MBA。 Andrew Parra 常務董事 Andrew 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。 Andrew 也是高盛資產管理公司「最佳執行委員會」的成員。他於 2006 年以分析師身份加入高盛，並於 2021 年晉升為常務董事。2006 年畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson 副總經 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。於 2010 年加入高盛，在此之前，他自 2002 年起在巴克萊資本(Barclays Capital)展開職業生涯，並曾擔任醫療保健、交通運輸與能源領域的資深研究分析師。他擁有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位(MBA)，以及楊百翰大學(Brigham Young University)經濟學學士學位(BA)。他亦為特許金融分析師(CFA)。

野村基金(愛爾蘭)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)					
基金型態、種類	開放式、亞洲股票	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2017 年 10 月 23 日	投資地區	日本	計價幣別	美元
管理機構	Bridge Fund Management Limited	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	一、投資標的：本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。				
投資風險	一、本基金之額外風險包括永續性風險。完整之風險說明請參閱公開說明書「本基金」章節下「風險因素」及「增補說明 4」第 8 項「額外之風險因素」所載之風險。 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。 三、基金買賣係以投資人自己之判斷為之，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投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及				

	匯率風險。 四、本基金主要投資日本股票，與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較，判斷本基金風險報酬等級為 RR4*。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 五、投資人宜注意，申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Yoshihiro Miyazakion	野村基金愛爾蘭系列日本策略價值投資團隊之首席基金經理人。1995 年即加入野村資產管理擔任多類型日本股票投資組合經理人，擁有業界 28 年經驗

野村基金(愛爾蘭)-印度領先股票基金(T 美元類股)					
基金型態、種類	開放式、單一國家股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2018 年 10 月 3 日	投資地區	印度	計價幣別	美元
管理機構	Bridge Fund Management Limited	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	一、投資標的：本基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相關有價證券。本基金得投資於印度境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在印度。本基金亦可透過投資於印度境外經認可交易所上市之美國存託憑證（ADR）及全球存託憑證（GDR）等工具持有印度部位。預期本基金將投資涵蓋所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。				
投資風險	一、本基金額外之風險包括投資於印度、投資於 ADR 和 GDR 及永續性風險，投資於印度之風險包括基金的資產可能面臨國有化、徵收或徵稅之風險、流動性風險、社會、經濟及政治不確定性風險、				

	價格波動風險、貨幣匯率波動與缺乏可用的貨幣避險工具、較高通貨膨脹風險等風險。完整之風險說明請參閱公開說明書「本基金」章節下「風險因素」及「增補說明 1」第 8 項「額外之風險因素」所載之風險。 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。 三、基金買賣係以投資人自己之判斷為之，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投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。 四、本基金主要投資於印度股票，與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較，判斷本基金風險報酬等級為 RR5*。 五、*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 六、投資人宜注意，申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
Vipul Mehta	投資組合經理人業界資歷長達 29 年，自 2004 年加入野村(愛爾蘭)資產管理團隊，並自基金 2007 年成立以來即擔任本檔基金經理人迄今，同時也是亞太區的投資團隊總監。

野村環球基金-累積型(新臺幣)					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1988 年 11 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		

投資目標	(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 (二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。
投資風險	一、 外匯管制風險及匯率變動之風險： 本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。 二、 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。
經理人簡介	
高君逸	英國基爾大學財務及資訊系碩士 野村投信投資管理處海外投資部經理/華南永昌投信投資管理部經理人/保德信投信投資管理部經理人/第一金投信投資處國外投資部經理人

野村環球基金(人民幣)					
基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1988 年 11 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、				

	認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 (二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。
投資風險	一、 外匯管制風險及匯率變動之風險： 本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。 二、 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。
經理人簡介	
高君逸	英國基爾大學財務及資訊系碩士 野村投信投資管理處海外投資部經理/華南永昌投信投資管理部經理人/保德信投信投資管理部經理人/第一金投信投資處國外投資部經理人

野村多元收益多重資產基金-月配型(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且並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 6 月 29 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 (二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。				

投資風險	一、 外匯管制風險及匯率變動之風險： 本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。 二、 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。
經理人簡介	
黃奕捷	昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。

野村多元收益多重資產基金-月配型(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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 6 月 29 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 (二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。				
投資風險	一、 外匯管制風險及匯率變動之風險： 本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。				

	二、 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。
經理人簡介	
黃奕捷	昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。

野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) **(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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 6 月 29 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 (二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。				
投資風險	一、 外匯管制風險及匯率變動之風險： 本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。 二、 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。				
經理人簡介					
黃奕捷	昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。				

野村環球基金

基金型態、種類	開放式、全球股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1988 年 11 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 (二) 本基金投資於外國股票總金額應達基金淨資產價值之 70%以上。				
投資風險	一、 外匯管制風險及匯率變動之風險： 本基金之淨資產價值以新台幣計價，因此當各國匯率對美金或美金對新台幣之匯率發生變動時，將會影響本基金以新台幣計價之淨資產價值。當本基金投資國家發生匯率變動之風險時，基金經理人將作專業判斷，對該國家貨幣進行避險動作，以規避匯率變動風險。 二、 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。				
經理人簡介					
高君逸	英國基爾大學財務及資訊系碩士 野村投信投資管理處海外投資部經理/華南永昌投信投資管理部經理人/保德信投信投資管理部經理人/第一金投信投資處國外投資部經理人				

野村全球金融收益基金-月配型(新臺幣) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、投資等級債	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2018 年 8 月 21 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		

投資目標	(一) 本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 (二) 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 (三) 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
投資風險	本基金主要投資風險，包括：1.產業景氣循環的風險；2.流動性風險；3.外匯管制及匯率變動之風險；4.投資地區政治、經濟變動之風險；5.商品交易對手之信用風險；6.其他投資標的或特定投資策略之風險；7.從事證券相關商品交易之風險；8.基金匯率避險交易之風險。(詳細風險敘述請參見本基金公開說明書)
經理人簡介	
林詩孟	林詩孟- 畢業於東吳大學國際貿易所，於 2015/08/10 加入野村投信

野村全球金融收益基金-月配型(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)**					
基金型態、種類	開放式、投資等級債	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2018 年 8 月 21 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 (二) 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 (三) 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。				
投資風險	本基金主要投資風險，包括：1.產業景氣循環的風險；2.流動性風險；3.外匯管制及匯率變動之風險；4.投資地區政治、經濟變動之風險；5.商品交易對手之信用風險；6.其他投資標的或特定投資策略之風險；7.從事證券相關商品交易之風險；8.基金匯率避險交易之風險。(詳細風險敘述請參見本基金公開說明書)				
經理人簡介					
林詩孟	林詩孟- 畢業於東吳大學國際貿易所，於 2015/08/10 加入野村投信				

野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**					
基金型態、種類	開放式、投資等級債	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2018 年 8 月 21 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。 (二) 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金 融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。 (三) 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。				
投資風險	本基金主要投資風險，包括：1.產業景氣循環的風險；2.流動性風險；3.外匯管制及匯率變動之風險；4.投資地區政治、經濟變動之風險；5.商品交易對手之信用風險；6.其他投資標的或特定投資策略之風險；7.從事證券相關商品交易之風險；8.基金匯率避險交易之風險。(詳細風險敘述請參見本基金公開說明書)				
經理人簡介					
林詩孟	林詩孟- 畢業於東吳大學國際貿易所，於 2015/08/10 加入野村投信				

野村優質基金-累積類型(新臺幣)					
基金型態、種類	開放式、台灣股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1999 年 4 月 21 日	投資地區	台灣	計價幣別	新台幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證。 (二) 原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。				

投資風險	一、 由於本基金屬區域型基金，投資人需了解區域型市場流動性較全球市場低，因此有流動性不足之風險。 二、 投資地區政治、經濟變動之風險：我國股票市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響上市及上櫃股票之價格。 三、 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。
經理人簡介	
陳茹婷	交通大學管理科學所碩士 一銀證券經理/日盛投顧投資部資深研究員/元大京華證券研究部研究員

野村中小基金-累積類型					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 4 月 11 日	投資地區	台灣	計價幣別	新台幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	投資策略： 本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析密切結合。 (1) 利用下列選股原則，選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司： a. 擁有優秀的管理階層 b. 具有穩健的財務報表 c. 合宜的股東權益報酬率 d. 合理的投資價位				
投資風險	本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；本基金主要投資於中華民國為主；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流動性不足風險、市場風險(含政治、利率等)、信用風險、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。				
經理人簡介					

邱翠欣	主要經(學)歷：堪薩斯州利大學企研所，現任：野村投信國內股票投資部協理，曾任：永豐投顧研究員(105.07~107.10)、凱基投信基金經理人(94/03~99/01)

野村高科技基金					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2000 年 1 月 31 日	投資地區	台灣	計價幣別	新台幣
管理機構	野村證券投資信託股份有限公司	總代理機構	野村證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一) 本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公司債〔包括可轉換公司債〕、政府公債及金融債券，及其他經金管會核准為投資避險目的之其他證券相關金融商品。 (二) 原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市或上櫃公司股票總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於從事或轉投資於重要科技等相關事業之上市或上櫃公司股票總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。				
投資風險	投資本基金之主要風險：本基金為股票型基金，主要投資國內上市、上櫃股票市場，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、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，故風險報酬等級為 RR5*。前述投資風險，包括但不限於如：有關本基金投資風險之揭露請詳見。 一、類股過度集中之風險：本基金將儘量分散投資之風險，惟風險亦無法因此而完全消除，證券價格漲跌及其他因素，將影響本基金淨值之漲跌，故經理公司除盡善良管理人之注意義務應負責任外，對本基金不保證最低之收益率，亦不負責本基金之盈虧。 二、投資地區政治、經濟變動之風險：我國股票市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響上市及上櫃股票之價格。 三、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 8 頁至第 9 頁。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
謝文雄	謝文雄-政治大學國際貿易研究所碩士 現任：野村投信國內股票投資部資深協理 曾任：野村投信專戶管理部投資經理人 群益投信基金經理人 群益投信研究員

PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、固定收益型 / 複合債	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2013 年 12 月 23 日	投資地區	全球 / 混合	計價幣別	美元
管理機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	總代理機構	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。				
投資風險	本基金之主要風險包括但不限於高收益風險、貨幣風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、利率風險及流動性風險。詳細內容請參閱公開說明書中「一般風險因素」(可能全部適用本基金)及「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」兩節說明，以瞭解構成本基金部分投資政策之證券、工具與市場之相關風險資訊。此外，投資項目價值可升可跌，投資者或會無法收回投資金額。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。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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
經理人簡介	
Pier, Sonali; Murata, Alfred	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合的首席經理人，並共同管理美國槓桿融資部門；現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年至 2026 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年投資經驗，以及普林斯頓大學經濟學學士學位。Murata 先生為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐美國加州新港灘辦公室，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略，並於 2013 年榮獲晨星(美國)年度最佳固定收益基金經理人的殊榮。於 2001 年加入 PIMCO 前，他任職於 Nikko Financial Technologies，負責研究並執行新型股票與利率衍生性商品。他擁有 26 年投資經驗，並獲得史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士學位。他也擁有史丹佛法學博士學位(J.D.)，亦是加州律師公會會員。

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)					
基金型態、種類	開放式、固定收益型 / 通膨聯繫債券	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2006 年 3 月 31 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	總代理機構	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	全球實質回報債券基金採取主動式管理，主要投資於政府、機構或是企業所發行的中期存續期、全球通膨連結債券。本基金可能持有有限的戰略性部位，包含名目政府公債、房貸擔保、企業或貨幣市場證券。				
投資風險	一、 本基金之主要風險包括但不限於非投資等級債券風險、貨幣風險、衍生性金融商品風險、新興市場風險、利率風險及流動性風險。詳細內容請參閱公開說明書中「一般風險因素」(可能全部適用本基金)及「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」兩節說明。				

	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。 三、 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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 四、 本基金為債券型基金，主要投資於全球之投資等級債券，判斷本基金風險報酬等級為 RR3*。*風險報酬等級為本公司依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。更多基金評估之資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 五、 另本基金目前的歐盟 UCITS SRRI (1-7 級)合成風險報酬指標為 SRRI4，SRRI 係依 UCITS 規定 2 計算之基金波動率為基礎，SRRI 4 代表基金過去五年價格波動度在 5~10%區間。SRRI 的風險等級愈高，即表示基金資產淨值的波動程度有可能愈高。其相關文件，請洽總代理人索取。
經理人簡介	
Pagani, Lorenzo; Qiao, Yi	Pagani 博士是倫敦辦公室之董事總經理與投資組合經理人，負責帶領歐洲利率投資團隊，亦是全球債券和實質報酬投資組合管理團隊的成員，負責歐洲與英國負債驅動（LDI）投資組合之管理。此外，他亦是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會和最佳執行委員會的成員。他亦擔任美國以外投資組合人才管理的主管。Pagani 博士是 PIMCO Europe Ltd 的董事。在 2004 年加入 PIMCO 之前，他曾任職於麻省理工學院 (MIT) 核能工程學系，以及義大利的寶僑 (Procter & Gamble)。他擁有 22 年的投資經驗以及麻省理工學院核能工程博士學位。他畢業於麻省理工學院史隆商學院的金融科技學程，並擁有義大利米蘭理工大學 (Politecnico di Milano)和法國巴黎中央學院(Ecole Centrale de Paris)的聯合碩士學位。 Yi Qiao 先生為 PIMCO 資深副總裁，亦是衍生性金融商品與政府債券部門的投資組合經理人，駐倫敦辦公室，負責利率衍生性金

	融商品與通膨連結產品。在 2007 年加入 PIMCO 之前，他曾是 Finansbank 銀行法蘭克福分行的儲備幹部。Yi Qiao 先生擁有 18 年的投資經驗，並取得德國 University of Kaiserslautern 的財務數學碩士學位，以及中國復旦大學的營運研究學士學位。

PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2006 年 9 月 11 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
管理機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	總代理機構	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	美國股票增益基金以非槓桿方式投資於股票指數期貨等工具，以取得近似美國 S&P 500 股票指數的報酬，並透過短期固定收益證券的主動式投資，以期創造優於 S&P 500 的報酬表現。				
投資風險	一、 本基金之主要風險包括但不限於非投資等級債券風險、貨幣風險、衍生性金融商品風險、股票風險、利率風險及流動性風險。詳細內容請參閱公開說明書中「一般風險因素」(可能全部適用本基金)及「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」兩節說明。 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。 三、 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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 四、 本基金為股票型基金，主要投資於美國之一般型產業，判斷本基金風險報酬等級為 RR3*。*風險報酬等級為本公司依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。更多基金評估之資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基				

	金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 五、 另本基金目前歐盟 UCITS SRRI (1-7 級)合成風險報酬指標為 SRRI 6，SRRI 係依 UCITS 規定 2 計算之基金波動率為基礎，SRRI 6 代表基金過去五年價格波動度在 15~25%區間。SRRI 的風險等級愈高，即表示基金資產淨值的波動程度有可能愈高。其相關文件，請洽總代理人索取。
經理人簡介	
Schneider, Jerome; Tsu, Bryan	Schneider 先生為 PIMCO 董事總經理暨短期投資組合管理與資金主管，駐美國加州新港灘辦公室。他曾於 2015 年榮獲晨星 (美國) 年度最佳固定收益基金經理人的殊在 2008 年加入 PIMCO 之前，Schneider 先生曾擔任貝爾斯登 (Bear Stearns) 資深董事總經理，最後職務是專注於信用與不動產抵押債券相關的資金交易，並協助成立其中一間最早的附買回融資公司。服務於貝爾斯登期間，他亦在市政債與固定收益衍生性商品交易室擔任過多項職位。他擁有 30 年投資經驗，並取得賓州大學經濟與國際關係學士學位，以及紐約大學 Stern 商學院 MBA 學位。 Tsu 先生，駐紐約，為執行副總裁暨投資組合經理人。他專注於商業不動產抵押貸款證券(CMBS)與擔保債務憑證(CLO)，亦是 StocksPLUS 投資組合管團隊成員。於 2008 年加入 PIMCO 前，他曾於紐約任職於貝爾斯登(Bear Stearns)，負責組合擔保貸款、債務擔保證券等資產抵押債券交易。他擁有 20 年投資經驗，並取得美國哥倫比亞大學經濟與作業研究學士學位。

元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型					
基金型態、種類	開放式、國內指數型	發行總面額	新台幣壹佰億元整	風險等級	RR4
成立日期	2004 年 9 月 17 日	投資地區	中華民國	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)投資不需煩惱選股，選擇標的變簡單。 (二)追蹤標的指數，輕鬆掌握大盤績效。 (三)大幅分散單一個股及產業風險。 (四)資訊取得方便，投資決策容易。 (五)總費用低廉，投資效益高。				
投資風險	本基金為指數型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以緊貼或跟隨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，在合理風險度下，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、議借交易之違約、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。(相關內容請詳基金公開說明書。)
經理人簡介	
曾逸江	學歷：國立中山大學財務管理研究所碩士 經歷：中國信託銀行法金洗錢防制作業部專員 元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理

元大全球不動產證券化基金-A					
基金型態、種類	開放式、不動產證券化型	發行總面額	新台幣肆佰億整	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 6 月 2 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。 (二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。 (三)以小額投資參與大型不動產投資案。 (四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。 (五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。				
投資風險	本基金為全球不動產證券化型基金，投資標的主要為不動產證券化商品，投資區域將分布於全球各主要市場，全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率變動、流動性、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。(相關內容請詳基金公開說明書)				
經理人簡介					
吳昕憓	學歷:東吳大學經濟學系 經歷:元大投信環球市場投資部協理 復華投信股票投資部研究襄理				

元大大中華價值指數基金					
基金型態、種類	開放式、指數型	發行總面額	新台幣壹佰貳拾億元整	風險等級	RR5

成立日期	2009 年 5 月 21 日	投資地區	大中華	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)追蹤標的指數，投資標的透明。 (二)掌握投資效率，有效分散風險。 (三)成長價值兼俱，最適資產配置。				
投資風險	本基金為指數型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以緊貼或跟隨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，在合理風險度下，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、市場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。（相關內容請詳基金公開說明書。）				
經理人簡介					
張克豪	學歷： 美國麻州州立大學財務金融研究所 經歷： 元大投信指數暨量化投資事業群基金經理 元大投信環球市場投資部研究員				

元大全球 ETF 成長組合基金					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	新台幣壹佰億元整	風險等級	RR3
成立日期	2006 年 9 月 14 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	（一）「主動式管理」搭配「被動式工具」概念之積極型組合基金。 （二）有效佈局全球各主要區域股票市場及特殊資產本基金投資範圍涵蓋美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等全球各區域，投資標的將以股票、能源、原物料、房地產等風險性資產為主，並將視市場情況，增加投資於開發中國家之比重。 (三)全球資產配置服務。 (四)投資標的透明，降低人為因素。				
投資風險	本基金為全球組合型基金，以全球各證券交易市場交易之指數股票型基金 (ETF，包括但不限於放空型 ETF 及商品 ETF)以及經金管會核備之境外基金為投資標的，全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所				

	參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。有關本基金投資之風險，請詳閱本基金公開說明書。(相關內容請詳基金公開說明書)。
經理人簡介	
周芯瑋	學歷：國立臺灣大學經濟研究所 經歷：元大寶華綜合經濟研究院高級研究員 寶來金融集團經紀事業處襄理 康和證券企劃室專案襄理

元大全球新興市場精選組合基金					
基金型態、種類	開放式、組合型	發行總面額	新台幣壹佰億元整	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 6 月 27 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)提供投資人參與新興市場成長潛力之有效管道。 (二)目前唯一以新興市場基金為主要投資標的之組合型基金。 (三)投資風險低於直接投資個股。				
投資風險	本基金為組合型基金，投資標的以新興市場國家之子基金為主，全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，再加上新興市場國家子基金，有可能牽涉一些特別風險，例如：貨幣波動、政治風險、投資於資本市場較小的國家之風險和外國投資限制等，將可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。(相關內容請詳基金公開說明書)				
經理人簡介					
周芯瑋	學歷：國立臺灣大學經濟研究所 經歷：元大寶華綜合經濟研究院高級研究員 寶來金融集團經紀事業處襄理 康和證券企劃室專案襄理				

元大新中國基金					
基金型態、種類	開放式、跨國股票型	發行總面額	新台幣貳佰億元整	風險等級	RR5
成立日期	2009 年 4 月 2 日	投資地區	中華民國、香港、大陸地區、	計價幣別	新台幣

			新加坡、美國、英國		
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)以新中國地區為投資主軸。 (二)掌握新中國地區經濟發展所帶來的資本市場成長契機，投資產業廣泛多元。				
投資風險	本基金主要投資於新中國地區，因此可能導致投資組合集中於少數類股而有集中化之情況，此外，大陸地區及全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。(相關內容請詳基金公開說明書。)				
經理人簡介					
吳育瑄	吳育瑄 學歷: 元智大學管理科學所-財金學群 東吳大學經濟學系 經歷: 元大投信台股暨大中華投資部專業襄理 新光投信投資管理處襄理 永豐投信國內投資部研究員				

元大高科技基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1997 年 12 月 1 日	投資地區	台灣	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金自電子產業中，精選市場需求趨勢向上，高成長獲利且管理效率佳之績優股。因全球 IC 製造、IC 代工、IC 設計、通訊、光電、光纖及網路軟體處於快速成長階段，本基金採逢低中長期佈局之策略，可望全程參與這些趨勢向上之產業所帶來之資本報酬機會。				
投資風險	一、本基金為國內股票型基金，主要投資於國內從事或轉投資於重要科技事業之上市櫃股票。因投資標的以國內重要科技事業上市櫃股票為主，以及投資區域分散性較低，類股過度集中、產業景氣循環、流動性等因素可能對本基金之投資報酬造成直接或間接的影響。故基金風險報酬等級為 RR5*。 二、本基金為國內股票型基金，其投資標的主要為中華民國境內之上市櫃公司股票，由於台股市場受政治因素影響頗大，加上國內外				

	政經情事均會影響有價證券之價格，經理公司雖將盡量分散投資風險，惟風險仍舊無法因而完全消除。所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。 三、請投資人注意申購基金前應詳細閱讀本基金公開說明書【基金概況】之伍、投資風險揭露，充分評估基金投資特性與風險，投資人申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。（相關內容請詳基金公開說明書）
經理人簡介	
王寧毅	學歷：聖地牙哥州立大學 企業管理研究所 經歷： 統一投信基金管理部基金經理 2022/2/15-2025/8/8 復華投信股票研究處研究副理 2021/3/15-2022/1/14 國票投顧投資研究部資深研究員 2019/4/1-2021/3/11

元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	新台幣肆佰億整	風險等級	RR3
成立日期	2022 年 8 月 24 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	元大證券投資信託股份有限公司	總代理機構	元大證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標				
投資風險	一、本基金主要投資於全球優質龍頭企業，投資標的涵蓋股票與債券，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標，屬平衡型投資，故本基金風險報酬等級為 RR3*。 二、本基金為平衡型基金，惟風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。 三、本基金其他相關投資風險包括：產業景氣循環之風險、投資海外存託憑證之風險、投資槓桿型 ETF 及反向型 ETF 及商品 ETF 之風險、投資特別股股票之風險及投資承銷股票之風險等。本基金以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道				

	交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。
經理人簡介	
江怡婷	學歷 ： 國立政治大學 財務管理研究所 經歷 ： 元大投信環球市場投資部專業副理

先機環球股票基金 L 類累積(美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 9 月 13 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	木星資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	富盛證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金透過投資於由世界各地發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取資產增值。先機環球股票基金不擬集中投資於任何單一地理區域、產業或類別。				
投資風險	▪ 本基金之特有風險包括股票風險、新興市場風險、投資風險、波動性風險、衍生性商品風險、貨幣風險等。 ▪ 新興市場風險：本基金之投資如涉及新興市場者，可能因該等國家或政治變動而面臨相當風險。 ▪ 有關投資本基金可能涉及之風險，請詳閱公開說明書「風險因素」及本基金增補文件中之「風險因素」等節，尤其是與前揭風險有關之說明。 ▪ 本基金係以外幣計價，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。 ▪ 本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金投資最大可能損失為全部本金。 ▪ 本基金為股票型基金，主要投資於全球之一般型產業。本基金過去五年波動度 15~25%，依歐盟 UCITS 規範制定之「綜合風險與回報指標」(SRRI)，落於 SRRI 6 分類。綜合評估本基金之主要投資風險及投資策略、投資區域與組合，及本基金之 SRRI 分類等多項因素後，判斷本基金之風險報酬等級為 RR4*。 *風險報酬等級係總代理人參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(由低風險至高風險區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級)編製。				

	RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟，RR 等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
IanHeslop(何尹恩), AmadeoAlentorn	IanHeslop(何尹恩)為先機環球投資全球股票團隊主管，於 2000 年加入先機環球投資，擁有 20 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。 AmadeoAlentorn 於 2005 年 1 月加入團隊，擁有廣泛的投資經驗，亦曾任職於英國央行。Amadeo 擁有 Plymouth 大學機器人工學學士、Essex 大學電腦科學碩士，以及計量金融學博士學位。

先機北美股票基金 L 類累積(美元)					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2002 年 4 月 17 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	木星資產管理(歐洲)有限公司	總代理機構	富盛證券投資顧問股份有限公司		
投資目標	本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。				
投資風險	▪ 本基金之特有風險包括股票風險、集中性風險、投資風險、波動性風險、衍生性商品風險、貨幣風險等。 ▪ 集中性風險：本基金主要投資北美股票市場，較易因該市場之經濟或商業環境不佳導致其價值波動。 ▪ 有關投資本基金可能涉及之風險，請詳閱公開說明書「風險因素」及本基金增補文件中之「風險因素」等節，尤其是與前揭風險有關之說明。 ▪ 本基金係以外幣計價，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。				

	▪ 本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金投資最大可能損失為全部本金。 ▪ 本基金為股票型基金，主要投資於北美股票市場。本基金過去五年波動度 15~25%，依歐盟 UCITS 規範制定之「綜合風險與回報指標」(SRRI)，落於 SRRI 6 分類。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、主要投資區域與組合，及本基金之 SRRI 分類等等多項因素後，判斷本基金之風險報酬等級為 RR4* 。 *風險報酬等級係總代理人參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(由低風險至高風險區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級)編製。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟，RR 等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
IanHeslop(何尹恩), AmadeoAlentorn	IanHeslop(何尹恩)為先機環球投資全球股票團隊主管，於 2000 年加入先機環球投資，擁有 20 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。 AmadeoAlentorn 於 2005 年 1 月加入團隊，擁有廣泛的投資經驗，亦曾任職於英國央行。Amadeo 擁有 Plymouth 大學機器人工學學士、Essex 大學電腦科學碩士，以及計量金融學博士學位。

施羅德環球基金-美元債券(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2002 年 1 月 11 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於美元計價的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index 的收益和資本增值。				

投資風險	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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 II 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本水平可影響投資經理人在費用扣除後在所有級別達致本基金的投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Neil Sutherland & Lisa Hornby	Neil Sutherland 學歷：都柏林大學碩士學位，CFA。 經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 16 年投資經驗，2008 年任職於 STW Fixed Income Management 擔任投資組合經理人；2001 年任職 AXA Investmwnt Managers 擔任資深固定收益經理人；1997 年任職 Newton Investment Group 擔任投資組合經理人。 Lisa Hornby 學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。 經歷： 2010 年 8 月加入施羅德擔任美國利率及政府債券投資組合經理助理。投資生涯始於 2007 年,任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。

施羅德環球基金-新興亞洲(美元)A1-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2004 年 1 月 9 日	投資地區	投資海外(新興亞洲)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		

投資目標	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。
投資風險	滬港通及深港通是香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，其目的為實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。該等互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本公開說明書附件 II。 本基金可透過 QFI 計劃或受監管市場投資於中國大陸。投資人應注意 QFI 資格可以被暫緩或取消，令本基金需要出售其證券持貨，故此可能負面地影響本基金之表現。有關 QFI 資格及 QFI 額度之風險詳情，請詳閱附件 II。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱本附件開端的(A)段。 新興市場投資相關風險請參閱本公開說明書附件 II「新興和較落後市場的證券的風險」。 某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Louisa Lo	學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士；美國特許金融分析師(CFA)。 經歷：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。

施羅德環球基金-歐洲小型公司(歐元)A1-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2001 年 8 月 31 日	投資地區	投資海外(歐洲)	計價幣別	歐元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲小型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 Europe Small Cap (NDR) index 的資本增值。				

投資風險	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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本水平可影響投資經理人在費用扣除後在所有級別達致本基金的投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Luke Biermann & Martin Stockner	Luke Biermann 學歷：巴斯大學計算機科學學士學位，CFA。 經歷：現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 Martin Stockner 學歷：愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA。 經歷：2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。

施羅德環球基金-環球計量精選價值(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2004 年 10 月 29 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地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 AC World (Net TR) index 的資本增值及收益。				

投資風險	滬港通及深港通是香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。該等互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本公開說明書附件 II。 基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Stephen Langford & the QEP Investment team	Stephen Langford 經歷：於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理，在 QEP 投資過程扮演重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注於研究 QEP 投資流程的改進。投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經理和投資組合經理。 The QEP Investment team 經歷：施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要駐點於倫敦、纽約、雪黎及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

施羅德環球基金-新興歐洲(歐元)A1-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2003 年 7 月 14 日	投資地區	投資海外(新興歐洲)	計價幣別	歐元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為投資歐洲中部及東部的公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資風險	基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 新興市場投資相關風險請參閱公開說明書附件 II「新興和較落後市				

	場的證券的風險」。 某些司法管轄地區的分銷成本水平可影響投資經理人在費用扣除後在所有級別達致本基金的投資目標的能力。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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，本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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Rollo Roscow & Mohsin Memon	Rollo Roscow 學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。 經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。 Mohsin Memon 學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。 經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。

施羅德環球基金-香港股票(港元)A1-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2002 年 8 月 9 日	投資地區	投資海外(香港)	計價幣別	港幣
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於香港交易所上市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 FTSE MPF Hong Kong Index 的資本增值。				

投資風險	滬港通及深港通是香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中（香港、澳門和台灣除外）港兩地互相直接進入對方股票市場的目標。該等互聯互通機制的詳情及相關風險請參閱本公開說明書附件 II。 基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本水平可影響投資經理人在費用扣除後在所有級別達致本基金的投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Maggie Zheng	學歷：中南民族大學財務金融學士，北京交通大學金融學工商管理碩士。 經歷：2013 年加入施羅德投資，現為駐香港的中國股票投資組合經理。她曾於 2009 年至 2013 年擔任 Harvest Global Investment (HK)的投資組合經理。2005 年至 2009 年期間，她曾擔任 Hang Seng Investment Management 的投資組合經理，並於 2001 年至 2005 年期間擔任 Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd 的中國 A 股分析師。

施羅德環球基金-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2005 年 10 月 31 日	投資地區	投資海外(全球新興市場)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標透過投資於巴西、印度及中國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 BIC (Net TR) 10/40 Index 的資本增值。				
投資風險	滬港通及深港通係由香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司所建立的證券交易及結算互聯互通機制，旨在實現中國（香港、澳門及台灣除外）與香港兩地投資人得直接參與對方股票市場的目標。該等互聯互通機制及相關風險之詳情，請參閱本公開說明書附件 II。				

	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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本水平可影響投資經理人在費用扣除後在所有級別達致本基金的投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
James Gotto & Thomas Dykes	經理人姓名：James Gotto 學歷：牛津大學麥格達倫學院的古典學榮譽學士學位。英國投資專業人士協會（UKSIP）和特許金融分析師協會(CFA)準會員。 經歷：現為全球新興市場基金經理人。投資生涯始於 1991 年 9 月，加入了施羅德擔任英國研究分析師；1994 年，加入拉丁美洲團隊；1995 年被派駐到阿根廷，負責研究和管理當地基金；1998~2005 年，擔任專攻拉丁美洲之基金經理人。2000~2003 年，負責拉丁美洲業務發展。 經理人姓名：Thomas Dykes 學歷：杜倫大學 (Durham University) ，經濟學學士學位。持有 ACA、CFA 資格。 經歷：2014 年加入施羅德投資，現任施羅德新興市場股票團隊分析師。加入施羅德之前，曾在 KPMG 的企業審計部門擔任副理，並於 2013 年取得特許會計師資格。

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2012 年 10 月 31 日	投資地區	投資海外(亞洲不含日本)	計價幣別	澳幣
管理機構	施羅德投資管理(香港)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		

投資目標	詳公開說明書「投資目標及政策」。子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益及資本增值。
投資風險	基金表現受其投資和現金的相關風險所影響,其中包括市場、利率、貨幣、匯率、經濟、信用、流動性、對手方、海外證券和政治因素的風險。各證券及市場承受某些對該種證券及市場可能是或不是獨特的風險,故不保證不同種類證券及市場承受的風險是無關聯或獨立的,而分散投資亦不保證會消除風險。詳細說明請參閱公開說明書「風險因素」及投資人需知第二部分基金投資風險補充說明。最大可能損失風險：基金投資具投資風險,且並非一般銀行存款或保險,故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍,最大可能損失為本金及收益的全部。匯率風險：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或其他貨幣將可能產生匯率風險。如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Multi-Asset Team	施羅德亞洲多元資產團隊擁有 20 多位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約 100 位的投資專家密切合作。

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2011 年 6 月 27 日	投資地區	投資海外(亞洲不含日本)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(香港)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	詳公開說明書「投資目標及政策」。子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益及資本增值。				
投資風險	基金表現受其投資和現金的相關風險所影響,其中包括市場、利率、貨幣、匯率、經濟、信用、流動性、對手方、海外證券和政治因素的風險。各證券及市場承受某些對該種證券及市場可能是或不是獨特的風險,故不保證不同種類證券及市場承受的風險是無關聯或				

	獨立的,而分散投資亦不保證會消除風險。詳細說明請參閱公開說明書「風險因素」及投資人需知第二部分基金投資風險補充說明。最大可能損失風險：基金投資具投資風險,且並非一般銀行存款或保險,故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍,最大可能損失為本金及收益的全部。匯率風險：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或其他貨幣將可能產生匯率風險。如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Multi-Asset Team	施羅德亞洲多元資產團隊擁有 20 多位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約 100 位的投資專家密切合作。

施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定 **(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)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2016 年 11 月 30 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低市場下跌時的損失，然而，無法保證損失能否降低。				
投資風險	基金於投資政策提及將運用三分之二的基金資產以某種方式投資係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 新興市場投資相關風險請參閱公開說明書附件 II「新興和較落後市場的證券的風險」。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。				

經理人簡介	
Martin Coucke & Julien Houdain	Martin Coucke 學歷：法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。 經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。 Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士 經歷：2019 年 10 月加入施羅德投信，現任歐洲信貸團隊副主管。2002~2019 任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。

施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-累積 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2015 年 3 月 11 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。				
投資風險	滬港通及深港通係由香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司所建立的證券交易及結算互聯互通機制，其目的為實現中國（香港、澳門及台灣除外）與香港兩地投資人得直接參與對方股票市場的目標。該等互聯互通機制及相關風險之詳情，請參閱本公開說明書附件 II。 透過指數、債券及股票總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用相關風險。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。				

	資產抵押證券和房貸抵押證券的相關風險詳情請參閱本公開說明書附件 II。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Dorian Carrell & Remi Olu-Pitan	Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師 經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-月配固定 2 **(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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 11 月 14 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。				
投資風險	滬港通及深港通係由香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司所建立的證券交易及結算互聯互通機制，其目的為實現中國（香港、澳門及台灣除外）與香港兩地投資人得直接參與對方股票市場的目標。該等互聯互通機制及相關風險之詳情，請參閱本公開說明書附件 II。 透過指數、債券及股票總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用相關風險。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 資產抵押證券和房貸抵押證券的相關風險詳情請參閱本公開說明書附件 II。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Dorian Carrell & Remi Olu-Pitan	Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師 經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

施羅德環球基金-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) **(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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 10 月 24 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	南非幣
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。				
投資風險	滬港通及深港通係由香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司所建立的證券交易及結算互聯互通機制，其目的為實現中國（香港、澳門及台灣除外）與香港兩地投資人得直接參與對方股票市場的目標。該等互聯互通機制及相關風險之詳情，請參閱本公開說明				

	書附件 II。 透過指數、債券及股票總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用相關風險。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 資產抵押證券和房貸抵押證券的相關風險詳情請參閱本公開說明書附件 II。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Dorian Carrell & Remi Olu-Pitan	Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師 經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

施羅德環球基金-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 **(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)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 11 月 14 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。				

投資風險	滬港通及深港通係由香港聯合交易所有限公司、上海/深圳證券交易所、香港中央結算有限公司與中國證券登記結算有限責任公司所建立的證券交易及結算互聯互通機制，其目的為實現中國（香港、澳門及台灣除外）與香港兩地投資人得直接參與對方股票市場的目標。該等互聯互通機制及相關風險之詳情，請參閱本公開說明書附件 II。 透過指數、債券及股票總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用相關風險。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 資產抵押證券和房貸抵押證券的相關風險詳情請參閱本公開說明書附件 II。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Dorian Carrell & Remi Olu-Pitan	Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師 經歷：2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師 經歷：2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

施羅德環球基金-環球永續增長(美元)A-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2010 年 11 月 23 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元

管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司
投資目標	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。		
投資風險	基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱投資說明書附件 III 開端的(A)段。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。		
經理人簡介			
Charles Somers & Scott MacLennan	Charles Somers 學歷：牛津大學經典文學學士。經歷：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 學歷：劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。 經歷：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。		

施羅德環球基金-環球能源(美元)A-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 6 月 30 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元

管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司
投資目標	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。		
投資風險	基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。		
經理人簡介			
Mark Lacey & Alex Monk & Felix Odey	Felix Odey 經歷：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。 Alex Monk 學歷：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位 經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 Mark Lacey 學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。 經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。		

施羅德環球基金-美國大型股(美元)A-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 1 月 17 日	投資地區	投資海外(美國)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於美國大型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 Standard & Poor's 500				

	(Net TR) Lagged index 的資本增值。 *自 2026 年 5 月 4 日起，目標指標將變更為 Standard & Poor's 500 (Net TR) index。
投資風險	本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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，本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。有關永續性風險之詳情，請參閱附件 II。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Frank Thormann	學歷：洛拉斯學院金融及數學學位；密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA；CFA。 經歷：2017 年加入施羅德，擔任投資組合經理人。2008~2017 年任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。

施羅德環球基金-日本優勢(美元避險)A-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2013 年 6 月 26 日	投資地區	投資海外(日本)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於日本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 Tokyo Stock Price Index Net TR 的資本增值。				
投資風險	基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Ken Maeda	學歷：日本早稻田大學經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照、國際投資分析師協會會員(CIIA)及日本證券分析師協會會員。 經歷：投資生涯始於 1993 年，加入野村證券擔任業務代表。 1997 年加入野村資產管理(Nomura Asset Management)擔任日本股票基金經理人。2001 年 11 月加入施羅德，擔任日本股票基金經理人。

施羅德環球基金-環球創新股票(美元)A-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2018 年 12 月 12 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於從顛覆性創新（disruptive innovation）中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資風險	本基金具有環境及/或社會特色（在 SFDR 第 8 條定義內）。 基金具有這些特色得因此就某些公司、產業或類別之持有有所限制，而基金得不去追逐某些投資機會、或處分某些持有部位，因該等與投資經理所選擇的基金永續機準不一致。因投資人對於何謂構成投資永續或有不同看法，本基金得亦投資並不反映任何個別投資人的理念或價值之公司。 請詳公開說明書附件 II 關於永續風險以取得更多資訊。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。				
經理人簡介					
Alex Tedder & Paddy Flood	Alex Tedder 學歷：瑞士弗里堡大學經濟與工商管理碩士 經歷：2014 年加入施羅德，現任全球及美國大型股票團隊主管及				

	投資長。2006~2014 任職 American Century Investments 擔任資深投資組合經理人。1995~2005 任職 Deutsche Asset Management Ltd 擔任常務董事。1990~1994 任職施羅德投資管理擔任歐洲研究員。 Paddy Flood 學歷：巴斯大學(University of Bath)經濟學榮譽學士，並持有 CFA 資格。 經歷：Paddy 是一位全球產業專家（GSS），其職責涵蓋半導體、軟體和支付等子行業。於 2019 年加入施羅德，除了擔任全球產業專家外，他還是施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票基金的聯合投資組合經理。在加入施羅德之前，曾在 Standard Life Aberdeen 的歐洲股票部門擔任投資分析師。

施羅德環球基金-環球黃金(美元)A-累積					
基金型態、種類	開放式、海外股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2016 年 6 月 29 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於黃金行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 FTSE Gold Mines UCITS capped index 的資本增值。				
投資風險	基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。				
經理人簡介					
James Luke	經歷：2014 年加入施羅德，現任基金經理人，負責管理原物料商品投資組合。2013 至 2014 年任職 JP Morgan 擔任金屬商品研究團隊共同主管，負責管理金屬商品投資組合。				

施羅德環球基金-歐元企業債券(歐元)A-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2

成立日期	2000 年 6 月 30 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	歐元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司發行，以歐元計價的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE BofA Euro Corporate index 的資本增值和收益。				
投資風險	應急可轉債、低於投資等級的證券、資產抵押證券和不動產貸款抵押證券的相關風險詳情請參閱公開說明書附件 III。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。				
經理人簡介					
Partick Vogel 與歐洲債信團隊	Patrick Vogel 學歷：德國法蘭克福大學企管碩士 經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co.等企業。				

施羅德環球基金-歐元企業債券(美元避險)A-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、海外債券型	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2009 年 5 月 22 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		

投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司發行，以歐元計價的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE BofA Euro Corporate index 的資本增值和收益。
投資風險	應急可轉債、低於投資等級的證券、資產抵押證券和不動產貸款抵押證券的相關風險詳情請參閱公開說明書附件 III。 基金於「投資政策」所述，將運用三分之二的基金資產以某種方式投資，係適用於正常市況下。有關更多資料，請參閱公開說明書附件 III 開端的(A)段。 某些司法管轄地區的分銷成本可能影響投資經理人在所有級別（在費用扣除後）達致本基金投資目標的能力。 本基金具有環境及／或社會特色（如永續金融揭露規則第 8 條之定義）。因此，具有此等特色的基金，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。有關永續性風險之詳情，請參閱公開說明書附件 II。 其他投資風險，請詳公開說明書附件 II。
經理人簡介	
Partick Vogel 與歐洲債信團隊	Patrick Vogel 學歷：德國法蘭克福大學企管碩士 經歷：2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co.等企業。

施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2016 年 12 月 7 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。				

投資風險	1. 最大可能損失風險:基金投資具投資風險,且並非一般銀行存款或保險,故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍,最大可能損失為本金及收益的全部。 2. 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。 3. 本公司檢視及評估基金之投資策略、投資地區、整體投資組合與同類型基金過去 5 年波動度、歷史投資組合配置比重等多項因素後，本基金過去五年淨值波動度，與同類型基金相近，故本基金風險報酬等級為 RR3,提醒投資人此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,係分類為 RR1-RR5 五級，數字越大表示風險越高,此係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有基金風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一評估依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並應充分評估基金的投資風險,相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等),可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 4. 通過債券總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用相關風險。 5. 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。 6. 本基金所投資標的發生上開風險時,淨資產價值可能產生較大波動,不適合無法承擔相關風險的投資人 7. 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 98-128 頁，投資本基金應注意之相關風險。
經理人簡介	
Sebastian Mullins & Adam Kibble	Sebastian Mullins 學歷：澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位、英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學位。 經歷：2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。Sebastian 擁有逾 17 年的投資組合管理經驗及逾 14 年的多元資產投組管理經驗。 Adam Kibble 學歷：新南威爾斯大學金融專業學士學位; CAIA 特許持有人。 經歷：現為施羅德澳洲多元資產策略與基金共同投資組合經理人，

	負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理，並兼任 Schroder Absolute Return Income Fund 的共同投資組合經理人。現為外幣與利率策略研究小組成員。2020 年加入 Schroders，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。

施羅德環球基金-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C) **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2018 年 6 月 6 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	澳幣
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。				
投資風險	1. 最大可能損失風險:基金投資具投資風險,且並非一般銀行存款或保險,故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍,最大可能損失為本金及收益的全部。 2. 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。 3. 本公司檢視及評估基金之投資策略、投資地區、整體投資組合與同類型基金過去 5 年波動度、歷史投資組合配置比重等多項因素後，本基金過去五年淨值波動度，與同類型基金相近，故本基金風險報酬等級為 RR3,提醒投資人此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,係分類為 RR1-RR5 五級，數字越大表示風險越高,此係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有基金風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一評估依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並應充分評估基金的投資風險,相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等),可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 4. 通過債券總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用				

	相關風險。 5. 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。 6. 本基金所投資標的發生上開風險時,淨資產價值可能產生較大波動,不適合無法承擔相關風險的投資人 7. 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 98-128 頁，投資本基金應注意之相關風險。
經理人簡介	
Sebastian Mullins & Adam Kibble	Sebastian Mullins 學歷：澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位、英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學位。 經歷：2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。Sebastian 擁有逾 17 年的投資組合管理經驗及逾 14 年的多元資產投組管理經驗。 Adam Kibble 學歷：新南威爾斯大學金融專業學士學位; CAIA 特許持有人。 經歷：現為施羅德澳洲多元資產策略與基金共同投資組合經理人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理，並兼任 Schroder Absolute Return Income Fund 的共同投資組合經理人。現為外幣與利率策略研究小組成員。2020 年加入 Schroders，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。

施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-穩定月配 **(基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、平衡型	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2025 年 11 月 19 日	投資地區	投資海外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。				

投資風險	1. 最大可能損失風險:基金投資具投資風險,且並非一般銀行存款或保險,故不屬存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障承保範圍,最大可能損失為本金及收益的全部。 2. 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。 3. 本公司檢視及評估基金之投資策略、投資地區、整體投資組合與同類型基金過去 5 年波動度、歷史投資組合配置比重等多項因素後，本基金過去五年淨值波動度，與同類型基金相近，故本基金風險報酬等級為 RR3,提醒投資人此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,係分類為 RR1-RR5 五級，數字越大表示風險越高,此係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有基金風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一評估依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並應充分評估基金的投資風險,相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等),可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 4. 通過債券總回報交換獲得的多頭部位和空頭部位可能增加信用相關風險。 5. 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。 6. 本基金所投資標的發生上開風險時,淨資產價值可能產生較大波動,不適合無法承擔相關風險的投資人 7. 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 98-128 頁，投資本基金應注意之相關風險。
經理人簡介	
Sebastian Mullins & Adam Kibble	Sebastian Mullins 學歷：澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位、英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學位。 經歷：2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。Sebastian 擁有逾 17 年的投資組合管理經驗及逾 14 年的多元資產投組管理經驗。 Adam Kibble 學歷：新南威爾斯大學金融專業學士學位; CAIA 特許持有人。 經歷：現為施羅德澳洲多元資產策略與基金共同投資組合經理人，

	負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理，並兼任 Schroder Absolute Return Income Fund 的共同投資組合經理人。現為外幣與利率策略研究小組成員。2020 年加入 Schroders，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。

施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	新臺幣壹佰億元	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 1 月 11 日	投資地區	投資國內外(全球)	計價幣別	新台幣
管理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(以下為公開說明書節錄內容,完整內容請詳公開說明書) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於公開說明書第壹章第一節第(八)點所列標的，並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於外國國家或地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述(d)所列所列信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 (3)本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 (4)但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述第(1)款投資比例之限制。 (5)俟前款所述特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合前述第(1)款之比例限制。				
投資風險	1.本基金投資區域為全球, 主要之投資風險包括本金投資風險, 多元資產配置投資風險, 投資美國 Rule 144A 債券風險, 故本基金之風險報酬等級為 RR3(註)。本基金可能有相當比重投資於非投資等				

	級之高風險債券, 因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。 2.本金投資及匯率風險: 本基金非為保本型投資策略,非定存替代品亦不保證收益分配金額與本金全額返還。本基金有外幣計價級別,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。 3.多元資產配置投資風險：本基金為多重資產型基金，投資區域涵蓋全球，可能風險包括：債券發行人違約之信用風險、新興市場整體風險、類股集中風險及產業景氣循環風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險，另本基金得投資於非投資等級債券，此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生損失。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 4.投資 Rule144A 債券風險:屬私募有價證券,債券發行機構財務與營運資訊揭露相對較不透明且需符合合格投資機構資格者才能進行交易,故債券流動性相對受限; 市場波動劇烈時,仍可能面臨前述風險而產生虧損。 5.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動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。請詳細閱讀本基金公開說明書第 28-32 頁，投資本基金應注意之相關風險。 (註)風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
李馥吟	學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷：施羅德投信基金管理部 基金經理人(2021.01~迄今)、基金管理部 研究員(2020.10~2021.01)、專戶管理部 產品經理

	(2018.12~2020.10); 國泰投顧　研究企劃部、顧問管理部 投資研究部門主管(2017.12-2018.12); 國泰投顧　研究企劃部 (2014.03~2017.12); 國泰投顧　投資理財部　(2007.11~2014.03)。

施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	等值新臺幣壹佰億元	風險等級	RR3
成立日期	2021 年 1 月 11 日	投資地區	投資國內外(全球)	計價幣別	美元
管理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司	總代理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(以下為公開說明書節錄內容,完整內容請詳公開說明書) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於公開說明書第壹章第一節第(八)點所列標的，並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於外國國家或地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述(d)所列所列信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 (3)本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 (4)但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述第(1)款投資比例之限制。 (5)俟前款所述特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合前述第(1)款之比例限制。				
投資風險	1.本基金投資區域為全球, 主要之投資風險包括本金投資風險, 多元資產配置投資風險, 投資美國 Rule 144A 債券風險, 故本基金之風險報酬等級為 RR3(註)。本基金可能有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 因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。				

	2.本金投資及匯率風險: 本基金非為保本型投資策略,非定存替代品亦不保證收益分配金額與本金全額返還。本基金有外幣計價級別,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。 3.多元資產配置投資風險：本基金為多重資產型基金，投資區域涵蓋全球，可能風險包括：債券發行人違約之信用風險、新興市場整體風險、類股集中風險及產業景氣循環風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險，另本基金得投資於非投資等級債券，此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生損失。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 4.投資 Rule144A 債券風險:屬私募有價證券,債券發行機構財務與營運資訊揭露相對較不透明且需符合合格投資機構資格者才能進行交易,故債券流動性相對受限; 市場波動劇烈時,仍可能面臨前述風險而產生虧損。 5.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動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。請詳細閱讀本基金公開說明書第 28-32 頁，投資本基金應注意之相關風險。 (註)風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
經理人簡介	
李馥吟	學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷：施羅德投信基金管理部 基金經理人(2021.01~迄今)、基金管理部 研究員(2020.10~2021.01)、專戶管理部 產品經理(2018.12~2020.10); 國泰投顧 研究企劃部、顧問管理部 投資研究部門主管(2017.12-2018.12); 國泰投顧 研究企劃部(2014.03~2017.12); 國泰投顧 投資理財部 (2007.11~2014.03)。

統一黑馬基金					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1994 年 11 月 1 日	投資地區	臺灣	計價幣別	新台幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	(一)中華民國境內之上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金(ETF）、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債（包括可轉換公司債、次順位公司債）、金融債券（包括次順位金融債券）、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具。 (二)本基金淨資產總額在新台幣二十億元（含）以內，投資股票不超過四十種；淨資產總額在新台幣二十億元以上，投資股票不超過五十種。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
尤文毅	現任：統一投信投資研究部 副總經理 曾任：統一投信基金管理部 專業副總；元大投信投研部 副理；元大投顧研究部 副理				

統一奔騰基金					
基金型態、種類	開放式、國內科技股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1998 年 8 月 11 日	投資地區	臺灣	計價幣別	新台幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金				

	受益憑證。本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主。原則上本基金於成立日起六個月後，投資於股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十（含本數）。
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。
經理人簡介	
陳釧瑤	現任：統一投信基金經理人 曾任：統一經建基金經理人;統一投信 資深研究員;華南永昌證券自營部專案經理

統一台灣高息優選基金-累積型 **(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)**					
基金型態、種類	開放式、國內股票型	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2023 年 9 月 12 日	投資地區	臺灣	計價幣別	新台幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於中華民國境內上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、興櫃股票、創新板上市公司股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。其中投資於「高股息」股票不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
陳釧瑤	現任：統一投信基金經理人 曾任：統一經建基金經理人;統一投信 資深研究員;華南永昌證券自營部專案經理				

統一全球新科技基金(新台幣)					
基金型態、種類	開放式、全球一般股票型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR4

成立日期	2016 年 5 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	新台幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1.投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票(以下簡稱興櫃股票)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債（含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債、附認股權公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF)、商品 ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券，及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.投資於外國有價證券：於外國證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票（含承銷股票)、NVDR、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票型基金(ETF）、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)，以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；符合金管會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行之債券（含公債、公司債及金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)）及可轉換公司債。 3.本基金自成立日後屆滿六個月起，投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於國外交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。而投資於從事科技產業之股票總金額不得低於淨資產價值之百分之六十(含)。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
郭智偉	現任：統一全球新科技基金經理人 曾任：復華投信 股票研究處/基金經理；鴻海精密工業 產品經理				

統一全球新科技基金(美元)					
基金型態、種類	開放式、全球一般股票型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR4
成立日期	2016 年 5 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1.投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票(以下簡稱興櫃股票)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債（含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債、附認股權公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF)、商品 ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券，及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.投資於外國有價證券：於外國證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票（含承銷股票)、NVDR、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票型基金(ETF）、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)，以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；符合金管會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行之債券（含公債、公司債及金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)）及可轉換公司債。 3.本基金自成立日後屆滿六個月起，投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於國外交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。而投資於從事科技產業之股票總金額不得低於淨資產價值之百分之六十(含)。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				

經理人簡介	
郭智偉	現任：統一全球新科技基金經理人 曾任：復華投信 股票研究處/基金經理；鴻海精密工業 產品經理

統一全球新科技基金(人民幣)					
基金型態、種類	開放式、全球一般股票型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR4
成立日期	2016 年 5 月 3 日	投資地區	全球	計價幣別	人民幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	1.投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票(以下簡稱興櫃股票)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債（含可轉換公司債、次順位公司債、無擔保公司債、附認股權公司債）、政府公債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF)、商品 ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券，及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.投資於外國有價證券：於外國證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票（含承銷股票)、NVDR、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票型基金(ETF）、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)，以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；符合金管會規定之信用評等，由國家及地區或機構所保證或發行之債券（含公債、公司債及金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)）及可轉換公司債。 3.本基金自成立日後屆滿六個月起，投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於國外交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值				

	之百分之六十(含)。而投資於從事科技產業之股票總金額不得低於淨資產價值之百分之六十(含)。
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。
經理人簡介	
郭智偉	現任：統一全球新科技基金經理人 曾任：復華投信 股票研究處/基金經理；鴻海精密工業 產品經理

統一大中華中小基金(新台幣)					
基金型態、種類	開放式、股票型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR5
成立日期	2010 年 8 月 26 日	投資地區	台灣 香港 新加坡 大陸地區 韓國 日本 印度 越南 英國 德國 美國	計價幣別	新台幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金聚焦於具有股價爆發力的大中華中小型股，預先佈局未來的明星產業，投資高速成長產業中資本結構完整、股本小且具高潛力之個股，同時兼顧以中國為營運中心的其他中小型亞洲企業做為投資標的。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
林睿廷	經歷；統一投信 基金管理部基金經理/統一投信 投資研究部資深研究員/復華投信 股票研究處資深研究員				

統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR4

成立日期	2017 年 9 月 29 日	投資地區	全球市場	計價幣別	新台幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金投資各類投資商品，依基金投資策略，持有資產較偏重於股權性質之有價證券，適合偏好多方佈局、並能承受股市波動與債券違約風險之投資人。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
核心經理人:郭智偉 協管經理人:陳釧瑤	核心經理人經歷：統一投信 基金經理/復華投信 股票研究處/基金經理/鴻海精密工業 產品經理 協管經理人經歷：統一投信 基金管理部基金經理/統一投信 投資研究部資深研究員				

統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR4
成立日期	2017 年 9 月 29 日	投資地區	全球市場	計價幣別	美元
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金投資各類投資商品，依基金投資策略，持有資產較偏重於股權性質之有價證券，適合偏好多方佈局、並能承受股市波動與債券違約風險之投資人。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
核心經理人:郭智偉 協管經理人:陳釧瑤	核心經理人經歷：統一投信 基金經理/復華投信 股票研究處/基金經理/鴻海精密工業 產品經理 協管經理人經歷：統一投信 基金管理部基金經理/統一投信 投資研究部資深研究員				

統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)					
基金型態、種類	開放式、多重資產型	發行總面額	最高為等值新臺幣貳佰億元	風險等級	RR4
成立日期	2017 年 9 月 29 日	投資地區	全球市場	計價幣別	人民幣
管理機構	統一證券投資信託股份有限公司	總代理機構	統一證券投資信託股份有限公司		
投資目標	本基金投資各類投資商品，依基金投資策略，持有資產較偏重於股權性質之有價證券，適合偏好多方佈局、並能承受股市波動與債券違約風險之投資人。				
投資風險	投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、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其他投資風險等。				
經理人簡介					
核心經理人:郭智偉 協管經理人:陳釧瑤	核心經理人經歷： 統一投信 基金經理/復華投信 股票研究處/基金經理/鴻海精密工業 產品經理 協管經理人經歷： 統一投信 基金管理部基金經理/統一投信 投資研究部資深研究員				

3. 管理機構基本資料

有關配息組成項目投資人可至下表各投資機構網址查詢。

管理機構	地址
聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.)	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
霸菱基金經理有限公司	20 Old Bailey London EC4M 7BF
資本國際管理公司	37, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
群益證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段69號15樓
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山區中山北路二段42號8樓
Allianz Global Investors GmbH	Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main, Germany
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	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	台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
復華證券投資信託股份有限公司	台北市中山區八德路二段308號8、9樓
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公	台北市忠孝東路四段87號12樓

司	
Janus Henderson Horizon Fund（駿利亨德森遠見基金）	201 Bishopsgate London EC2M 3AE United Kingdom
Ninety One Luxembourg S.A.	2-4, Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg
摩根資產管理(歐洲)有限公司 (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.)	6, route de Treves, L-2633 Senninger berg Grand Duchy of Luxembourg
摩根基金(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓
貝萊德(盧森堡)公司	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland
Goldman Sachs Asset Management B.V.	80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Bridge Fund Management Limited	48-53 Mount Street Lower , Dublin 2，愛爾蘭
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路五段7號30樓
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2 , Dublin, D02 F721, Ireland
元大證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段69號18樓、67號地下1層
木星資產管理(歐洲)有限公司	The Wilde-Suite G01,The Wilde,53 Merrion Square South,Dublin 2, Ireland
施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
施羅德投資管理(香港)有限公司	香港金鐘道88號，太古廣場二座33字樓
中國信託證券投資信託股份有限公司	臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
統一證券投資信託股份有限公司	台北市東興路八號八樓
施羅德證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路五段 108 號 9 樓
玉山證券投資信託股份有限公司	台北市基隆路一段 333 號 14 樓

4. 總代理機構

有關配息組成項目投資人可至下表各投資機構網址查詢。

總代理機構	網址	地址
聯博證券投資信託股份有限公司	https://www.abfunds.com.tw/	台北市信義路五段7號81樓及81樓之1
霸菱證券投資顧問股份有限公司	www.barings.com	台北市信義區信義路5段7號55樓
群益證券投資信託股份有限公司	https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/	台北市敦化南路二段69號15樓
安聯證券投資信託股份有限公司	www.allianzgi.com.tw	台北市中山區中山北路二段42號8樓
富達證券投資信託股份有限公司	www.fidelity.com.tw	台北市信義區忠孝東路五段68號11樓

復華證券投資信託股份有限公司	www.fhtrust.com.tw	台北市中山區八德路2段308號8樓
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	www.franklin.com.tw	台北市忠孝東路四段87號8樓
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	www.ftft.com.tw	台北市忠孝東路四段87號12樓
野村證券投資信託股份有限公司	https://www.nomurafunds.com.tw	台北市信義路五段7號30樓
摩根證券投資信託股份有限公司	https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/	台北市信義區松智路1號20樓
貝萊德證券投資信託股份有限公司	www.blackrock.com.tw	台北市信義區松仁路100號28樓
國泰證券投資顧問股份有限公司	https://www.cathayconsult.com.tw/	台北市信義路5段108號6樓
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	https://www.pimco.com.tw/	台北市信義區忠孝東路五段68號40樓
元大證券投資信託股份有限公司	www.yuantafunds.com	臺北市大安區敦化南路2段69號18樓及67號地下1層
富盛證券投資顧問股份有限公司	www.cgsice.com/	台北市信義區松德路171號9樓
施羅德證券投資信託股份有限公司	www.schroders.com.tw	台北市信義區信義路五段108號9樓
中國信託證券投資信託股份有限公司	http://www.ctbcinvestments.com/	臺北市南港區經貿二路188 號 12 樓
統一證券投資信託股份有限公司	http://www.ezmoney.com.tw/	台北市東興路八號八樓
瀚亞證券投資信託股份有限公司	https://www.eastspring.com.tw/	台北市松智路1號4樓
玉山證券投資信託股份有限公司	https://www.esunam.com/	台北市基隆路一段333號14樓

五、投資標的簡介-指數股票型基金

1. 投資績效及風險值

投資標的名稱	計價幣別	目前規模	投資績效			年化標準差		
			近 1 年	近 2 年	近 3 年	近 1 年	近 2 年	近 3 年
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	美元	371119.6103 百萬美元	23.68	31.42	83.15	13.91	14.29	14.86
Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	美元	442.027 百萬美元	102.59	41.28	-17.35	30.17	33.62	37.44
Invesco 太陽能 ETF	美元	1474.027 百萬美元	82.90	23.40	-27.81	21.90	31.03	34.52
State Street SPDR 標普 500 指數 ETF	美元	648531.4056 百萬美元	17.59	27.36	65.08	10.36	11.25	12.04

State Street SPDR 能源類股 ETF	美元	43756.2453 百萬美元	35.32	38.35	63.10	24.54	20.39	19.84
State Street SPDR 金融類股 ETF	美元	48220.5821 百萬美元	0.65	20.88	61.18	10.28	14.02	14.77
State Street SPDR 科技類股 ETF	美元	84238.3151 百萬美元	29.46	29.24	79.70	18.23	17.70	17.60
State Street SPDR 必需性消費類股 ETF	美元	15468.2867 百萬美元	3.16	13.20	19.07	15.65	13.39	12.91
State Street SPDR 公用事業類股 ETF	美元	24249.1345 百萬美元	19.71	48.18	48.63	14.05	15.41	15.24
State Street SPDR 健康照護類股 ETF	美元	38772.4819 百萬美元	2.20	2.64	19.05	17.19	15.35	14.11
State Street SPDR 非必需消費類股 ETF	美元	21211.4989 百萬美元	11.25	20.53	49.37	13.30	16.96	18.33
State Street SPDR 標普金屬與礦產業 ETF	美元	4414.9818 百萬美元	93.75	80.99	107.29	24.41	27.43	27.13
State Street SPDR 標普油氣開採與生產 ETF	美元	3572.2716 百萬美元	41.36	23.14	53.22	31.01	25.61	24.03
iShares MSCI 全世界 ETF	美元	28206.4033 百萬美元	20.86	29.93	60.08	10.35	10.25	11.44
iShares MSCI 新興市場 ETF	美元	24905.6349 百萬美元	33.09	44.96	54.97	16.59	13.25	14.16
iShares MSCI 德國 ETF	美元	1397.1464 百萬美元	8.76	30.13	49.15	15.91	14.80	16.28
iShares MSCI 英國 ETF	美元	3324.2333 百萬美元	26.48	44.16	59.41	11.07	11.11	12.06
iShares MSCI 巴西指數 ETF	美元	9721.0382 百萬美元	56.58	34.94	69.53	22.64	24.20	24.21
iShares 中國大型股 ETF	美元	5918.7275 百萬美元	2.68	55.68	30.88	15.19	19.72	21.51
iShares 生技 ETF	美元	8139.5475 百萬美元	32.33	23.68	31.82	16.16	17.24	17.12
iShares 拉丁美洲 40 ETF	美元	4259.875 百萬美元	58.11	39.90	74.80	19.31	20.11	20.50
iShares MSCI 印度 ETF	美元	6745.6496 百萬美元	-9.01	-8.55	20.09	14.56	14.12	13.39
iShares 羅素 2000 ETF	美元	71333.0112 百萬美元	25.66	20.56	44.07	12.39	18.08	19.44
iShares 美國房地產指數 ETF	美元	3999.0411 百萬美元	1.10	10.43	20.28	10.73	14.64	16.55
iShares 特別股及收益證券 ETF	美元	13343.5313 百萬美元	4.61	6.13	17.07	5.85	7.07	8.46

iShares 20 年期以上美國公債 ETF	美元	41890.4833 百萬美元	-0.49	-0.30	-8.11	9.45	11.77	13.95
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	美元	29678.5017 百萬美元	4.87	9.35	13.33	4.03	6.04	7.86
iShares 7-10 年期美國公債 ETF	美元	48706.4043 百萬美元	3.95	8.60	6.91	4.79	6.12	6.73
iShares 抗通膨債券 ETF	美元	13920.105 百萬美元	2.82	9.06	9.21	2.89	4.03	4.29
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度 ETF	美元	22532.2936 百萬美元	0.57	14.54	34.14	7.57	9.91	9.83
iShares 半導體 ETF	美元	20230.786 百萬美元	75.78	47.37	126.40	27.30	25.26	26.91
iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF	美元	14827.3759 百萬美元	17.24	25.79	62.12	10.59	11.67	12.48
iShares ESG 感知 MSCI 新興市場 ETF	美元	5877.2514 百萬美元	33.62	48.34	55.99	16.59	13.31	14.23
iShares 美國房屋建築業 ETF	美元	2392.2648 百萬美元	-3.75	-18.79	32.39	17.14	22.73	26.62
iShares MSCI 南韓 ETF	美元	15669.9598 百萬美元	132.81	93.48	115.99	20.69	24.71	27.39
VanEck Vectors 黃金礦業 ETF	美元	28210.5805 百萬美元	101.08	195.76	193.84	44.30	36.41	35.26
VanEck 半導體 ETF	美元	41367.1313 百萬美元	81.87	71.70	195.31	25.40	24.66	26.07
Vanguard 總體債券市場 ETF	美元	151607.3606 百萬美元	3.90	9.01	10.78	3.31	4.67	5.51
Vanguard 整體股市 ETF	美元	560038.0717 百萬美元	18.11	26.57	63.65	10.28	11.66	12.59
Vanguard 全世界股票 ETF	美元	62443.2772 百萬美元	21.53	30.01	59.58	10.41	10.34	11.62
Vanguard 標普 500 指數 ETF	美元	814488.1742 百萬美元	17.67	27.48	65.43	7.83	10.17	16.56
Vanguard 總體國際股票 ETF	美元	132828.1695 百萬美元	28.12	36.26	54.09	7.62	10.39	15.28
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	美元	204782.2471 百萬美元	30.06	35.99	56.39	0.08	0.11	15.89
WisdomTree 日本股票型匯率避險 ETF	美元	5847.8754 百萬美元	46.21	53.34	142.61	14.67	12.37	12.98
WisdomTree 歐洲股票型匯率避險 ETF	美元	1696.6577 百萬美元	12.14	13.74	38.45	10.10	11.04	11.99

註 1：欲了解各基金最新投資績效及風險值，請查詢各基金公司網站或本公司網站：www.mli.com.tw。

註 2：ETF 配息率不代表 ETF 報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有 ETF 績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證 ETF 之最低投資收益。
註 3：以上資料截至 115 年 03 月 31 日，資料來源為嘉實資訊、Bloomberg。

2. 投資標的基本資料

Invesco 納斯達克 100 指數 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1999 年 3 月 10 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	NASDAQ 100 Index			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	景順投資最初成立於 2002 年，原名為 PowerShares Capital Management。2006 年，Invesco 收購了 PowerShares，合併後更名為 Invesco PowerShares。景順以創新而聞名，它為投資者提供各種不同的投資產品。截至 2020 年底，景順為全球客戶管理的資產總額達 1.3 萬億美元。				
投資目標	本基金(Invesco QQQ Trust Series 1)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該交易所交易基金追蹤包括在納斯達克上市，100 家最大非金融公司的「那斯達克 100 指數」(Nasdaq 100 Index)。該指數反映於主要產業集團的公司，包括：電腦硬體與軟體、電信、零售/批發買賣，以及生物科技。				

Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2005 年 3 月 3 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	The WilderHill Clean Energy Index (AMEX)			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	景順投資最初成立於 2002 年，原名為 PowerShares Capital Management。2006 年，Invesco 收購了 PowerShares，合併後更名為 Invesco PowerShares。景順以創新而聞名，它為投資者提供各種不同的投資產品。截至 2020 年底，景順為全球客戶管理的資產總額達 1.3 萬億美元。				
投資目標	本基金(Invesco Wilderhill Clean Energy ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該基金追蹤「WilderHill 清潔能源指數」(WilderHill CleanEnergy Index)，該指數持有美國清潔能源行業的上市股票：具體而言，該些企業將從使用清潔能源、零二氧化碳可再生能源及保護的社會轉型中實質獲益。該基金每季重新平衡。				

Invesco 太陽能 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2008 年 4 月 15 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MAC Global Solar Energy Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	景順投資最初成立於 2002 年，原名為 PowerShares Capital Management。2006 年，Invesco 收購了 PowerShares，合併後更名為 Invesco PowerShares。景順以創新而聞名，它為投資者提供各種不同的投資產品。截至 2020 年底，景順為全球客戶管理的資產總額達 1.3 萬億美元。				
投資目標	本基金以追蹤 MAC Global Solar Energy index 的績效為投資目標。該基金將會投資至少 90%的總資產於構成指數的證券，美國存託憑證（ADR）和全球存託憑證（GDR）。該指數由太陽能行業的公司組成。該指數使用淨收益計算，該淨收益為非居民投資者預扣適用稅。基金和指數按季度調整。				

State Street SPDR 標普 500 指數 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1993 年 1 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P 500			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street SPDR S&P 500 ETF Trust）為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金追蹤標普 500 指數（S&P 500 Index）。信託的投資組合由標普 500 指數中全部 500 隻股票所組成，主要持有美國的大型股股票。該基金的結構為「單位投資信託」（Unit Investment Trust），按季支付股利，持有乃根據資本市值加權。				

State Street SPDR 能源類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	1998 年 12 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Energy Select Sector			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利				

	用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。
投資目標	本基金（State Street Energy Select Sector SPDR ETF）為根據美國當地法律註冊成立的指數型基金。該基金追蹤能源精選行業指數（Energy Select Sector Index）的績效表現，持有美國大型能源類股。該基金投資於原油天然氣的開採與生產，以及提供鑽井及其他能源相關服務的公司，持有權重依據市值決定。

State Street SPDR 金融類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 12 月 16 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Financial Select Sector			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street Financial Select Sector SPDR ETF）為一家根據美國當地法律註冊成立的指數型基金。該基金的目標為在扣除開銷前，提供對應金融精選行業指數績效表現的投資結果。該指數包括業務範圍從投資管理到商業與企業銀行的金融服務公司。				

State Street SPDR 科技類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 12 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Technology Select Sector			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street Technology Select Sector SPDR ETF）為根據美國當地法律註冊成立的指數型基金。該基金追蹤科技精選行業指數（Technology Select Sector Index）的績效表現，持有美國大型及中型科技公司的股票，大部份投資配置在美國。該基金依據資本市值方法來計算持有權重。				

State Street SPDR 必需性消費類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 12 月 16 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Consumer Staples Select Sector			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street Consumer Staples SelectSector SPDR ETF）為根據美國當地法律註冊成立的指數型基金。該基金追蹤核心消費精選行業指數，持有大型核心消費的股票，包括：美容與個人護理、藥品、軟性飲料、煙草，以及食品。該基金依據資本市值方法來計算持有權重。				

State Street SPDR 公用事業類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1998 年 12 月 16 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Utilities Select Sector			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street Utilities Select Sector SPDR ETF）為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該基金的目標為提供對應公用事業精選行業指數（Utilities Select Sector Index）績效表現的投資結果。該指數包含通訊服務商、電力供應商，以及天然氣配送商。				

State Street SPDR 健康照護類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	1998 年 12 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元

追蹤標的指數	S&P Health Care Select Sector	掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。		
投資目標	本基金（State Street Health Care Select Sector SPDR ETF）為根據美國當地法律註冊成立的指數型基金。該基金的目標為提供對應醫療保健精選行業指數（Health Care Select Sector Index）績效表現的投資結果。該指數包含從事醫療保健設備與用品、醫療保健供應與服務、生物科技以及製藥的公司。		

State Street SPDR 非必需消費類股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1998 年 12 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Consumer Discretionary Select Sector			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF）為根據美國當地法律註冊成立的指數型基金。該基金追蹤主要持有美國大型資本市值公司的非核心消費精選行業指數（Consumer Discretionary Select Sector Index）的績效表現，其持有權重採用修正後市值方法，通常將其至少 95%的資產投 資於指數。				

State Street SPDR 標普金屬與礦產業 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 6 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Metals and Mining Select Industry			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利				

	用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。
投資目標	本基金（State Street SPDR S&P Metals &Mining ETF）為一檔根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金，旨在盡可能複製標普金屬與礦產精選產業指數（S&P Metals & Mining Select Industry Index）的表現。該指數為均等權重的指數。

State Street SPDR 標普油氣開採與生產 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 6 月 22 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	道富集團(State Street Corporation)在全球為機構投資者提供服務並管理金融資產。道富集團本身是一家銀行控股公司，在美國也有上市股票代號 STT。主要專注在精密化和電腦化的投資策略基礎，道富集團通過研究、分析和經市場驗證的豐富經驗，以嚴謹和具有風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具有成本效益的投資方案，旗下管理資產近 2.5 萬億美元。				
投資目標	本基金（State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF）為一檔根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該基金的目標為盡可能複製標普油氣開採與生產精選產業指數（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index）的表現。該指數為均等權重指數。				

iShares MSCI 全世界 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 3 月 28 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI AC World			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares MSCI ACWI ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該 ETF 追蹤 MSCI 所有國家世界指數的表現，並由超過 1200 檔已開發及新興市場的股票所組成。該 ETF 的持有權重係採代表抽樣指數策略，通常至少投資 90%資產於標的指數。				

iShares MSCI 新興市場 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2003 年 4 月 11 日	投資地區	國際	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI EM (Emerging Markets)			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares MSCI Emerging Markets ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該 ETF 目標為尋求大致對應摩根士坦利總報酬新興市場指數(MSCI TR Emerging Markets Index)的價格與殖利率績效。該 ETF 集中投資於特定產業或地區的程度，大約與指數相同。				

iShares MSCI 德國 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1996 年 3 月 18 日	投資地區	德國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI Germany			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares MSCI Germany ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該指數股票型基金(ETF)目標，為尋求對應德國市場公開交易證券的績效，並由 MSCI 德國指數(MSCI Germany Index)所衡量。				

iShares MSCI 英國 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	1996 年 3 月 18 日	投資地區	英國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI United Kingdom			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				

投資目標	本基金(iShares MSCI United Kingdom ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該 ETF 目標係尋求達成對應英國市場績效表現的投資目標，由摩根士丹利英國指數(MSCI British Index)所衡量。該 ETF 以「投資組合抽樣」技術，投資指標內代表性股票。

iShares MSCI 巴西指數 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2000 年 7 月 14 日	投資地區	巴西	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI Brazil 25-50			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares MSCI Brazil ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。 該基金目標是提供對應「MSCI 巴西 25/50 指數」(MSCI Brazil 25/50 Index)績效表現的投資結果。 該 ETF 投資於代表巴西股市 85%的巴西中大型股。 該 ETF 提供投資人全盤的巴西涵蓋範圍。				

iShares 中國大型股 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2004 年 10 月 8 日	投資地區	中國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	FTSE China 50 Net Tax USD Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares China Large-Cap ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該 ETF 追蹤富時中國 50 指數，並投資於大型股股票。其投資重心為金融、石油和天然氣、科技與通訊行業。該 ETF 採用代表性抽樣指數策略，至少投資 90%資產於標的指數內的證券。				

iShares 生技 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2001 年 2 月 9 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	NYSE Biotechnology (TR)			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares Biotechnology ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該基金的目標為追求與「NYSE 生技指數」(NYSE Biotechnology Index)表現相對應的投資結果，該指數由在美國上市的生技行業股票所組成。				

iShares 拉丁美洲 40 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2001 年 10 月 26 日	投資地區	拉丁美洲地區	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P Latin America 40			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares Latin America 40 ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該基金追蹤標普拉丁美洲 40 指數(S&P Latin America 40)的表現。該基金使用代表性抽樣策略，嘗試追蹤指數表現。該指數包括拉丁美洲主要經濟區的高流動性證券。其根據資本市值權衡持股。				

iShares MSCI 印度 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2012 年 2 月 3 日	投資地區	印度	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI India			掛牌交易所	Cboe
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				

投資目標	本基金(iShares MSCI India ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金目標是尋求大致對應 MSCI 印度指數 ETF 價格及收益表現(扣除費用及開銷前)的投資結果。

iShares 羅素 2000 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 5 月 26 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	Russell 2000			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares Russell 2000 ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該 ETF 追蹤「羅素 2000 指數」(Russell 2000 Index)的績效表現。該交易所交易基金持有中小型美國股票。其投資於「羅素 3000 指數」(Russell 3000 Index)中，最小的 2000 家公司。該 ETF 根據資本市值計算控股權重，並每年重新平衡。				

iShares 美國房地產指數 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2000 年 6 月 19 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares US Real Estate ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金目標為尋求對應道瓊美國不動產指數績效的投資結果。該基金集中其投資於美國股票市場的不動產產業類別，並大約與指數相同的集中程度。				

iShares 特別股及收益證券 ETF					
型態、種類	指數債券型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4

成立日期	2007 年 3 月 30 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares Preferred and Income Securities ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。iShares 安碩特別股及收益證券交易所交易基金追求追蹤「ICE 交易所上市的優先與混合證券指數」(ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index)的投資結果。				

iShares 20 年期以上美國公債 ETF					
型態、種類	指數債券型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2002 年 7 月 26 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	US Treasury 20+ Year Index			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該指數股票型基金(ETF)目標，為追蹤由剩餘 20 年到期的美國公債所組成之指數的投資結果。				

iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF					
型態、種類	指數債券型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2002 年 7 月 26 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	iBoxx USD Liquid Investment Grade Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金（iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF）為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該 ETF 目標，為追蹤美元計價之投資等級美國公司債指數的投資結果。				

iShares 7-10 年期美國公債 ETF					
型態、種類	指數債券型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2002 年 7 月 26 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	ICE BofA US Treasury (7-10 Y)			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該指數股票型基金(ETF)目標，為追蹤由剩餘的 7-10 年到期美國公債所組成之指數的投資結果。				

iShares 抗通膨債券 ETF					
型態、種類	指數債券型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2003 年 12 月 5 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(Bloomberg US Treasury Inflation Notes Index)。該指數衡量美國財政部的通膨保護公共債務績效，亦稱為「TIPS」。				

iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR3
成立日期	2011 年 10 月 20 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI USA Minimum Volatility (USD)			掛牌交易所	Cboe
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；				

	iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。
投資目標	本基金(iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該交易所交易基金追求追蹤美國股票指數的投資結果，其相對於其他更廣泛的美國股票市場，具有較低波動率的特色。

iShares 半導體 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2001 年 7 月 13 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares Semiconductor ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該 ETF 的目標是尋求與 ICE 半導體指數(ICE Semiconductor Index)表現相對應的投資結果，該指數由在美國上市的半導體行業股票組成。				

iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2016 年 12 月 2 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI USA Extended ESG Focus Index			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金所追蹤之指數為 MSCI USA Extended ESG Focus Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。				

iShares ESG 感知 MSCI 新興市場 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2016 年 6 月 30 日	投資地區	國際	計價幣別	美元

追蹤標的指數	MSCI EM Extended ESG Focus Index	掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。		
投資目標	本基金所追蹤之指數為 MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。		

iShares 美國房屋建築業 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2006 年 5 月 5 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	DJ US Select / Home Construction			掛牌交易所	Cboe
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares U.S. Home Construction ETF)是位於美國的指數股票型基金。該基金尋求大致對應道瓊美國精選住宅建商指數價格與表現的投資結果。				

iShares MSCI 南韓 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2000 年 5 月 12 日	投資地區	南韓	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MSCI Korea 25-50			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	iShares 成立於 1988 年，是全球最大的資產管理集團貝萊德旗下的 ETF 部門，在全球 26 個國家中設立了 74 個辦事處，客戶遍及 60 個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務；iShares 安碩目前是全球最大的 ETF 供應商，提供多元化的 ETF 商品，開創讓不同類型的投資者均可投資於 ETF。				
投資目標	本基金(iShares MSCI South Korea ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。 該 ETF 追蹤「MSCI 韓國 25-50 美元指數」(MSCI Korea 25-50 USD Index)的績效表現。 該基金持有主要在韓國證交所交易的各種市值規模公司。 該 ETF 的持股重心為非核心消費、金融以及資訊科技類股。				

VanEck Vectors 黃金礦業 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR5
成立日期	2006 年 5 月 22 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MarketVector Global Gold Miners Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	VanEck 是位於美國紐約市的一家資產管理公司。該公司主要從事 ETF 和共同基金的發行和管理工作，同時也經營對沖基金和獨立帳戶(separate account)。成立於 1955 年，最初主要從事國際市場的股票投資，是美國最早的國際股票基金管理公司之一。後來重心逐漸轉向貴金屬、基本金屬、石油、天然氣等重要商品的投資。此外，該公司還經營新興市場基金、債券基金、貨幣市場基金、ETF 等多種針對不同投資者的基金，有著較齊全的基金產品線。				
投資目標	本基金(NTR)」（MarketVector Global Gold Miners Index (NTR)）的表現。該交易所交易基金投資於全球大小企業的原物料類股。其最大配置比重在北美公司，主要為註冊於加拿大的公司。該交易所交易基金使用資本市值方法計算持有權重。				

VanEck 半導體 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2011 年 12 月 21 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	MVIS US Listed Semiconductor 25			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	VanEck 是位於美國紐約市的一家資產管理公司。該公司主要從事 ETF 和共同基金的發行和管理工作，同時也經營對沖基金和獨立帳戶(separate account)。成立於 1955 年，最初主要從事國際市場的股票投資，是美國最早的國際股票基金管理公司之一。後來重心逐漸轉向貴金屬、基本金屬、石油、天然氣等重要商品的投資。此外，該公司還經營新興市場基金、債券基金、貨幣市場基金、ETF 等多種針對不同投資者的基金，有著較齊全的基金產品線。				
投資目標	本基金(VanEck Semiconductor ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金尋求追蹤「MVIS 美國上市半導體 25 指數」(MVIS US Listed Semi-conductor 25 Index)的表現。該基金投資於美國半導體產業中最大且最具流動性的上市公司。該 ETF 持有的任何單一檔證券不超過 20%。				

Vanguard 總體債券市場 ETF					
型態、種類	指數債券型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR2
成立日期	2007 年 4 月 10 日	投資地區	美國	計價幣別	美元

追蹤標的指數	Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted	掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	Vanguard 先鋒集團於 1974 年由約翰·柏格創立，目前是世界上第二大基金管理公司，發行了全球第一支追蹤標準 500 指數的指數型基金。股神巴菲特曾說過「沒有約翰·柏格，就沒有指數型基金」，Vanguard 最讓散戶喜歡的在於較低的管理費用(平均在 0.11%)，集團控製成本的方法在於規模經濟、改進技術、雇員獎勵機制和保持客戶忠誠度，透過讓基金持有人跟股東身分結合再一起降低營運成本。		
投資目標	本基金(Vanguard Total Bond Market ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金目標是尋求追蹤彭博綜合債券指數(Bloomberg Aggregate Bond Index)，該指數衡量美國多種公開上市、投資等級、應稅與固定收益的證券。		

Vanguard 整體股市 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2001 年 5 月 31 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	CRSP US Total Market			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	Vanguard 先鋒集團於 1974 年由約翰·柏格創立，目前是世界上第二大基金管理公司，發行了全球第一支追蹤標準 500 指數的指數型基金。股神巴菲特曾說過「沒有約翰·柏格，就沒有指數型基金」，Vanguard 最讓散戶喜歡的在於較低的管理費用(平均在 0.11%)，集團控製成本的方法在於規模經濟、改進技術、雇員獎勵機制和保持客戶忠誠度，透過讓基金持有人跟股東身分結合再一起降低營運成本。				
投資目標	本基金(Vanguard Total Stock Market ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金目標為尋求達到 CRSP 美國總體市場指數(CRSP US Total MarketIndex)的績效表現。				

Vanguard 全世界股票 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2008 年 6 月 26 日	投資地區	全球	計價幣別	美元
追蹤標的指數	FTSE Global All Cap Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	Vanguard 先鋒集團於 1974 年由約翰·柏格創立，目前是世界上第二大基金管理公司，發行了全球第一支追蹤標準 500 指數的指數型基金。股神巴菲特曾說過「沒有約翰·柏格，就沒有指數型基金」，Vanguard 最讓散戶喜歡的在於較低的管理費用(平均在 0.11%)，集團控製成本的方法在於規模經濟、改進技術、雇員獎勵機制和保持客戶忠誠度，透過讓基金持有人跟股東身分結合再一起降低營運成本。				

投資目標	本基金(Vanguard Total World Stock ETF)為根據美國當地法律註冊成立的交易所交易基金。該基金目標是尋求對應於富時全球全部資本市值指數，其涵蓋完整開發及開發中市場並投資於美國與外國股票。基金使用市值加權方法每季進行重新調整。

Vanguard 標普 500 指數 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2010 年 9 月 9 日	投資地區	美國	計價幣別	美元
追蹤標的指數	S&P 500			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	Vanguard 先鋒集團於 1974 年由約翰·柏格創立，目前是世界上第二大基金管理公司，發行了全球第一支追蹤標準 500 指數的指數型基金。股神巴菲特曾說過「沒有約翰·柏格，就沒有指數型基金」，Vanguard 最讓散戶喜歡的在於較低的管理費用(平均在 0.11%)，集團控製成本的方法在於規模經濟、改進技術、雇員獎勵機制和保持客戶忠誠度，透過讓基金持有人跟股東身分結合再一起降低營運成本。				
投資目標	本基金(Vanguard S&P 500 ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金目標為尋求追蹤標普 500 指數績效表現。				

Vanguard 總體國際股票 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2011 年 1 月 28 日	投資地區	國際	計價幣別	美元
追蹤標的指數	FTSE Global All Cap x US			掛牌交易所	NASDAQ
發行機構簡介	Vanguard 先鋒集團於 1974 年由約翰·柏格創立，目前是世界上第二大基金管理公司，發行了全球第一支追蹤標準 500 指數的指數型基金。股神巴菲特曾說過「沒有約翰·柏格，就沒有指數型基金」，Vanguard 最讓散戶喜歡的在於較低的管理費用(平均在 0.11%)，集團控製成本的方法在於規模經濟、改進技術、雇員獎勵機制和保持客戶忠誠度，透過讓基金持有人跟股東身分結合再一起降低營運成本。				
投資目標	本基金(Vanguard Total International Stock Index Fund ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金旨在追蹤富時全球不含美國指數(FTSE Global All Cap ex US Index)的表現。				

Vanguard FTSE 成熟市場 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2007 年 7 月 26 日	投資地區	國際	計價幣別	美元

追蹤標的指數	FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index	掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	Vanguard 先鋒集團於 1974 年由約翰·柏格創立，目前是世界上第二大基金管理公司，發行了全球第一支追蹤標準 500 指數的指數型基金。股神巴菲特曾說過「沒有約翰·柏格，就沒有指數型基金」，Vanguard 最讓散戶喜歡的在於較低的管理費用(平均在 0.11%)，集團控製成本的方法在於規模經濟、改進技術、雇員獎勵機制和保持客戶忠誠度，透過讓基金持有人跟股東身分結合再一起降低營運成本。		
投資目標	本基金(Vanguard FTSE Developed Markets ETF)為根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該 ETF 追蹤富時已開發全部市值(不含美國)指數的表現。該 ETF 持有位於加拿大及歐洲和太平洋地區主要市場的大、中、小型公司。		

WisdomTree 日本股票型匯率避險 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2006 年 6 月 16 日	投資地區	日本	計價幣別	美元
追蹤標的指數	WisdomTree Japan Hedged Equity Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	WisdomTree Investments, Inc.是以美國紐約為總部的交易所買賣基金(“ETF”)和交易所買賣產品(“ETP”)的保薦人及投資管理人，並在美國、歐洲及日本擁有分支機構 (統稱“WisdomTree”)。WisdomTree 旗下基金包括股票、固定收益、貨幣、商品和另類投資產品。WisdomTree 目前的全球管理資產規模逾 400 億美元。				
投資目標	本基金(WisdomTree Japan Hedged Equity Fund)是根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金的目標是尋求與智慧樹日本股票型對沖指數對應的投資結果。該基金投資於根據日本當地法律註冊成立以及在東京證券交易所內掛牌的股利支付公司，同時抵消日圓相對美元的波動風險。				

WisdomTree 歐洲股票型匯率避險 ETF					
型態、種類	指數股票型基金	發行總面額	無上限	風險等級	RR4
成立日期	2009 年 12 月 31 日	投資地區	歐洲地區	計價幣別	美元
追蹤標的指數	WisdomTree Europe Hedged Equity Index			掛牌交易所	NYSE
發行機構簡介	WisdomTree Investments, Inc.是以美國紐約為總部的交易所買賣基金(“ETF”)和交易所買賣產品(“ETP”)的保薦人及投資管理人，並在美國、歐洲及日本擁有分支機構 (統稱“WisdomTree”)。WisdomTree 旗下基金包				

	括股票、固定收益、貨幣、商品和另類投資產品。WisdomTree 目前的全球管理資產規模逾 400 億美元。
投資目標	本基金(WisdomTree Europe Hedged Equity Fund)是根據美國當地法律註冊成立的指數股票型基金。該基金目標是尋求智慧樹歐洲股票對沖股要指數表現的投資收益，該指數提供歐元區股票風險暴露，同時中和相對於美國美元的貨幣風險。該基金的成員權重係根據支付的現金股利，並且每年進行重新調整。

3. 發行機構基本資料

有關配息組成項目投資人可至下表各投資機構網址查詢。

發行機構	網址
Invesco PowerShares	www.invesco.com
State Street	www.ssga.com
iShares（BlackRock）	www.ishares.com
VanEck	www.vaneck.com
Vanguard	www.vanguard.com
WisdomTree Funds	www.wisdomtree.com

六、投資機構收取之相關費用表

投資機構提供其收取相關費用之最新明細資料詳本公司網站 www.mli.com.tw。

1. 一般投資標的

(1)三商美邦帳戶：

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理(管理)費	保管費	贖回手續費
三商美邦台幣帳戶(新台幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦美元帳戶(美元計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦歐元帳戶(歐元計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦澳幣帳戶(澳幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦紐幣帳戶(紐幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦南非幣帳戶(南非幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦人民幣帳戶(人民幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦日圓帳戶(日圓計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無

三商美邦港幣帳戶(港幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無

(2) 委託投資帳戶：

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理(管理)費	保管費	贖回手續費
三商美邦人壽好債有你投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(美元計價)	委託投資帳戶	無	1.65%~1.70%	0.080%	無
三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(新台幣計價)	委託投資帳戶	無	1.70%	1億元(含)以下：0.10% 1億至5億元(含)：0.08% 5億元以上：0.06%	無
三商美邦人壽環球策略2.0投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(美元計價)	委託投資帳戶	無	1.70%	1億元(不含)以下：0.09%;1億元(含)以上：0.08%	無
三商美邦人壽鑫收益投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(美元計價)	委託投資帳戶	無	1.70%	0.080%	無
三商美邦人壽金債穩投資帳戶**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(美元計價)	委託投資帳戶	無	1.70%	0.08%	無
三商美邦人壽環球365投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(美元計價)	委託投資帳戶	無	1.70%	0.080%	無

三商美邦人壽e指穩投資帳戶-A1**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)***(新台幣計價)	委託投資帳戶	無	1.70%	0.040%	無

*本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

註 1：委託投資帳戶之經理(管理)費，包含本公司收取之管理費及投資機構收取之經理費，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。委託投資帳戶之委託投資資產如有投資於該投信經理之基金時，則該部分委託資產投信不得另收取經理費。

註 2：委託投資帳戶之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

(3) 基金：

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理(管理)費	保管費	贖回手續費
聯博國際醫療基金-A**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.75%~1.80%	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%)。	無
聯博美國收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博歐洲收益基金-A2**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(歐元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國成長基金A美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
聯博歐洲收益基金AA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)****(澳幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博歐洲收益基金AA穩定月配美元避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AT美元(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)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無

聯博美國收益基金AA穩定月配澳幣避險(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)**(澳幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AA穩定月配美元(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)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AA穩定月配南非幣避險(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)**(南非幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AT美元(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AA穩定月配澳幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(澳幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AA穩定月配美元(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博美國收益基金AA穩定月配南非幣避險(配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(南非幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
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)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博房貸收益基金 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)**(澳幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無

聯博房貸收益基金 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)**(南非幣計價)	海外固定收益型	無	1.10%		無
聯博優化波動股票基金AD月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
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)**(澳幣計價)	海外股票型	無	1.50%		無
聯博新興市場多元收益基金AD(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)**(美元計價)	海外平衡型	無	1.60%		無
聯博永續主題基金A級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.5~1.7%		無
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)**(南非幣計價)	海外平衡型	無	1.50%		無
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)**(美元計價)	海外平衡型	無	1.50%		無
聯博國際科技基金 A 股美元(美元計價)	海外股票型	無	1.75%~2.00%		無
聯博美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
聯博優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
聯博亞洲股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.70%		無
霸菱大東協基金A類美元(年配權)(美元計價)	海外股票型	無	1.25%	併入單一行政管理費0.45%	無
霸菱國際債券基金(半年配權)**(基金配息來源可能為本金)**(歐元計價)	海外債券型	無	0.75%	併入單一行政管理費 0.45%	無
霸菱全球新興市場基金A類美元(年配權)(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	併入單一行政管理費0.45%	無

霸菱香港中國基金(年配權)(美元計價)	海外股票型	無	1.25%	併入單一行政管理費 0.45%	無
霸菱澳洲基金-A 類(年配權)(美元計價)	海外股票型	無	1.25%	併入單一行政管理費 0.45%	無
霸菱全球農業基金-A類(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	低於1.5億英鎊:0.0200%; 1.5~3.5億英鎊:0.0175%; 高於3.5億英鎊:0.0100%	無
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元計價)	海外股票型	無	最高1.5%	最高0.05%	無
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(美元計價)	海外股票型	無	最高1.5%	最高0.05%	無
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(歐元計價)	海外股票型	無	最高1.5%	最高0.05%	無
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)(美元計價)	股票型	無	最高 1.5%	最高 0.05%	無
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元計價)	股票型	無	最高 1.5%	最高 0.05%	無
群益馬拉松基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.140%	無
群益店頭市場基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
群益印度中小基金(新臺幣)(新台幣計價)	海外股票型	無	2.00%	0.260%	無
群益印度中小基金(美元)(美元計價)	海外股票型	無	2.00%	0.260%	無
群益印度中小基金(人民幣)(人民幣計價)	海外股票型	無	2.00%	0.260%	無
群益華夏盛世基金-新臺幣(新台幣計價)	海外股票型	無	1.80%	0.260%	無
群益華夏盛世基金-美元(美元計價)	海外股票型	無	1.80%	0.260%	無
群益華夏盛世基金-人民幣(人民幣計價)	海外股票型	無	1.80%	0.260%	無
群益創新科技基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
群益全球策略收益金融債券基金B(月	海外債	無	1.50%	0.26%/年	無

配型-新台幣)**(本子基金有一定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)**(新台幣計價)	券型				
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)**(本子基金有一定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)**(美元計價)	海外債券型	無	1.50%	0.26%/年	無
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)**(本子基金有一定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)**(人民幣計價)	海外債券型	無	1.50%	0.26%/年	無
群益美國新創亮點基金-新臺幣(新台幣計價)	跨國投資股票型	無	2.00%	0.260%	無
群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-新臺幣)**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)****(新台幣計價)	全球組合型平衡型	無	1.50%	0.140%	無
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)****(新台幣計價)	多重資產型	無	1.70%	0.260%	無
中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	多重資產型	無	1.70%	0.260%	無
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息(新臺幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****(新台幣計價)	複合式債券組合型	無	1.00%	0.120%	無
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息(人民幣)**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)****(人民幣計價)	複合式債券組合型	無	1.00%	0.120%	無
安聯中華新思路基金(新臺幣)(新台幣計價)	區域股票型	無	2.00%	0.260%	無
安聯中華新思路基金(人民幣)(人民幣計價)	區域股票型	無	2.00%	0.260%	無

安聯台灣大壩基金-A類型(新臺幣)(新台幣計價)	單一國家股票型	無	1.60%	0.150%	無
安聯台灣科技基金(新台幣計價)	單一國家股票型	無	1.60%	0.150%	無
安聯收益成長多重資產基金-A累積(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)**(新台幣計價)	區域平衡型	無	1.50%	0.240%	無
安聯收益成長多重資產基金-A累積(人民幣)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(人民幣計價)	區域平衡型	無	1.50%	0.240%	無
安聯收益成長多重資產基金-B月配息(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)****(新台幣計價)	區域平衡型	無	1.50%	0.240%	無
安聯收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣)**(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)****(人民幣計價)	區域平衡型	無	1.50%	0.240%	無
安聯中國策略基金(新臺幣)(新台幣計價)	區域股票型	無	1.80%	0.230%	無
安聯中國策略基金(美元)(美元計價)	區域股票型	無	1.80%	0.230%	無
安聯台灣智慧基金(新台幣計價)	單一國家股票型	無	1.60%	0.150%	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(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)****(美元計價)	多重資產型	無	1.50%	0.270%	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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)****(新台幣計價)	多重資產型	無	1.50%	0.270%	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)****(新台幣計	多重資產型	無	1.50%	0.270%	無

價)					
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-美元**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****(美元計價)	全球平衡組合型	無	1.30%	0.140%	無
安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****(新台幣計價)	全球平衡組合型	無	1.30%	0.140%	無
安聯收益成長基金AT累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(美元計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金AM穩定月收類股澳幣避險(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)**(澳幣計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金AM穩定月收類股(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)**(美元計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金AM穩定月收類股南非幣避險(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)**(南非幣計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金AM穩定月收類股澳幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(澳幣計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金AM穩定月收類股(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金AM穩定月收類股南非幣避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(南非幣計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(月配息)**(本基金有相當比重	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無

投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(歐元計價)				
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股歐元避險(月配權)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(歐元計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)****(美元計價)	區域股票型	無	併入單一行政管理費1.8%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**(歐元計價)	區域股票型	無	併入單一行政管理費1.8%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯AI人工智慧基金-AT累積(美元)(美元計價)	全球產業股票型	無	併入單一行政管理費2.05%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)(美元計價)	全球股票型	無	併入單一行政管理費2.05%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
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)** **(美元計價)	海外平衡型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	全球股票型	無	併入單一行政管理費1.8%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	全球股票型	無	併入單一行政管理費1.8%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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)****(美元計價)	債券型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯美國收益基金-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)**(美元計價)	債券型	無	併入單一行政管理費1.5%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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	平衡型	無	併入單一行政管理費1.9%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)	無

息來源可能為本金)(美元計價)					
安聯全球收益成長基金-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)**(美元計價)	平衡型	無	併入單一行政管理費1.9%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)(美元計價)	單一國家股票型	無	併入單一行政管理費1.8%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)**(美元計價)	全球債券型	無	併入單一行政管理費1.3%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	全球股票型	無	併入單一行政管理費1.3%(本費用包含管理費、保管費及其他費用)		無
玉山科技島基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
玉山中小型股基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
玉山店頭市場基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
玉山高成長基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.20%	0.150%	無
玉山金滿意基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
玉山亞太基金(新台幣計價)	海外股票型	無	1.75%	0.260%	無
玉山中國品牌基金-新臺幣(新台幣計價)	海外股票型	無	1.80%	0.260%	無
玉山中國中小基金-新臺幣(新台幣計價)	海外股票型	無	1.80%	0.260%	無
玉山大中華基金- 新臺幣(新台幣計價)	海外股票型	無	1.75%	0.260%	無
玉山全球資源基金(新台幣計價)	海外股票型	無	2.00%	0.250%	無
玉山全球醫療生化基金-新臺幣(新台幣計價)	海外股票型	無	1.80%	0.270%	無
玉山全球醫療生化基金-美元(美元計價)	海外股票型	無	1.80%	0.270%	無
玉山全球基礎建設基金(新台幣計價)	海外股	無	1.80%	0.260%	無

	票型				
玉山全球消費商機基金(新台幣計價)	海外股票型	無	2.00%	0.260%	無
玉山全球中小基金-新臺幣(新台幣計價)	海外股票型	無	1.80%	0.270%	無
玉山新興趨勢組合基金(新台幣計價)	組合型	無	1.20%	0.140%	無
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(新台幣計價)	多重資產型	無	1.80%	0.270%	無
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	多重資產型	無	1.80%	0.270%	無
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(南非幣計價)	多重資產型	無	1.80%	0.270%	無
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(人民幣計價)	多重資產型	無	1.80%	0.270%	無
玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(新台幣計價)	海外債券型	無	1.10%	0.250%	無
玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	1.10%	0.250%	無
玉山瑞騰基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**(新台幣計價)	國內固定收益型	無	0.30%	0.090%	無
玉山貨幣市場基金(新台幣計價)	國內貨幣市場型	無	0.06%	0.04%	無
富達美國股票基金(年配權)(美元計價)	海外股	無	每年基金淨		無

	票型 / 一般型		資產價值之1.50%(上限1.50%)		
富達太平洋基金(年配權)(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達歐元債券基金(年配權)(歐元計價)	海外固定收益型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之0.75%(上限0.75%)		無
富達歐洲基金(年配權)(歐元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達永續發展全球健康護理基金(年配權)(歐元計價)	海外股票型 / 醫療健康護理	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達東協基金(年配權)(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達日本股票 ESG 基金(年配權)(日圓計價)	海外股票型 / 倫理/社會責任投資	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。	無
富達全球聚焦基金(年配權)(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球消費品牌基金(年配權)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**(歐元計價)	海外股票型 / 倫理/社會責任投資	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達美元現金基金(年配權)(美元計價)	海外貨幣市場	無	每年基金淨資產價值之		無

	型 / 貨幣市場型		0.15% (上限0.15%)		
富達中國聚焦基金(年配權)(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達美元債券基金(A 股月配息)(美元計價)	海外固定收益型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之0.75%(上限0.75%)		無
富達全球入息基金 A 股(F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定月配息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球消費品牌基金(A 股累計美元)**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**(美元計價)	海外股票型 / 倫理/社會責任投資	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達歐洲入息基金(A 股 F1 穩定月配息美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達德國基金(A股累計美元避險)(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球入息基金(A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球入息基金(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)**(澳幣計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限		無

			1.50%)		
富達中國內需消費基金(A股累積美元)(美元計價)	海外股票型／週期性消費品及服務	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達永續發展全球健康護理基金(A股累積美元)(美元計價)	海外股票型／醫療健康護理	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達印度聚焦基金(A股美元)(年配權)(美元計價)	海外股票型／一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達新興亞洲基金(A股累積美元)(美元計價)	海外股票型／一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達新興亞洲基金(A股累積歐元)(歐元計價)	海外股票型／一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達歐洲基金(A股累積美元避險)(美元計價)	海外股票型／一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球科技基金 A股累計美元避險(美元計價)	海外股票型／資訊科技	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球多重資產收益基金(F1穩定月配息)A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)****(美元計價)	海外平衡型(混合型)／平衡型(混合型)	無	每年基金淨資產價值之1.25%(上限1.25%)		無
富達亞洲債券基金(F1穩定月配息)A股美元**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外固定收益型／複	無	每年基金淨資產價值之0.75%(上限		無

	合債		0.75%)		
富達亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)**(澳幣計價)	海外固定收益型 / 複合債	無	每年基金淨資產價值之0.75%(上限0.75%)		無
富達永續發展全球存股優勢基金(A股C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)**(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球優質債券基金(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)**(美元計價)	海外固定收益型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之0.90%(上限0.90%)		無
富達全球優質債券基金(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)**(美元計價)	海外固定收益型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之0.90%(上限0.90%)		無
富達日本價值基金(A股累計美元避險)(美元計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達日本價值基金 (A2股日圓)(日圓計價)	海外股票型 / 一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)(美元計價)	股票型/一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
富達全球入息基金(A股C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)**(美元計價)	股票型/一般型	無	每年基金淨資產價值之1.50%(上限1.50%)		無
復華復華基金(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	0.140%	無
復華數位經濟基金(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	0.140%	無

復華中小精選基金(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	0.150%	無
復華傳家二號基金(新台幣計價)	平衡型	無	1.20%	0.120%	無
復華全球債券基金**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**(新台幣計價)	債券型	無	1.00%	0.160%	無
復華神盾基金(新台幣計價)	平衡型	無	1.20%	0.095%	無
復華高成長基金(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	0.150%	無
復華傳家基金(新台幣計價)	平衡型	無	1.20%	0.150%	無
復華貨幣市場基金(新台幣計價)	貨幣市場型	無	0.10%	0.050%	無
復華全球平衡基金-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)**(新台幣計價)	平衡型	無	1.50%	0.250%	無
復華奧林匹克全球組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)	組合型	無	1.00%	0.130%	無
復華全球債券組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)	組合型	無	1.00%	0.120%	無
復華全球資產證券化基金-新臺幣 A(新台幣計價)	資產證券化型	無	1.60%	0.250%	無
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)	組合型	無	1.00%	0.130%	無
復華全方位基金 A 類型(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	0.140%	無
復華人生目標基金(新台幣計價)	平衡型	無	1.20%	0.120%	無
復華亞太平衡基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(新台幣計價)	平衡型	無	1.50%	0.180%	無
復華亞太成長基金(新台幣計價)	股票型	無	2.00%	0.260%	無
復華全球大趨勢基金-新臺幣(新台幣計價)	股票型	無	2.00%	0.260%	無
復華華人世紀基金(新台幣計價)	股票型	無	1.80%	0.260%	無
復華高益策略組合基金**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**(新台幣計價)	組合型	無	1.50%	0.140%	無
復華全球原物料基金(新台幣計價)	股票型	無	2.00%	0.240%	無
復華中國新經濟A股基金-新臺幣(新台	股票型	無	2.00%	0.260%	無

幣計價)					
復華全球物聯網科技基金-新臺幣(新台幣計價)	股票型	無	2.00%	0.260%	無
復華中國新經濟A股基金-人民幣(人民幣計價)	股票型	無	2.00%	0.260%	無
復華中國新經濟平衡基金-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)**(新台幣計價)	平衡型	無	1.60%	0.240%	無
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(人民幣計價)	平衡型	無	1.60%	0.240%	無
復華台灣智能基金(新台幣計價)	組合型	無	1.20%	0.110%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球基金美元A(Ydis)股-年配權(美元計價)	海外股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金美元 A(Qdis)股-季配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外平衡型	無	0.80%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金美元 A(Mdis)股-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	0.40%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股(歐元計價)	海外股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-印度基金美元 A(acc)股(美元計價)	海外股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-大中華基金美元 A(acc)股(美元計價)	海外股票型	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股-年配權(美元計價)	海外股票型	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元 A(acc)股(美元計價)	海外股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金歐元 A(acc)股(歐元計價)	海外股票型	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(Mdis)股-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無

富蘭克林坦伯頓全球-精選收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金美元 A(acc)股(美元計價)	海外股票型	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金 A(acc)股(美元計價)	海外股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配息**(本基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)	海外債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-月配權**(本基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)	海外債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-多空策略基金美元 A(acc)股(美元計價)	平衡型(混合型)	無	2.05%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(歐元計價)	債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-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基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)	債券型	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股(美元計價)	股票型	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金歐元 A(acc)股(歐元計價)	股票型	無	1.35%	0.01%~0.14%	無

富蘭克林坦伯頓全球-科技基金美元A(acc)股(美元計價)	股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金美元 A(acc)股(美元計價)	股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金歐元 A(acc)股(歐元計價)	股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金美元 A(acc)股(美元計價)	股票型	無	1.15%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-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基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	平衡型	無	0.85%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1(美元計價)	股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-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)**(美元計價)	平衡型	無	0.85%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元避險 A(acc)股-H1(美元計價)	海外股票型	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(新台幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****(新台幣計價)	全球股票型	無	1.50%	0.260%	無
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	全球股票型	無	1.50%	0.260%	無
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****(人民幣計價)	全球股票型	無	1.50%	0.260%	無
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)**(本基金之配息來源可能為本金)****(南非幣計價)	全球股票型	無	1.50%	0.260%	無
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣(新台幣計價)	股票型	無	2.00%	0.280%	無
富蘭克林華美新世界股票基金-美元(美元計價)	股票型	無	2.00%	0.280%	無
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣(人民幣計價)	股票型	無	2.00%	0.280%	無

富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣(新台幣計價)	股票型	無	2.00%	0.270%	無
富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元(美元計價)	股票型	無	2.00%	0.270%	無
富蘭克林華美 AI 新科技基金-人民幣(人民幣計價)	股票型	無	2.00%	0.270%	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)**(新台幣計價)	多重資產型	無	1.80%	0.260%	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(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基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	多重資產型	無	1.80%	0.260%	無
富蘭克林華美多重資產收益基金-B 分配型(人民幣)**(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)**(人民幣計價)	多重資產型	無	1.80%	0.260%	無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金(歐元計價)	海外股票型	無	1.20%	每年不超過相關基金資產價值的0.65%，以及單筆交易分別不超過120英鎊（約190美元）。實際支付的費用將在基金半年報和年報中揭露。	無
駿利亨德森遠見全球地產股票基金A2**(本基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.20%		無
晉達環球黃金基金C收益股份(年配權)(美元計價)	海外股票型	無	2.25%	最高為資產淨值之0.05%	無
晉達環球天然資源基金 C 收益股份(年配權)(美元計價)	海外股票型	無	2.25%	最高為資產淨值之 0.05%	無
晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(美元計價)	海外股票型	無	2.50%	最高為資產淨值之0.05%	無
摩根基金-美國複合收益債券基金-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外債券型	無	不超過0.9%	不超過0.2%	無
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(累	海外債	無	不超過0.8%	不超過0.2%	無

計)(美元計價)	券型				
摩根基金-環球企業債券基金-A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	不超過0.8%	不超過0.2%	無
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**(澳幣計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根投資基金-策略總報酬基金(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)**(美元計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-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)****(澳幣計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根投資基金-多重收益基金(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)**(美元計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-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)****(美元計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	首3,000,000,000日圓 基金資產淨值之0.06%及後2,300,000,000日圓 基金資產淨值之0.04%超逾5,300,000,000日圓之部分基金資產淨值之0.025%	無

摩根投資基金-多重收益基金(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)**(美元計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根基金-環球債券收益基金-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)**(美元計價)	海外債券型	無	不超過1.00%	不超過0.2%	無
摩根基金-美國科技基金-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無
摩根亞洲增長基金(美元)-(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	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%	無
摩根太平洋科技基金(美元)-(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	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%	無
摩根基金-美國企業成長基金-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無
摩根基金-中國基金-A 股(累計)(美元計	海外股	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無

價)	票型				
摩根投資基金-多重收益基金-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)**(美元計價)	海外平衡型	無	不超過1.25%	不超過0.2%	無
摩根基金-美國價值基金-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無
摩根基金-環球醫療科技基金-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無
摩根基金-環球天然資源基金-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無
摩根投資基金-環球股息基金-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)**(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無
摩根東協基金(美元)(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過1.5%	不超過 0.018%	無
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金-全球成長基金(美元)-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金-美國基金(美元)-A 股(累計)(美元計價)	海外股票型	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
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)**(歐元計價)	海外股票型	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
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)**(美元計價)	海外股票型	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
貝萊德世界能源基金A2(美元計價)	海外股票型	無	1.75%	保管人根據證券的價值收取逐日累積的年費，加上交易費用。年費範圍由年率0.001%到0.45%，交易費的範圍則由每宗交易3美	無
貝萊德世界礦業基金A2(美元計價)	海外股票型	無	1.75%		無
貝萊德永續能源基金 A2(美元計價)	海外股票型	無	1.65%		無
貝萊德環球資產配置基金 A2(美元計價)	海外平衡型	無	1.50%		無
貝萊德世界金融基金 A2(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無

貝萊德世界黃金基金 A2(美元計價)	海外股票型	無	1.75%	元至 108 美元。	無
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元計價)	海外股票型	無	1.75%		無
貝萊德印度基金 A2(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德亞洲老虎債券基金A2**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(美元計價)	海外債券型	無	1.00%		無
貝萊德亞洲老虎債券基金A3(月配權)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**(美元計價)	海外債券型	無	1.00%		無
貝萊德亞洲老虎債券基金A6(穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(美元計價)	海外債券型	無	1.00%		無
貝萊德亞洲老虎債券基金A8南非幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(南非幣計價)	海外債券型	無	1.00%		無
貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(月配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)****(澳幣計價)	海外債券型	無	1.00%		無
貝萊德全球通膨連結債券基金A3(月配息)(美元計價)	海外債券型	無	0.75%		無
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元計價)	海外債券型	無	0.75%		無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元(歐元計價)	海外股票型	無	1.75%		無
貝萊德世界能源基金 A2 歐元(歐元計價)	海外股票型	無	1.75%		無
貝萊德世界科技基金 A2 美元(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德世界科技基金 A2 歐元(歐元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元(歐	海外股	無	1.50%		無

元計價)	票型				
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣(澳幣計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6(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)**(美元計價)**	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德新興市場基金 A2 美元(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元(歐元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德日本靈活股票基金 HedgedA2 美元(美元計價)	海外股票型	無	1.50%		無
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)**	海外股票型	無	1.50%		無
摩根士丹利美國增長基金A(美元計價)	股票型	無	1.40%	自行政管理費中撥付。行政管理費：平均每日淨資產的0.19%。	無
摩根士丹利美國優勢基金A(美元計價)	股票型	無	1.40%		無
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元計價)	股票型	無	1.90%	除了自行政管理費中撥付的保管費外，本基金亦將另行支付額外的新興市場保管費(最高可達相關新興市場投資平均每日淨資產的0.05%)。行政管理費：平均每日淨資產的0.19%。	無
摩根士丹利環球品牌基金A (美元)(美元計價)	股票型	無	1.60%	自行政管理費中撥付。行政	無

				管理費：平均每日淨資產的0.19%。	
摩根士丹利環球機會基金 A(美元)(美元計價)	股票型	無	1.60%	自行政管理費中撥付。行政管理費：平均每日淨資產的0.19%。	無
摩根士丹利歐洲機會基金 AH(美元避險)(美元計價)	股票型	無	1.50%	自行政管理費中撥付。行政管理費：平均每日淨資產的0.19%。	無
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)**(美元計價)	海外固定收益型	無	1.00%	內含於固定服務費中	無
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)**(澳幣計價)	海外固定收益型	無	1.00%		無
高盛基金 III-高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	平衡型	無	1.50%		無
高盛基金 III-高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(澳幣計價)	平衡型	無	1.50%		無
高盛基金 III-高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**(南非幣計價)	海外固定收益型	無	1.00%		無
野村基金(愛爾蘭)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)(美元計價)	亞洲股票	無	2.00%	年費率不得超過 0.4%	無
野村基金(愛爾蘭)-印度領先股票基金(T 美元類股)(美元計價)	單一國家股票型	無	2.00%	年費率不得超過 0.4%	無
野村環球基金-累積型(新臺幣)(新台幣計價)	全球股票型	無	1.50%(20億以下)、1.35%(20~40億)、1.20%(40億以上),本基	(1)就本基金每日之淨資產價值逐日累計，並按每年0.135%之比率計算報酬；及	無

			金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之70%時，經理費應減半計收之規定	(2)每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。	
野村環球基金(人民幣)(人民幣計價)	全球股票型	無	1.50%(20億以下)、1.35%(20~40億)、1.20%(40億以上),本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之70%時，經理費應減半計收之規定	(1)就本基金每日之淨資產價值逐日累計，並按每年0.135%之比率計算報酬；及(2)每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。	無
野村多元收益多重資產基金-月配型(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且並無保證收益及配息)****(新台幣計價)	平衡型	無	1.70%	每年基金淨資產價值之0.26%	無
野村多元收益多重資產基金-月配型(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)****(美元計價)	平衡型	無	1.70%	每年基金淨資產價值之0.26%	無
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)**(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)****(人民幣計價)	平衡型	無	1.70%	每年基金淨資產價值之0.26%	無
野村環球基金(美元計價)	全球股票型	無	1.50%(20億以下)、1.35%(20~40億)、	(1)就本基金每日之淨資產價值逐日累計，並按每年	無

			1.20%(40億以上),本基金投資股票總金額未達本基金淨資產價值之70%時，經理費應減半計收之規定	0.135%之比率計算報酬；及(2)每年加計美元參萬伍仟元之報酬，每季給付乙次。	
野村全球金融收益基金-月配型(新臺幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(新台幣計價)	投資等級債	無	1.50%	每年基金淨資產價值之0.26%	無
野村全球金融收益基金-月配型(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)**(美元計價)	投資等級債	無	1.50%	每年基金淨資產價值之0.26%	無
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(人民幣計價)	投資等級債	無	1.50%	每年基金淨資產價值之0.26%	無
野村優質基金-累積類型(新臺幣)(新台幣計價)	台灣股票型	無	1.50%	每年基金淨資產價值之0.14%	無
野村中小基金-累積類型(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	每年基金淨資產價值之0.15%	無
野村高科技基金(新台幣計價)	股票型	無	1.60%	每年基金淨資產價值之0.15%	無
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**(美元計價)	固定收益型 / 複合債	無	1.59%	左列經理費為行政管理費包含經理費、保管費	無
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)(美元計價)	固定收益型 / 通膨聯繫債券	無	1.39%	左列經理費為行政管理費包含經理費、保管費	無
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)(美元計價)	股票型	無	1.45%	左列經理費為行政管理費包含經理費、保管費	無

元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型(新台幣計價)	國內指數型	無	基金淨資產≦80億為0.7% 基金淨資產>80億為0.6%	0.100%	無
元大全球不動產證券化基金-A(新台幣計價)	不動產證券化型	無	1.80%	0.250%	無
元大大中華價值指數基金(新台幣計價)	指數型	無	基金淨資產≦80 億為1.0% 基金淨資產>80億為 0.9%	0.160%	無
元大全球 ETF 成長組合基金(新台幣計價)	組合型	無	1.20%	0.140%	無
元大全球新興市場精選組合基金(新台幣計價)	組合型	無	1.20%	0.130%	無
元大新中國基金(新台幣計價)	跨國股票型	無	1.80%	0.260%	無
元大高科技基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A類型(新台幣計價)	平衡型	無	1.68%	0.260%	無
先機環球股票基金 L 類累積(美元)(美元計價)	海外股票型	無	每年基金各級別資產淨值之1.50%(L股.B 股.C股.C2 股)。	存託機構費率最高為每年每基金資產淨值的 0.0045%加計增值稅（如有）。信託費將依每個交易日累計。 行政管理費費率最高為每年每基金資產淨值之0.0056%；此外，各基金第四個股份類別及其後增加之	無

				每一股份類別，將額外繳付年費，依通常商業費率收取之。	
先機北美股票基金L類累積(美元)(美元計價)	海外股票型	無	每年基金各級別資產淨值之1.50%(L 股.B 股.C 股.C2 股)。	存託機構費率最高為每年每基金資產淨值的 0.0045%加計增值稅（如有）。信託費將依每個交易日累計。 行政管理費費率最高為每年每基金資產淨值之0.0056%；此外，各基金第四個股份類別及其後增加之每一股份類別，將額外繳付年費，依通常商業費率收取之。	無
施羅德環球基金-美元債券(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外債券型	無	0.75%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-新興亞洲(美元)A1-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高0.3%	無
施羅德環球基金-歐洲小型公司(歐元)A1-累積(歐元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球計量精選價值(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-新興歐洲(歐元)A1-累積(歐元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高0.3%	無

施羅德環球基金-香港股票(港元)A1-累積(港幣計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**(澳幣計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高0.5%	無
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)****(美元計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高0.5%	無
施羅德環球基金-環球收息債券(美元)A-月配固定**(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)****(美元計價)	海外債券型	無	1.10%	每年最高0.3%	無
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球收益成長(美元)A-月配固定 2**(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)****(美元計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)**(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)****(南非幣計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2**(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)****(澳幣計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球永續增長(美元)A-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.30%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球能源(美元)A-累	海外股	無	1.50%	每年最高 0.3%	無

積(美元計價)	票型				
施羅德環球基金-美國大型股(美元)A-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-日本優勢(美元避險)A-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球創新股票(美元)A-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球黃金(美元)A-累積(美元計價)	海外股票型	無	1.50%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-歐元企業債券(歐元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(歐元計價)	海外債券型	無	0.75%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-歐元企業債券(美元避險)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	海外債券型	無	0.75%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-累積**(基金之配息來源可能為本金)**(美元計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)**(基金之配息來源可能為本金)****(澳幣計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德環球基金-環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	平衡型	無	1.25%	每年最高 0.3%	無
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(新台幣計價)	多重資產型	無	1.60%	0.250%	無
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)****(美元計價)	多重資產型	無	1.60%	0.250%	無
統一黑馬基金(新台幣計價)	國內股票型	無	1.50%	0.140%	無
統一奔騰基金(新台幣計價)	國內科技股票型	無	1.60%	0.150%	無
統一台灣高息優選基金-累積型**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能	國內股票型	無	1.60%	0.150%	無

為本金及收益平準金)(新台幣計價)					
統一全球新科技基金(新台幣)(新台幣計價)	全球一般股票型	無	2.00%	0.290%	無
統一全球新科技基金(美元)(美元計價)	全球一般股票型	無	2.00%	0.290%	無
統一全球新科技基金(人民幣)(人民幣計價)	全球一般股票型	無	2.00%	0.290%	無
統一大中華中小基金(新台幣)(新台幣計價)	股票型	無	1.80%	0.260%	無
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**(新台幣計價)	多重資產型	無	1.70%	0.270%	無
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**(美元計價)	多重資產型	無	1.70%	0.270%	無
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)**(人民幣計價)	多重資產型	無	1.70%	0.270%	無

**本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 1：基金之經理費由投資機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

註 2：基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

註 3：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。

(4) 指數股票型基金：

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理(管理)費	保管費	贖回手續費
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.18%(總管理費)		由本公司支付

Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.64%(總管理費)	由本公司支付
Invesco 太陽能 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.7%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 標普 500 指數 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.0945%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 能源類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 金融類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 科技類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 必需性消費類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 公用事業類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 健康照護類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 非必需消費類股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.08%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 標普金屬與礦產業 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.35%(總管理費)	由本公司支付
State Street SPDR 標普油氣開採與生產 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.35%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 全世界 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.32%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 新興市場 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.72%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 德國 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.49%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 英國 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.5%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 巴西指數 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.59%(總管理費)	由本公司支付
iShares 中國大型股 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.73%(總管理費)	由本公司支付
iShares 生技 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.44%(總管理費)	由本公司支付
iShares 拉丁美洲 40 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.47%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 印度 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.61%(總管理費)	由本公司支付
iShares 羅素 2000 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.19%(總管理費)	由本公司支付
iShares 美國房地產指數 ETF(美元計價)	股票型ETF	由本公司支付	0.38%(總管理費)	由本公司支付

iShares 特別股及收益證券 ETF(美元計價)	債券型 ETF	由本公司支付	0.45%(總管理費)	由本公司支付
iShares 20 年期以上美國公債 ETF(美元計價)	債券型 ETF	由本公司支付	0.15%(總管理費)	由本公司支付
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF(美元計價)	債券型 ETF	由本公司支付	0.14%(總管理費)	由本公司支付
iShares 7-10 年期美國公債 ETF(美元計價)	債券型 ETF	由本公司支付	0.15%(總管理費)	由本公司支付
iShares 抗通膨債券 ETF(美元計價)	債券型 ETF	由本公司支付	0.18%(總管理費)	由本公司支付
iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.15%(總管理費)	由本公司支付
iShares 半導體 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.34%(總管理費)	由本公司支付
iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.15%(總管理費)	由本公司支付
iShares ESG 感知 MSCI 新興市場 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.25%(總管理費)	由本公司支付
iShares 美國房屋建築業 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.38%(總管理費)	由本公司支付
iShares MSCI 南韓 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.59%(總管理費)	由本公司支付
VanEck Vectors 黃金礦業 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.51%(總管理費)	由本公司支付
VanEck 半導體 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.35%(總管理費)	由本公司支付
Vanguard 總體債券市場 ETF(美元計價)	債券型 ETF	由本公司支付	0.03%(總管理費)	由本公司支付
Vanguard 整體股市 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.03%(總管理費)	由本公司支付
Vanguard 全世界股票 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.06%(總管理費)	由本公司支付
Vanguard 標普 500 指數 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.03%(總管理費)	由本公司支付
Vanguard 總體國際股票 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.05%(總管理費)	由本公司支付
Vanguard FTSE 成熟市場 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.03%(總管理費)	由本公司支付
WisdomTree 日本股票型匯率避險 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.48%(總管理費)	由本公司支付
WisdomTree 歐洲股票型匯率避險 ETF(美元計價)	股票型 ETF	由本公司支付	0.58%(總管理費)	由本公司支付

註 1：指數股票型基金之申購及贖回費用由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。

註 2：指數股票型基金之經理費由投資機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

註 3：指數股票型基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

2. 停泊標的

(1)三商美邦帳戶：

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理(管理)費	保管費	贖回手續費
三商美邦台幣帳戶(新台幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦美元帳戶(美元計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦歐元帳戶(歐元計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦澳幣帳戶(澳幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦紐幣帳戶(紐幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦南非幣帳戶(南非幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦人民幣帳戶(人民幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦日圓帳戶(日圓計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無
三商美邦港幣帳戶(港幣計價)	貨幣帳戶	無	-	-	無

註 1：三商美邦台幣、美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣、日圓、港幣帳戶將分別投資於新台幣兩年期(含)以下存款、美元一年期(含)以下存款、歐元一年期(含)以下存款、澳幣一年期(含)以下存款、紐幣一年期(含)以下存款、南非幣一年期(含)以下存款、人民幣一年期(含)以下存款、日圓一年期(含)以下存款、港幣一年期(含)以下存款。其宣告利率係反映該帳戶之實際績效與相關管理成本（每年0.2275%），並用以計算該帳戶之單位淨值，相關說明如下表：

帳戶名稱	宣告利率公告與適用期間	宣告利率參考指標	宣告利率調整區間(反映實際績效與相關管理成本)
三商美邦台幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行新台幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行新台幣兩年定期存款利率，最低為零。
三商美邦美元帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行美元活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行美元一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦歐元帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行

	每月第一個工作日於本公司網頁公告，適用期間一個月。	業銀行歐元活期存款利率。	歐元一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦澳幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行澳幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行澳幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦紐幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行紐幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行紐幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦南非幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行南非幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行南非幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦人民幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行人民幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行人民幣一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦日圓帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行日圓活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行日圓一年定期存款利率，最低為零。
三商美邦港幣帳戶		上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行港幣活期存款利率。	最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際商業銀行港幣一年定期存款利率，最低為零。

七、投資風險

1. 類股過度集中之風險

本商品連結之投資標的雖然投資區域分散，但仍可能因各地區專長產業有集中化之情形，產生類股過度集中風險之可能性。

2. 產業景氣循環、經濟變動的風險

本商品連結投資標的所投資之產業，經濟、景氣可能因供需不協調而有明顯循環週期，致使其股價亦經常隨著公司獲利盈虧而有巨幅波動。

3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險

本商品連結投資標的之投資地區為已開發且在外流通比例較高之國家，因此流動性不足之風險甚低。但是對於部分市值較小之投資標的仍可能久缺市場流動性，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，相對影響投資標的之

淨值。惟發行或經理機構將盡善良管理人之注意義務，規避可能之流動性風險。

4. 投資地區外匯管制之風險

本商品連結投資標的之投資地區可能產生外匯管制之風險。

5. 匯率變動之風險

當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。

6. 信用風險

要保人的保單帳戶價值係置於分離帳戶，獨立於本公司的資產負債表之外。因此要保人必須承擔投資標的保證公司(或發行公司)之信用風險。

7. 政治及法律風險

本商品之投資標的同時受國內與投資標的所在地相關法律之規範，適用法律之變更或政治因素可能導致無法投資、轉換、贖回或給付金額等，另外稅法相關規定之改變可能影響本產品之投資報酬率或給付金額，要保人須承擔相關法令變更之風險。

8. 利率風險

債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。

9. 其他投資風險

※要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的發行公司之信用風險所致之損益。

※基金經理人未來如有異動，純屬基金發行機構之權責範圍，本公司不負任何通知義務。

※基金以往之績效不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益。

※依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會境外基金投資人須知範本規定，須揭露投資警語，以保護投資人權益。投資人可於境外基金觀測站查詢有關各檔基金之淨值、基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、銷售機構及其他基金相關資訊。境外基金資訊觀測站網址：www.fundclear.com.tw

各檔基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示各檔基金絕無風險。

三商美邦人壽保險股份有限公司
Mercuries Life Insurance Co., Ltd.
一句承諾 一生的朋友

總公司所在地：台北市松山區民權東路三段171號13樓
企業網站及資訊公開查詢：www.mli.com.tw
免費服務及申訴服務電話：0800-022258

本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險契約為準。