# 合作金庫人壽保險股份有限公司

## 保險商品說明書

# 合作金庫人壽享鑽 100 變額萬能壽險

**給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金**

備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 (108)合壽字第 108369 號
逕修文號：民國 114 年 01 月 01 日 依金融監督管理委員會 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函暨 113 年 09 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函修正

# 合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)

備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 合壽字第 1120000156 號
備查文號：民國 115 年 08 月 03 日 合壽字第 1150002958 號

發行日期：中華民國 115 年 08 月

【注意事項】

- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，本商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 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，合作金庫人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書；投資標的之詳細內容介紹，請詳閱投資標的公開說明書或合作金庫人壽網站。
- 本商品所連結之投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書【投資標的之揭露】)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。
- 本商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由合作金庫人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
- 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合作金庫人壽網站實質課稅原則專區。
- 若投資標的為配息型基金，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。
- 本商品經合作金庫人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由合作金庫人壽及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（**https://my.tcb-life.com.tw**）或向本公司服務專線（**0800-033-133**）查詢其保單帳戶價值。
- 本商品由合作金庫人壽發行，透過合作金庫人壽合作之銀行、保險代理人或保險經紀人等行銷通路招攬行銷。
- 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。
- 本保險契約須於訂立契約前提供要保人不低於三日之審閱期間。
- 倘要保人、被保險人或繳交保險費之人其中任一人達 **65** 歲，所連結投資標的不得為風險等級屬 **RR5** 之證券投資信託基金受益憑證/境外基金/委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，亦不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。
- 為充分了解客戶，高齡客戶（**65** 歲以上之要保人、被保險人、繳交保險費之人）投保本商品者需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其欠缺辨識不利投保權益之能力或保險商品不適合，本公司不予承保。
- **本商品說明書係由合作金庫人壽核定後統一提供，僅供客戶參考，詳細內容以保單條款為準。**

合作金庫人壽保險股份有限公司



115 年 08 月 03 日

## 【重要特性事項】

- 本說明書內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。
- 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

## 【要保人行使契約撤銷權期限】

- **要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。**

## 【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介

1. 本商品之投資標的包含共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
2. 投資標的：共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶《詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】》。

註：有關投資標的之評選原則，本公司係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果

**要保人於保單契約有效期間內，得彈性交付保險費。自生效日起，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每月扣除額時，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。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每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。**彈性交付最低保險費為新臺幣十萬元整，保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件

1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金
2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金條次。
3. 舉例及圖表說明如下：

以【投資共同基金】為例：

假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 100,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 160%，假設保費費用率為 0%，帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.1125%，保單維護費用為新臺幣 100 元/月。

假設保戶未曾再繳交其他保險費及申請部分提領；保險成本係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。下表各年度保險成本係為當年度各月保險成本之累積值。

| 保單年度 | 年齡 | 累積保險費 | 假設帳戶報酬率為 6% | | | | 假設帳戶報酬率為 2% | | | | 假設帳戶報酬率為 0% | | | | 假設帳戶報酬率為-6% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 |
| 1 | 37 | 100,000 | 37 | 103,315 | 98,149 | 160,000 | 38 | 99,390 | 94,421 | 160,000 | 39 | 97,427 | 92,556 | 160,000 | 41 | 91,540 | 86,963 | 160,000 |
| 2 | 38 | 100,000 | 75 | 106,781 | 102,510 | 160,000 | 81 | 98,771 | 94,820 | 160,000 | 83 | 94,883 | 91,088 | 160,000 | 91 | 83,684 | 80,337 | 160,000 |
| 3 | 39 | 100,000 | 113 | 110,405 | 107,645 | 160,000 | 127 | 98,145 | 95,691 | 160,000 | 133 | 92,368 | 90,059 | 160,000 | 152 | 76,390 | 74,480 | 160,000 |
| 4 | 40 | 100,000 | 153 | 114,194 | 113,052 | 160,000 | 178 | 97,510 | 96,535 | 160,000 | 190 | 89,879 | 88,980 | 160,000 | 224 | 69,614 | 68,918 | 160,000 |
| 5 | 41 | 100,000 | 191 | 119,774 | 119,774 | 160,000 | 233 | 98,194 | 98,194 | 160,000 | 253 | 88,617 | 88,617 | 160,000 | 307 | 64,190 | 64,190 | 160,000 |
| 6 | 42 | 100,000 | 226 | 125,692 | 125,692 | 160,000 | 291 | 98,888 | 98,888 | 160,000 | 321 | 87,348 | 87,348 | 160,000 | 400 | 59,081 | 59,081 | 160,000 |
| 7 | 43 | 100,000 | 257 | 131,968 | 131,968 | 160,000 | 354 | 99,592 | 99,592 | 160,000 | 397 | 86,073 | 86,073 | 160,000 | 507 | 54,266 | 54,266 | 160,000 |
| 8 | 44 | 100,000 | 285 | 138,625 | 138,625 | 160,000 | 421 | 100,305 | 100,305 | 160,000 | 480 | 84,790 | 84,790 | 160,000 | 628 | 49,726 | 49,726 | 160,000 |
| 9 | 45 | 100,000 | 306 | 145,688 | 145,688 | 160,000 | 494 | 101,026 | 101,026 | 160,000 | 574 | 83,496 | 83,496 | 160,000 | 767 | 45,440 | 45,440 | 160,000 |
| 10 | 46 | 100,000 | 320 | 153,182 | 153,182 | 160,000 | 573 | 101,756 | 101,756 | 160,000 | 678 | 82,191 | 82,191 | 160,000 | 925 | 41,394 | 41,394 | 160,000 |
| 20 | 56 | 100,000 | 324 | 258,072 | 258,072 | 258,072 | 1,824 | 109,414 | 109,414 | 160,000 | 2,668 | 68,201 | 68,201 | 160,000 | 4,119 | 10,807 | 10,807 | 160,000 |
| 30 | 66 | 100,000 | 324 | 445,921 | 445,921 | 445,921 | 4,540 | 117,154 | 117,154 | 160,000 | 8,681 | 50,188 | 50,188 | 160,000 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 40 | 76 | 100,000 | 324 | 782,329 | 782,329 | 782,329 | 11,359 | 122,134 | 122,134 | 160,000 | 30,787 | 16,083 | 16,083 | 160,000 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 50 | 86 | 100,000 | 324 | 1,384,784 | 1,384,784 | 1,384,784 | 31,888 | 113,388 | 113,388 | 160,000 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 60 | 96 | 100,000 | 324 | 2,463,690 | 2,463,690 | 2,463,690 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 70 | 106 | 100,000 | 324 | 4,395,847 | 4,395,847 | 4,395,847 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 74 | 110 | 100,000 | 324 | 5,544,263 | 5,544,263 | 5,544,263 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |

**註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【相關費用】。**

**註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：**

| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第 5 年(含)以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約費用率 | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 1.0% | 0% |

**註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。**

**註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。**

**情況一：投資滿七年未身故之情況**

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 第七年度末保單帳戶價值(甲型) |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 131,968 |
| 範例二 | 2% | 99,592 |
| 範例三 | 0% | 86,073 |
| 範例四 | -6% | 54,266 |

**情況二：保險期間不幸身故之情況，假設被保險人於第六年底(第 72 個月)時身故**

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 甲型身故保險金 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 基本保額 | 保單帳戶價值 | 身故保險金 |
| 範例一 | 6% | 160,000 | 125,692 | 160,000 |
| 範例二 | 2% | 160,000 | 98,888 | 160,000 |
| 範例三 | 0% | 160,000 | 87,348 | 160,000 |
| 範例四 | -6% | 160,000 | 59,081 | 160,000 |

註：本範例身故保險金為淨危險保額加保單帳戶價值，其中淨危險保額為基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值，實際申領時 其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請身故保險金所須文件送達本公司之次一資產評價日的保單帳戶價值計算。

註：所舉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須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【相關費用】。

- 投保甲型後基本保額說明及範例

保戶選擇投保本商品甲型後，可評估本身保險保障需求以及風險承擔能力，並選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔。請參閱下列範例說明，並請參閱保單契約條款之內容。

1.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，保戶負擔可能增加。

2.保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。

以 37 歲女性選擇投保本商品甲型為例，且假設投保後無部分提領及單筆追加保險費，說明如下：

投保本商品甲型後，假設帳戶價值為100萬元(下列範例數字以保單幣別為例)：

| 保險年齡/性別 | 基本保額 | 保單帳戶價值 | 每月保險成本費率表<br>(每萬元淨危險保額) |
|---|---|---|---|
| 37 歲女性 | 160 萬 | 100 萬 | 0.53 |
| 淨危險保額 | 60 萬 | | |
| 保險成本 | 31.8 元 | | |
| 保險金額 | 160 萬 | | |

假設於同一保單年度保單帳戶價值從 100 萬下跌至 50 萬：

| 保險年齡/性別 | 基本保額 | 保單帳戶價值 | 每月保險成本費率表<br>(每萬元淨危險保額) |
|---|---|---|---|
| 37 歲女性 | 160 萬 | 50 萬 | 0.53 |
| 淨危險保額 | 110 萬 | | |
| 保險成本 | 58.3 元 | | |
| 保險金額 | 160 萬 | | |

**註:淨危險保額提高，保險成本將提高，亦增加保戶的負擔。**

## 【其他相關說明】

- 保單管理：根據投資型保險相關辦法規定，投資型保險專設帳簿資產應委由保管機構予以保管。目前係由合作金庫商業銀行擔任保管銀行。
- 本保單保險保障部分得依財團法人保險安定基金管理辦法申訴及請求相關給付。
- 保單借款利率之決定方式：請參照合作金庫人壽官網之資訊公開說明文件。

## 【投資風險揭露】

**1. 信用風險：**保單帳戶價值獨立於合作金庫人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。

**2. 市場價格風險：**投資標的之市場價格受全球經濟狀況、各國政經情勢與產業景氣循環與集中度風險等影響，最大損失可能為全部投資本金。發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，合庫人壽亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之責。

**3. 法律風險：**國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。

**4. 匯兌風險：**要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

**5. 流動性風險：**若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。

**6. 清算風險：**當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。

**7. 利率風險：**由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。

**8. 中途贖回風險：**保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時， 因此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

**9. 政治風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之政治因素(如大選、戰爭等)而受影響。

**10. 經濟變動風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之經濟因素(如經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)而受影響。

## 【相關費用】

(單位：新臺幣元或%)

<table>
<tr><td>費用項目</td><td>收取標準</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、保費費用</td></tr>
<tr><td>1.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[註1]</td><td>(1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者[註2]，免收當月保單維護費用。<br>(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。
<table>
<tr><td rowspan="2">幣別</td><td rowspan="2">收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額</td><td colspan="2">帳戶管理費用率</td></tr>
<tr><td>第 1~4 保單年度</td><td>第 5 保單年度(含)以後</td></tr>
<tr><td rowspan="2">新臺幣</td><td>未達 3,000,000 者</td><td>0.1125%</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>達 3,000,000 (含)以上</td><td>0.10%</td><td>0.00%</td></tr>
</table>
註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。<br>註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬元(含)以上者。</td></tr>
<tr><td>2.保險成本</td><td>係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。<br>註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。</td></tr>
<tr><td>3.附約保險成本</td><td>係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購手續費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>2.投資標的經理費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>3.投資標的保管費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>4.投資標的管理費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：無。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>5.投資標的贖回費用</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>6.投資標的轉換費用</td><td>(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。</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>本公司收取費用標準如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>解約費用率</td></tr>
<tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.5%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>第 5 年(含)以後</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.部分提領費用</td><td>同解約費用。</td></tr>
</table>

五、其他費用：無

## 【每月之保險成本費率表】

單位：元/每萬元淨危險保額

| 年齡 | 男性 | 女性 | 年齡 | 男性 | 女性 | 年齡 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37 | 1.5 | 0.53 | 74 | 30.22 | 18.13 |
| | | | 38 | 1.62 | 0.58 | 75 | 32.9 | 20.22 |
| | | | 39 | 1.74 | 0.63 | 76 | 35.76 | 22.57 |
| | | | 40 | 1.88 | 0.69 | 77 | 38.86 | 25.17 |
| | | | 41 | 2.02 | 0.74 | 78 | 42.22 | 28.06 |
| | | | 42 | 2.2 | 0.79 | 79 | 45.91 | 31.23 |
| | | | 43 | 2.4 | 0.86 | 80 | 49.95 | 34.69 |
| | | | 44 | 2.62 | 0.93 | 81 | 54.38 | 38.51 |
| | | | 45 | 2.85 | 1.03 | 82 | 59.14 | 42.7 |
| | | | 46 | 3.1 | 1.13 | 83 | 64.34 | 47.33 |
| | | | 47 | 3.36 | 1.24 | 84 | 69.88 | 52.42 |
| | | | 48 | 3.65 | 1.36 | 85 | 75.88 | 58.02 |
| | | | 49 | 3.97 | 1.5 | 86 | 82.4 | 64.34 |
| | | | 50 | 4.28 | 1.66 | 87 | 89.46 | 71.22 |
| | | | 51 | 4.6 | 1.84 | 88 | 97.28 | 78.98 |
| 15 | 0.29 | 0.15 | 52 | 4.95 | 2.01 | 89 | 106 | 87.52 |
| 16 | 0.38 | 0.17 | 53 | 5.29 | 2.18 | 90 | 116.03 | 97.28 |
| 17 | 0.45 | 0.19 | 54 | 5.63 | 2.34 | 91 | 127.63 | 109.01 |
| 18 | 0.49 | 0.2 | 55 | 5.99 | 2.52 | 92 | 139.13 | 123.46 |
| 19 | 0.51 | 0.21 | 56 | 6.41 | 2.73 | 93 | 151.67 | 137.54 |
| 20 | 0.52 | 0.21 | 57 | 6.93 | 3 | 94 | 165.34 | 153.23 |
| 21 | 0.53 | 0.22 | 58 | 7.57 | 3.34 | 95 | 180.24 | 170.71 |
| 22 | 0.56 | 0.23 | 59 | 8.37 | 3.72 | 96 | 196.49 | 190.18 |
| 23 | 0.59 | 0.25 | 60 | 9.12 | 4.15 | 97 | 214.2 | 211.87 |
| 24 | 0.64 | 0.27 | 61 | 9.73 | 4.57 | 98 | 233.5 | 236.03 |
| 25 | 0.68 | 0.3 | 62 | 10.49 | 4.99 | 99 | 254.54 | 262.95 |
| 26 | 0.74 | 0.31 | 63 | 11.42 | 5.46 | 100 | 277.49 | 292.94 |
| 27 | 0.77 | 0.31 | 64 | 12.48 | 6.02 | 101 | 302.49 | 326.35 |
| 28 | 0.8 | 0.32 | 65 | 13.67 | 6.66 | 102 | 329.76 | 363.57 |
| 29 | 0.84 | 0.33 | 66 | 14.91 | 7.41 | 103 | 359.47 | 405.04 |
| 30 | 0.88 | 0.33 | 67 | 16.25 | 8.29 | 104 | 391.87 | 451.24 |
| 31 | 0.94 | 0.35 | 68 | 17.77 | 9.3 | 105 | 427.19 | 502.7 |
| 32 | 1.01 | 0.37 | 69 | 19.47 | 10.45 | 106 | 465.69 | 560.04 |
| 33 | 1.09 | 0.4 | 70 | 21.3 | 11.73 | 107 | 507.66 | 623.91 |
| 34 | 1.18 | 0.44 | 71 | 23.3 | 13.14 | 108 | 553.41 | 695.07 |
| 35 | 1.28 | 0.47 | 72 | 25.43 | 14.61 | 109 | 603.29 | 774.35 |
| 36 | 1.38 | 0.5 | 73 | 27.74 | 16.27 | 110 | 833.33 | 833.33 |

**＜本公司自連結投資標的之交易對手取得之各項利益之內容說明＞**

**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(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**

**本契約投資標的批註條款提供連結之基金及投資帳戶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投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用**

****此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照合作金庫人壽網站(網址：https://my.tcb-life.com.tw)公告資訊**

**投資機構支付**

| 投資機構 | 通路服務費[註1]分成(平均/每年) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元） | 其他報酬(新臺幣元)[註1] |
|---|---|---|---|
| 大華銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 元大投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富邦投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 台新投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 永豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 合作金庫投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安本標準投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安聯投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 百達投顧 | 不多於 1.5% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 宏利投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 貝萊德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 法銀巴黎投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 玉山投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 品浩太平洋投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 施羅德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 柏瑞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 第一金投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 野村投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富盛投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富達投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林華美投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 復華投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 景順投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 華南永昌投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 匯豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瑞銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 群益投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 路博邁投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 摩根投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 東方匯理投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 聯博投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瀚亞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 霸菱投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 國泰投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 兆豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

**範例說明**：

**＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞**

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他報酬。故　台端購買本公司投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資 1,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端額外所支付之費用：0 元

2.由聯博投信支付：

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

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1000*1%=10元)

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

**本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，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。惟因各基金或投資帳戶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投資帳戶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投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。**

＜連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明＞

**範例說明:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇共同基金 A 及共同基金 B，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。

假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|---|---|---|
| 共同基金 A | 1.5% | 0.10%~0.30% |
| 共同基金 B | 1.0% | 0.10% |

則保戶投資於共同基金 A 及共同基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.共同基金 A：50,000 ×（1.5% ＋ 0.3%）＝ 900 元

2.共同基金 B：50,000 ×（1.0% ＋ 0.1%）＝ 550 元

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

## 【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

**※相關附表請參閱本商品保險單條款**

**合作金庫人壽享鑽 100 變額萬能壽險**

**保險契約的構成**

第一條

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

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

**名詞定義**

第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、基本保額：係指已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。要保人在本契約有效期間內，得依第十條之約定申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：

(一)甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

四、保險費：係指投保時及有效期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值金額所繳交之保險費，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

五、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

六、每月扣除額：係指下列各項加總之金額，並依第十一條約定時點扣除。

(一) 保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，其費用額度如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

(二) 保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。

(三) 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。

七、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

八、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人所交付之第一次保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 加上按前二目之每日淨額，依本契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十一、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十二、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表三。

十三、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十四、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。

十五、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，並依下列方式計算之金額：

(一) 指數股票型基金及共同基金：其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二) 貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

(1)投入該標的之金額。

(2)扣除自該標的減少之金額。

(3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十六、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十款方式計算至計算日之金額。

十七、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性交付。

十八、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費如附表一。

十九、滿期日：係指被保險人保險年齡屆滿一百一十歲且本契約仍屬有效之保單週年日。

**保險責任的開始及交付保險費**

第三條

本公司應自同意承保並收取第一次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一次保險費金額時開始。

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

**契約撤銷權**

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。

**保險範圍**
第五條
被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人於滿期日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

**寬限期間及契約效力的停止**
第六條
本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，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每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

**本契約效力的恢復**
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每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。
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扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。
本契約因第三十三條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十三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每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。
基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

**告知義務與本契約的解除**
第八條
要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面或電子申請文件詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用及每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。
本公司通知解除契約時，如要保人死亡、失蹤、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。
本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

**首次投資配置日後保險費的處理**
第九條
首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
一、該保險費實際入帳日。
二、本公司同意要保人交付該保險費之日。
前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

**保險費交付及基本保額變更的限制**
第十條
要保人申請繳交保險費時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。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，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。
一、投保甲型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。
二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。
要保人申請變更基本保額時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。
一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。
二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。
前二項所稱一定數值之標準如下：
一、被保險人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。
第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。
第一項第一款、第二款及第二項第一款、第二款數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：
一、以要保人每次繳交保險費時。
二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

**每月扣除額的收取方式**
第十一條
要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：
一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。
二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。
本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十七條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。
要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

**貨幣單位與匯率計算**
第十二條
本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。
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：本公司根據投入當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
二、給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。本公司依第二十三條第二項給付祝壽保險金時，係按保戶申領日次一資產評價日上午十一時之即期匯率買入價格計算。
三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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。
前項之匯率參考機構係指合作金庫商業銀行，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**
第十三條
要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。
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，變更後之比例合計仍需等於百分之百。
要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

**投資標的之收益分配**
第十四條
本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。
依前項分配予要保人之收益，本公司依下列各款方式給付：
一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之次一資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。
本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**投資標的轉換**
第十五條
要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。
本公司以收到前項申請書或電子申請文件後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日後的次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的轉換費用及投資標的申購手續費如附表一。
同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。
當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。
當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

**投資標的之新增、關閉與終止**
第十六條
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，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。
投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。
投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：
一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

**特殊情事之評價與處理**
第十七條
投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：
一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
二、國內外政府單位之命令。
三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。
要保人依第三十三條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。
第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

**保單帳戶價值之通知**
第十八條
本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。
前項保單帳戶價值內容包括如下：
一、期初及期末計算基準日。
二、投資組合現況。
三、期初單位數及單位淨值。
四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
五、期末單位數及單位淨值。
六、本期收受之保險費金額。
七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。
八、期末之保險金額、解約金金額。
九、期末之保險單借款本息。
十、本期收益分配情形。

**契約的終止**
第十九條
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次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。
前項解約費用如附表一。

**保單帳戶價值的部分提領**
第二十條
於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元。
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比例。
二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除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。
前項部分提領費用如附表一。
部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

**保險事故的通知與保險金的申請時間**
第二十一條
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

**失蹤處理**
第二十二條
被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

**祝壽保險金的給付**
第二十三條
被保險人於滿期日仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日之次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。
本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

**身故保險金或喪葬費用保險金的給付**
第二十四條
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，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。
前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。
第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險

金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。
前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。
第四項情形，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第四項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第四項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，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。
若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入身故保險金給付。

**完全失能保險金的給付**
第二十五條
被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。
被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。
受益人依第二十七條約定申領完全失能保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，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。

**祝壽保險金的申領**
第二十六條
受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、保險金申請書。
三、受益人的身分證明。

**身故保險金或喪葬費用保險金的申領**
第二十七條
受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。

**返還保單帳戶價值的申請**
第二十八條
要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人或應得之人的身分證明。
因第三十條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

**完全失能保險金的申領**
第二十九條
受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、失能診斷書。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十一條約定應給付之期限。

**除外責任**
第三十條
有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：
一、要保人故意致被保險人於死。
二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。
前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十五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。

**受益人受益權之喪失**
第三十一條
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

**未還款項的扣除**
第三十二條
本公司給付各項保險金、收益分配、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每月扣除額等未償款項者，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。
本公司給付祝壽保險金時，應於滿期時扣除前項欠款及應付利息後，就其餘額依第二十三條辦理。

**保險單借款及契約效力的停止**
第三十三條
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五日(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七日為基準日，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。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

**不分紅保單**
第三十四條
本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

**投保年齡的計算及錯誤的處理**
第三十五條
要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。
前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**受益人的指定及變更**
第三十六條
完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全失能保險金，本公司將以身故受益人為該部分保險金之受益人。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。
前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。
身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。
如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。
本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

**投資風險與法律救濟**
第三十七條
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。

**變更住所**
第三十八條
要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

**時效**
第三十九條
由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

**批註**
第四十條
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十六條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

**管轄法院**
第四十一條
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

**合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)**

**批註條款之訂立及優先效力**
第一條
本合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。
本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。

**投資標的之適用**
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的之配置的選擇。
依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：
一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。
二、以外幣為貨幣單位者：
(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。

## 【投資標的之揭露】

※以下資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2026.04.30

註 1：**共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**

註 2：**基金名稱後有標示＊者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。**

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 4：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 6：「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。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若為非投資等級債券基金或有投資非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 10%~30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

**一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 基金名稱 | 警語 | 投資地區 | 基金種類 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 679.65 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.54 | 30.6 | 48.72 | 9.98 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 797.25 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.8 | 43.62 | 58.44 | 13.09 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1814.76 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 63.58 | 55.24 | 81.6 | 19.36 | Evan McCulloch，加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，專精於生技及新興製藥公司的研究分析。<br>Akiva Felt，哥倫比亞大學生物科技碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2358.02 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | -15.88 | -11.13 | 17.1 | 18.29 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>Murali Yerram，華頓商學院金融與會計 MBA 學位，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。<br>Arya Sen，印度管理研究所亞美達巴德分校學士後管理學學位，負責網路與汽車產業研究，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7953.7 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.27 | 15.06 | 31.3 | 12.4 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9330.01 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 23.61 | 26.58 | 39.82 | 14.54 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.22 | 55.21 | 118.63 | 25.11 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 210.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 11.87 | 10.68 | 28.95 | 8.37 | GraceH oefig，St.Michael 大學取得環境科學學士學位，負責美國股票研究，主要負責營建股。<br>Aman Gupta，維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，CFA，負責製藥、生技產業的研究分析。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 | | 歐元區(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.37 | 33.76 | 53.05 | 10.24 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。<br>James Webb，亞伯丁大學的經濟與國際關係碩士學位，CFA、CFA 協會及英國 CFA 協會成員，研究範圍包括全球公用事業及相關工業領域。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 584.12 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 20.23 | 19.61 | 27.43 | 13.78 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 9.05 | 15.76 | 6.69 | 7.89 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 306.18 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.99 | 43.66 | 15.23 | 17.12 | Nicholas Chui，新加坡管理大學的會計學學士學位，CFA 與特許會計師，負責中國股票策略。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>孫通，復旦大學物理電子學碩士學位，負責科技業投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.74 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 27.99 | 54.64 | 62.01 | 15.78 | Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2163.09 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 46.59 | 58.16 | 64.14 | 22.91 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>廖亦平，倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 430.49 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.96 | 49.36 | 65.89 | 13.89 | Frederick G. Fromm，加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析。<br>Steve Land，加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，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。<br>Matthew J. Adams，芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位，CFA，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。 |
| 聯博 - 國際醫療基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3970.83 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.53 | -0.07 | 7.02 | 14.69 | Vinay Thapar，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Jane Bleeg，聯博集團全球醫療保健股票投資組合經理人。 |
| 聯博 - 國際科技基金 A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2799.58 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 79.29 | 93.78 | 171.18 | 28.59 | Lei Qiu，主題式類股研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.91 | 32.17 | 65.85 | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.56 | 13.49 | 16.3 | 3.66 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 A2 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.56 | 8.04 | 11.4 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球價值型基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 719.12 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.79 | 48.43 | 65.08 | 11.86 | Avi Lavi，價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長。<br>Justin Moreau，投資組合經理人-全球與國際價值型股票。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.47 | 7.89 | 11.34 | 1.23 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 印度成長基金 A 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 108.25 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | -11.65 | -7.92 | 16.1 | 18.85 | Ivan Kim，聯博集團新興市場股票研究分析師。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.51 | 6.98 | 14.58 | 3.94 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.56 | 6.99 | 14.73 | 3.88 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 永續主題基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1407.65 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.53 | 12.1 | 23.2 | 15.23 | Ben Ruegsegger，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Edward Bryan，馬歇爾學院經濟學士學位，CFA，負責全球醫療保健產業之研究。 |
| 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 38.14 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 14.96 | 28.52 | 26.6 | 15.93 | Philippos Philippides，全球不動產證券投資組合經理暨價值型股票資深研究分析師。<br>Artem Dergunov，聯博集團美國不動產證券基金經理人暨美國大型價值型股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 安聯東方入息基金 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2164.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 67.86 | 64.83 | 86.42 | 24.51 | Stuart Winchester，美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，特許財務分析師，專研亞洲股市。 |
| 安聯全球高成長科技基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 712.74 | 美元 | 安聯環球投資 | 57.69 | 70.9 | 132.19 | 27.64 | Jeremy Gleeson，英國 CardiffUniversity 系統工程碩士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 CloseInvestments 資深投資組合經理。<br>Sunil George，華頓商學院 MBA，曾任 NordeaAssetManagement 投資組合經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股。<br>Brad Reynolds，英國 UniversityofHertfordshire 商業研究(榮譽)文學士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 PolarCapitalPartners 全球科技投資分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國股票基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 428.45 | 美元 | 安聯環球投資 | 22.01 | 44.04 | 28.9 | 19.91 | Christina Chung，加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位，CFA，20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人。 |
| 安聯亞洲總回報股票基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.79 | 美元 | 安聯環球投資 | 52.23 | 58.78 | 65.32 | 25.56 | Yuming Pan，新加坡南洋理工大學工商管理碩士，CFA 及英國特許公認會計師公會考試，負責遠東(日本除外)的投資組合及範疇為泰國和公用事業/能源部門。 |
| 安聯全球生技趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十三億元 | 2651.55 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 18.85 | 12.93 | 19.91 | 18.36 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯台灣科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 207237 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.1 | 255.62 | 484.5 | 35.37 | 周敬烈，交通大學經營管理研究所，曾任元大投信基金經理人及研究員。 |
| 安聯台灣大壩基金- A 類型-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6310.12 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.6 | 242.45 | 430.1 | 38.93 | 蕭惠中，朝陽科技大學財務金融碩士，曾任職元大京華投顧研究部副理。 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 23016.51 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 1.46 | 2.95 | 4.25 | 0.03 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百八十億元 | 1862.83 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | -2.22 | -3.85 | -6.26 | 10.44 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四百億元 | 6161.15 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 44.39 | 32.22 | 51.58 | 15.71 | 洪華珍，美國東密西根大學企管碩士，曾任金鼎投信股票投資部基金經理。 |
| 安聯中國策略基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 5264.43 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 57.21 | 58.49 | 34.15 | 22.95 | 蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任保德信投信基金經理人。 |
| 安聯四季回報債券組合基金 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 7703.99 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.94 | 7.12 | 13.29 | 5.16 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>呂朋怡，政治大學金融碩士，曾任聯博投信全委經理人及聯博投信研究員。 |
| 晉達環球策略股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1754.17 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 28.45 | 42.24 | 62.99 | 13.65 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Dan Hanbury，共同管理全球策略性股票投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達歐洲股票基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 920.95 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 21.75 | 42.07 | 54.21 | 17.44 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Adam Child，曾在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。 |
| 晉達美國股票基金 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.86 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 5.59 | 8.05 | 25.57 | 14.38 | Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。<br>Will Nott，英國劍橋大學經濟學榮譽學士學位，擁有 ESG 投資證書及特許金融分析師資格，負責全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達英國 Alpha 基金 | | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 93.05 | 英鎊 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 7.22 | 11.7 | 12.84 | 13.66 | Ben Needham，投資組合經理，2014 年加入集團，2010 年進入金融業。 |
| 晉達環球黃金基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1248.74 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 90.26 | 185.61 | 175.06 | 46.75 | George Cheveley，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。 |
| 晉達環球策略管理基金 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.16 | 22.09 | 19.66 | 10.95 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2277.22 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 61.52 | 54.53 | 68.41 | 16.39 | George Cheveley，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。<br>Dawid Heyl，是晉達多重資產團隊之主題股票的投資組合經理。<br>Paul Gooden，投資組合經理，2024 年加入集團，2014 年加入業界。 |
| 元大卓越基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 14085.66 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 251.52 | 230.29 | 330.77 | 39.29 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大多多基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 7683.7 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 258.79 | 227 | 307.35 | 37.36 | 鄧凱元，國立政治大學經濟學系，元大投信台股投資部專業資深襄理。 |
| 元大店頭基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 1978.8 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 166.31 | 129.56 | 188.17 | 31.58 | 毛詩豪，國立屏東科技大學 財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大經貿基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4148.22 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.65 | 223.81 | 321.06 | 39.66 | 許至豪，國立政治大學國際經營與貿易研究所，元大投信台股投資部專業襄理。 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣四百五十億元 | 30730.4 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.42 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 14498.18 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 244.9 | 202.26 | 280.22 | 35.26 | 王寧毅，聖地牙哥州立大學企業管理研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 法巴日本股票基金 C(日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 91460.64 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 53.33 | 51.8 | 101.6 | 16.22 | Hatazawa，東京大學經濟學系，CMA，在投資和研究領域已經超過 15 年經驗。 |
| 法巴日本小型股票基金 C(日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 254223.37 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 66.63 | 71.1 | 123.05 | 21.84 | Shunsuke Matsushima，榮獲全球享譽盛名的理柏基金獎，日本中小型股票研究專家，25 年投資經驗。 |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C(歐元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 128.44 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 9.49 | 23.91 | 29.98 | 8.19 | Maxime，Nanterre University 並取得 NEOMA 商學院學位，CFA，主要是歐洲這領域。 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C(美元) | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 950 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.89 | 8.78 | 14.69 | 0.1 | Koen Lenaerts，卡雷爾·德·格羅特學院金融與保險學士學位，曾在法國巴黎銀行資產管理公司的定價與分析團隊擔任定價分析師，累積了貨幣市場、債券和場外交易估值的專業知識。 |
| 法巴美元短期債券基金 C(美元) | | 北美(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.89 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.88 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美國中型股票基金 C(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.64 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 21.22 | 18.46 | 33.75 | 12.25 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 法巴巴西股票基金 C(美元) | | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 107.09 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 43.56 | 39.7 | 45.12 | 22.17 | Marcos，Fundacao Getulio Vargas 經濟學系研究所，CFA，負責股票交易部門開始踏入金融產業。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 歐元區(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 483.94 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | -1 | 2.66 | 4.51 | 3.53 | Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。<br>James Ringer，施羅德投資全球無限制固定收益團隊投資組合經理人。<br>Global Unconstrained FixedIncome Team，負責債券之絕對報酬及總回報策略及債券流動性等研究。 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13056.89 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 45.93 | 37.68 | 52.05 | 17.81 | Kota Takahashi，日本慶應義塾大學政策管理學士學位，CFA 及 CPA，研究涵蓋機械、互聯網和遊戲產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 52.1 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 10.25 | 19.3 | 9.63 | 16.78 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 96982.48 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 41.51 | 37.41 | 66 | 18.17 | Kazuhiro Toyoda，日本國際大學工商管理碩士學位，CFA 及日本安全分析師協會特許會員(CMA)，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。 |
| 施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 487.29 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.63 | 11.3 | 9.31 | 3.94 | Neil Sutherland，都柏林大學碩士學位，CFA，美國固定收益團隊投資組合經理人。<br>Lisa Hornby，羅格斯大學經濟學學士學位，CFA，美國利率及政府債券投資組合經理助理。 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.48 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 23.46 | 23.89 | 37.24 | 15.5 | Joanna Wald，賓州大學工商管理碩士，施羅德美國中小型股團隊研究主管，專注於消費產業。<br>Robert Kaynor，南衛理公會大學金融應用經濟學學士學位，CFA，施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6692.02 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 51.1 | 59.65 | 63.09 | 24.93 | Louisa Lo，麥覺理大學應用財務碩士，CFA，負責大中華地區與新興亞洲基金策略管理與大中華地區股票業務管理。 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6424 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 60.34 | 68.35 | 82.51 | 25.29 | Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。<br>Robert Davy，英國劍橋大學學院歷史碩士學位，施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 16569.22 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 2 | 7.56 | 15.4 | 3.22 | Partick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士學位，歐洲債信團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 543.04 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 42.33 | 33.59 | 51.5 | 20.1 | Pablo Riveroll，ITAM(Mexico)經濟學學士學位，負責拉丁美洲股票研究。<br>Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2251.09 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.34 | 10.84 | 14.43 | 3.25 | Cindy Wang，牛津大學金融經濟學碩士學位，2022 年加入集團。<br>Thomas Truxillo，馬里蘭大學 MBA 學位，2022 年加入集團。<br>Christopher Eger，耶魯大學學士學位，CFA，2016 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積 | | 香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6745.95 | 港幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.61 | 31.04 | 10.17 | 19.22 | Maggie Zheng，北京交通大學金融學工商管理碩士學位，2013 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1005.23 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 76.47 | 47.68 | 82.69 | 16.45 | Felix Odey，愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位，為施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。<br>Alex Monk，倫敦政治經濟學院環境政策與法規碩士學位，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。<br>Mark Lacey，諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士學位，曾負責能源產業之相關投資及研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2392.36 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 39.66 | 36.12 | 44.91 | 15.94 | Isabella Hervey-Bathurst，倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，負責全球氣侯變化策略之研究。<br>Simon Webber，英國曼徹斯特大學物理學士，CFA，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票。 |
| 摩根 JPM 印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 489.77 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | -16.93 | -13.06 | 0.74 | 18.63 | Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。<br>Sandip Patodia，阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位，曾擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，為英國上市公司提供財務建議。 |
| 摩根 JPM 南韓基金 | | 韓國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 520.13 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 143.67 | 126.96 | 148.32 | 49.65 | John Cho，理碩士(國際證券、投資及銀行)及文碩士(商業經濟學)，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專家。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 184.52 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 30.25 | 37.82 | 16.15 | 26.63 | Chate Benchavitvilai，泰國朱拉隆功大學，專責研究越南與泰國股票。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 79581.29 | 日圓 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37.51 | 52.32 | 91.1 | 23.84 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸擔任亞洲不含日本股票投資專家。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 東協基金(美元)(累計) | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1143.6 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 13.08 | 29.51 | 23.1 | 12.12 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師 ，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 太平洋證券基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 775.54 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37 | 51.16 | 53.64 | 23.75 | Robert Lloyd，文學士(文學及語言學)，曾任職德意志銀行任信貸部抵押分析師。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 太平洋科技基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1050.82 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 73.56 | 82.01 | 104.98 | 32.63 | Oliver Cox，榮譽理學士(心理學)，曾任麥格理證券(日本)之股票分析師。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。 |
| 摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 786.97 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 14.05 | 8.14 | 13.81 | 15.21 | Don San Jose，華頓商學院金融學士，CFA，負責集團內小型股之研究。<br>Dan Percella，英國喬治城大學經濟學學士，特許財務分析師證照，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。<br>Jon Brachle，科羅拉多州波德商學院學士，CFA，曾為美國大型股團隊研究員，負責軟體、資訊服務產業。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1524.05 | 歐元 | 摩根資產管理(歐洲) | 63.74 | 44.14 | 60.53 | 16.4 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.33 | 10.69 | 9.27 | 3.73 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 摩根 JPM 中國基金 | (本基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3287.98 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 19.31 | 34.14 | 12.73 | 18.4 | 江彥，復旦大學，CFA，曾任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。<br>譚力，倫敦政治經濟學院管理與策略理學碩士學位，曾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。 |
| 摩根 JPM 亞洲小型企業基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 200.8 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 55.49 | 56.78 | 71.78 | 24.03 | 郭為熹，美國佩斯大學財務學士，香港會計師公會會員，曾任倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。 |
| 摩根 JPM 新興市場小型企業基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 494.53 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 27.21 | 29.64 | 38.28 | 17.46 | Weiying Dong，劍橋大學經濟學學士學位，CFA，曾在麥格理從事企業財務工作。<br>Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1787.77 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 68.29 | 57.31 | 70.77 | 18.31 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |
| 摩根新興 35 基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6026.79 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 47.91 | 52.22 | 70.15 | 20.95 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |
| 摩根全球平衡基金 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 807.21 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 15.83 | 20.08 | 23.45 | 10.15 | 郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，執行董事，負責固定收益型商品投資。<br>黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。 |
| 摩根亞洲基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 5286.53 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 52.51 | 53.05 | 63.76 | 25.34 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士及國立交通大學財務金融碩士，曾任宏利投信投資策略部副理。 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11257.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 87.6 | 179.27 | 175.59 | 40.75 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Tom Holl，主要研究礦業與黃金類股。 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 股 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.13 | 52.8 | 75.31 | 22.86 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1550.31 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.45 | 31.91 | 49.44 | 12.47 | Brian Hall，CFA，曾於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。<br>Peter Hopkins，主要研究資本財、建築和公用事業。 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 815.1 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 1.36 | 7.5 | 7.72 | 3.66 | Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。 |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 581.49 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 3.71 | 8.45 | 13.92 | 0.11 | Edward Ingold，CFA，主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 930.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 26.37 | 28.47 | 45.85 | 11.92 | Cem Inal，貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。<br>David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 530.3 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.3 | 11.16 | 9.26 | 3.74 | Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。<br>Siddharth Mehta，固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 339.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.36 | 19.9 | 34.31 | 12.05 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 289.33 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.01 | 9.82 | 26.32 | 10.11 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7471.56 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 80 | 67.92 | 68.81 | 27.55 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Olivia Markham，CFA，曾於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.1 | 27.71 | 40.98 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德永續能源基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5088.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 68.99 | 51.47 | 48.2 | 15.88 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Charles Lilford，主要負責能源及永續能源相關投資。 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2564.5 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.88 | 63.05 | 121.63 | 22.34 | Vasco Moreno，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。<br>Hashim Bhattee，CFA，貝萊德投資組合經理和研究分析師。 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.91 | 65.03 | 134.27 | 33.69 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，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 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12300.09 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.05 | 2.54 | 9.04 | 13.21 | Erin Xie，曾於貝爾斯登負責研究製藥產業。<br>Xiang Liu，負責醫療器材產業，曾在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問。 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 704.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 32.05 | 18.74 | 40.13 | 23.07 | Samuel Vecht，英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，投資專長於新興歐洲與中東非洲。<br>Gordon Fraser，主要負責印度、土耳其市場之研究。 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 816.27 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 52.05 | 46.15 | 55 | 26.1 | Egon Vavrek，曾在 APGAssetManagementAsia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。<br>Kevin Jia，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票，曾於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 586.22 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 13.63 | 12.58 | 24.35 | 14.88 | Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.27 | 15.86 | 19.82 | 3.86 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4772.59 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 11.74 | 9.29 | 28.16 | 15.29 | Giles Rothbarth，牛津大學哲學政治經濟碩士學位，研究職責主要聚焦於消費及金融產業。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.82 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.38 | 38.39 | 29.19 | 19.32 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 貝萊德印度基金 A2 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 360.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | -9.71 | -12.43 | 9.6 | 18.06 | Prashant Periwal，管理與研究全球新興市場資產。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大 2001 基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 8119.19 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.16 | 204.13 | 301.45 | 38.36 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | | 台灣 | 指數型 | 新臺幣一百億元 | 17843.5 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 100.83 | 100.41 | 170.55 | 27.64 | 曾逸江，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業資深襄理。 |
| 元大得利貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 39217.31 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.93 | 4.22 | 0.03 | 黃秀燕，國立臺北大學國際財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深副理。 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣二百億元 | 20979.65 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |
| 富達基金 - 美國基金 - A | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2861.81 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 20.55 | 19.17 | 38.73 | 11.32 | Rosanna Burcheri，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。<br>Ashish Bhardwaj，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。 |
| 富達基金 - 美國股票基金 (A股美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 739.83 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.32 | 17.42 | 29.76 | 17.08 | Sam Chen Thomas，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。 |
| 富達基金 - 東協基金 - A | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 723.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.15 | 17.1 | 15.96 | 11.97 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。<br>Sui Chuan Yeo，新加坡國立大學工商管理學士學位，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。 |
| 富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A | | 澳洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 512.35 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.71 | 15.27 | 22.43 | 10.83 | Paul Taylor，英國倫敦商學院金融碩士，為資深投資組合經理，具備深厚的基本面研究背景與豐富的國際投資經驗。<br>Sam Heithersay，英國倫敦商學院金融碩士，專注於澳洲資源產業與澳洲股市投資。 |
| 富達基金 - 歐盟 50 基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 782.04 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 17.35 | 26.15 | 47.36 | 13.72 | Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。 |
| 富達基金 - 歐洲基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7399.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 5.56 | 21.32 | 32.69 | 11.82 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 957.12 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.31 | 6.94 | 9.8 | 17.75 | Jim Maun，曾在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，20 年歐股投資經驗。<br>Joseph Edwards，專研資本財及電機產業分析師，11 年的投資經驗。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 全球金融服務基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1187.51 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.19 | 24.36 | 54.08 | 11.11 | Mac Elatab，研究歐洲小型股及多元化金融產業，12 年投資經驗。<br>Lee Sotos，負責金融股票分析，專注於股票和固定收益證券及非投資等級證券發行，擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解，35 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 德國基金 - A | | 德國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1235.64 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.81 | 34.44 | 44.32 | 16.47 | Christian Von Engelbrechten，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。<br>Tom Ackermans，擔任股票分析師，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。 |
| 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1057.98 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.94 | -17.26 | -8.8 | 11.77 | Alex Gold，2010 年加入集團，擔任能源分析師，11 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 南歐基金 - A | | 南歐(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.4 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 28.88 | 57.06 | 95.64 | 12.06 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 印度聚焦基金 - A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2152.01 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -11.64 | -5.73 | 16.99 | 17.63 | Amit Goel，主要研究的產業為健康護理及涵蓋整個印度股票市場。 |
| 富達基金 - 印尼基金 - A | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.9 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.44 | -14.25 | -23.26 | 15.65 | Ajinkya Dhavale，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務，18 年的投資經驗。 |
| 富達基金 -全球主題機會基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1821.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 33.1 | 38.01 | 52.77 | 18 | Julie-Ann Ashcroft，2022 年加入集團，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管，16 年的投資經驗。<br>Caroline Shaw，2021 年加入集團，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人，23 年的投資經驗。 |
| 富達基金 - 義大利基金 - A | | 義大利(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 425.27 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 24.82 | 41.88 | 70.5 | 16.56 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.74 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 44.34 | 36.77 | 57.63 | 24.25 | Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。<br>Christopher Tennant，專研歐洲運輸產業。 |
| 富達基金 - 太平洋基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.43 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 55.92 | 63.95 | 68.4 | 24.25 | Dale Nicholls，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾。<br>Kazuyuki Soma，美國麻省理工學院史隆管理學院工商管理碩士，CFA 及美國註冊會計師(CPA)，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。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 30344.36 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 35.48 | 38.56 | 83.52 | 18.5 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 -永續發展全球存股優勢基金 - A | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2355.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 11.93 | 24.78 | 40.79 | 12.91 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 全球債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1382.62 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 1.4 | 9.66 | 5.42 | 5.24 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.61 | 9.88 | 7.84 | 3.8 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.57 | 9.9 | 7.89 | 3.83 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息 | | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 710.48 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -0.76 | 3.84 | 7.68 | 2.58 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 -亞洲股票 ESG 基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3201.84 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 41.53 | 48.17 | 44.28 | 22.83 | Dhananjay Phadnis，會計師與特許財務分析師，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。 |
| 富達基金 - 新興市場基金 - A | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3828.76 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 63.18 | 65.2 | 81.26 | 25.3 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Chris Tennant，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。 |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 - A | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2375.59 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.8 | 26.99 | 17.33 | 14.98 | Nitin Bajaj，曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。<br>Alice Li，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。 |
| 法巴乾淨能源股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1218.15 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 125.38 | 109.96 | 21.25 | 30.69 | Ulrik，University of Copenhagen 金融政治研究所，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金之投資組合經理人。 |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1578.47 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 6.96 | 5.63 | 12.78 | 15.96 | Jon，Bucknell University，CFA，主要負責健康護理產業的美國和全球股票投資組合經理人。 |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4787.26 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 47.39 | 50.26 | 95.62 | 23.07 | Pamela，哈佛大學應用數學系及詹森管理學院商學碩士學位，CFA，曾任職於美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 417.46 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 51.69 | 68.26 | 78.5 | 25.13 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 3744.45 | 歐元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 1.57 | 4.54 | 8.04 | 0.06 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 4941.67 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.74 | 8.52 | 14.12 | 0.17 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 180.66 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 33.05 | 29.39 | 54.18 | 14.69 | 瑞銀資產管理 (英國) 股份有限公司，倫敦，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.37 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 14.44 | 19.24 | 25.1 | 16.17 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2926.94 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 13.07 | 27.79 | 11.73 | 16.27 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡) 英鎊基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 158.38 | 英鎊 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.62 | 8.33 | 13.52 | 0.15 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 686.05 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 20.96 | 34.12 | 25.56 | 16.76 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.7 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 41.13 | 40.07 | 32.28 | 15.61 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，美國，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 東方匯理基金策略收益債券 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配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.12 | 15.36 | 15.27 | 3.58 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.49 | 11.75 | 17.37 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛銳思美國小型公司基金-A 股累積型 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 89.82 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 43.21 | 27.65 | 39.27 | 16.57 | Lauren A. Romeo，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，CFA，29年投資產業經驗。 |
| 安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 461.3 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 38.01 | 43.74 | 68.53 | 25.17 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 155.65 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 39.08 | 42.17 | 72.25 | 24.62 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-亞太永續股票基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1323.74 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 42.03 | 44.46 | 42.45 | 24.1 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 霸菱全球新興市場基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 784.72 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 52.51 | 59.78 | 69.99 | 27.07 | William，University of Limerick 企管學士主修經濟及財務，曾於 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管。<br>Michael Levy，曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位，新興市場股票團隊共同主管，曾於聯博負責多個股票投資組合的管理及研究。<br>Isabelle Irish，伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，CFA 及英國投資管理證照 IMC，曾任百達資產管理擔任全球新興市場團隊的分析師。 |
| 霸菱香港中國基金 A 類 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1309.88 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 21.64 | 40.77 | 25.21 | 20.3 | William Fong，香港中文大學金融工商管理學士學位，CFA，曾擔任犇亞證券擔任分析師。<br>Nicola Lai，倫敦政經學院理學士學位，負責中國股票和部分台灣股票研究工作，曾任香港富通基金管理公司擔任投資分析師。 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 417.17 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.73 | 12.1 | 13.8 | 3.57 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| M&G 全球未來趨勢基金 A 級 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3206 | 美元 | M & G Securities | 28.24 | 35.33 | 43.51 | 14.47 | AlexAraujo，加拿大多倫多大學經濟學碩士學位，CFA，以跨產業主題投資策略聞名，專長於全球股票與收益型投資組合管理。 |
| 瀚亞投資- 中印股票基金 A 級 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 558.78 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.23 | 15.95 | 23.13 | 13.91 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級 | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82.07 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | -5.18 | -21.57 | -32.96 | 19.5 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 匯豐中國動力基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 610.95 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 58.48 | 63.65 | 60.64 | 21.77 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，CFA 與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐新鑽動力基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百五十億元 | 699.3 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 44.36 | 49.32 | 76.85 | 20.81 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，持有特許財務分析師(CFA)與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 183.69 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 48.52 | 41.45 | 60.72 | 23.18 | Michael Wang，耶魯大學和牛津大學經濟學學位，CFA，擁有 20 年新興市場股票投資經驗，職業生涯始於摩根士丹利。<br>Aravindsai Ramakrishnan，英國倫敦政經學院會計與金融學士學位，CFA 及 ESGCFA 資格認證，負責投資研究、公司動態更新以及幫助客戶挖掘股票投資機會。 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票氣候解決方案AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 167.46 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 23.8 | 23.02 | 29.4 | 20.06 | Benedicte Mougeot，巴黎高等經濟商業學院高級財務與資產管理碩士學位，擁有兩個研究專業：一個是公用事業部門，另一個是環境、社會和治理整合的環境支柱。<br>Henry Wong，倫敦政治經濟學院經濟學系，負責發達市場股票的投資研究，重點是氣候變化主題。 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 32.94 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | -15.1 | -13.4 | -11.8 | 13.28 | Nilang Mehta，印度孟買大學商業碩士學位，特許財務分析師及會計師，負責管理印度及東協策略。 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 1373.8 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 95.33 | 115.2 | 131.88 | 33.76 | 楊慈珍，國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士，曾任第一金全球不動產證券化基金經理;第一金投信基金經理。 |
| 群益馬拉松基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 21975.09 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 148.32 | 134.76 | 224.86 | 34.27 | 陳沅易，國立政治大學國際貿易研究所碩士，曾任三商美邦人壽國際權益部協理。 |
| 群益平衡王基金 | | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1834.84 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 105.31 | 77.44 | 148.08 | 41.47 | 李蕙君，國立政治大學金融所碩士，曾任施羅德投信基金經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛大中華股票基金 X 股美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 298.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 82.32 | 89.46 | 105.48 | 30.75 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 195.4 | 美元 | Goldman Sachs A | 12.73 | 16.34 | 18.13 | 16.28 | Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。<br>Marina Iodice，專業股票團隊中擔任永續和影響力投資團隊之影響力投資資深投資組合經理。 |
| 野村泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四十億元 | 922.57 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 27.71 | 26.83 | 14.04 | 24.7 | 陳亭安，台灣大學國企所，曾任復華投信產投資研究處基金經理人、摩根投信股票投資部基金經理人。 |
| 野村全球高股息基金-累積型 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二十八億元 | 3821.79 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 36.14 | 44.83 | 93.42 | 16.03 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村積極成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 6110.06 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 272.64 | 220.1 | 424.77 | 41.17 | 葉穎娟，Pace University, MBA，野村投信國內股票投資部基金資深協理。 |
| 野村成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 9422 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 303.32 | 243.67 | 463.73 | 43.29 | 姚郁如，DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration，野村投信投資管理處副總經理。 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 2381.19 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 65.33 | 66.63 | 67.61 | 25.5 | 陳舜津，英國華威大學經濟財務研究所，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 玉山全球中小基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 689.4 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 33.09 | 33.09 | 51.62 | 12.9 | 王翔慧，中山大學大陸研究所經貿組碩士，曾任元大投信基金經理人及澳盛銀行研究員。 |
| 玉山全球消費商機基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 930.77 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 15.28 | 29.85 | 55.41 | 10.8 | 常李奕翰，美國南加州大學企業管理研究所，曾任第一金投信投資經理及復華投信研究經理。 |
| 台新主流基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 2895 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 282.61 | 243.47 | 402.5 | 43.36 | 黃千雲，國立台北大學經濟所，台新投信國內股票投資部研究員。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 E 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.69 | 22.69 | 3.9 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 短年期債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 586.19 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 2.63 | 9.02 | 11.78 | 1.52 | Marc Seidner，CFA，波士頓學院經濟學學士學位，非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管。 |
| PIMCO 總回報債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4300.21 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 4.42 | 13.01 | 12.38 | 4.21 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 安本-印度股票基金 A 股-美元 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 504.53 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | -15.08 | -11.72 | 12.22 | 18.89 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 貝萊德世界能源 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2692.75 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 51.42 | 32.07 | 54.54 | 17.24 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Mark Hume，負責能源及新能源類產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 新興亞洲基金 - A | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.99 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 49.56 | 55.01 | 66.2 | 22.93 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華復華基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 11187.22 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 224.63 | 173.72 | 312.11 | 44.62 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 復華數位經濟基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 6925.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 144.95 | 103.91 | 192.39 | 41.65 | 顧克勤，美國長島大學企業管理研究所，經歷股票研究處。 |
| 群益創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 12128.11 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 224.8 | 149.93 | 209.58 | 40.28 | 陳朝政，美國喬治華盛頓大學 MBA，曾任復華投信基金經理。 |
| 霸菱全球農業基金 A 類 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.1 | 美元 | 霸菱基金經理有限公司 | 16.71 | 10.56 | -2.65 | 12.42 | James Goven，英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，CFA 及投資管理證書(IMC)，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。 |
| 群益華夏盛世基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4409.07 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 48.57 | 44.74 | 36.18 | 18.64 | 李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，曾任日盛大中華基金經理。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 676.77 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 12.15 | 8.7 | 3.64 | Jatin Misra，麻省理工學院博士學位，專精於結構型信用債策略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 。<br>Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Neil Dhruv，紐約大學經濟學士學位，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.79 | 11.77 | 12.36 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球企業債券基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.12 | 11.79 | 15.18 | 3.24 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.71 | 11.72 | 14.72 | 4.02 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.58 | 64.62 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 223.31 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.01 | 10.76 | 9.74 | 3.75 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 148.35 | 歐元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 0.75 | 6.47 | 12.88 | 2.66 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3538.86 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.12 | 13.72 | 2.76 | 7.97 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.41 | 12.42 | 15.37 | 2.4 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 新興市場價值基金 A 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 396.82 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 53.06 | 57.08 | 76.43 | 21.98 | John Lin，中國股票投資組合經理人。<br>Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百五十億元 | 1110.47 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 1.63 | 5.21 | 6.57 | 6.12 | 劉文茵，國立中正大學企業管理研究所，曾任富邦投信固定收益投資部基金經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 355 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 31.93 | 51.15 | 77.49 | 16.91 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 |
| 富蘭克林華美中國消費基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1407.69 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 28.27 | 26.24 | 30.36 | 16.35 | 邱泓瑞，臺灣大學電信工程學碩士，曾任廈門祐益峰資產管理基金經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.39 | 15.89 | 19.93 | 3.92 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1469.99 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.43 | 12.58 | 15.45 | 3.47 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1080.96 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.97 | 27.6 | 37.74 | 13.85 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱大東協基金 A 類 | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.46 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 20.75 | 29.32 | 24.73 | 15.87 | SooHai，南洋理工大學會計學士，CFA，曾任澳洲和馬來西亞的分析師。<br>Tiebin Liu，新加坡國立大學的學士學位，負責東協股票的研究和挑選。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 合庫台灣基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1190.29 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 238.94 | 204.74 | 320.4 | 38 | 陳元漢，台灣大學農業經濟研究所碩士，曾任鋒裕匯理投信投資經理。 |
| 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 192.93 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 48.67 | 59.96 | 78.8 | 23.67 | Jason Pidcock，負責管理多檔基金，包括亞洲股票收益基金。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5112.82 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 4.16 | 10.44 | 9.18 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(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)＊ | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 元大全球不動產證券化基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三百億元 | 1535.03 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 26.9 | 36.02 | 52.11 | 16.75 | 吳昕憓，國立政治大學經營管理碩士，元大投信環球市場投資部資深協理。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2419.57 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.11 | 12.92 | 17.37 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3961.48 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.45 | 9.77 | 8.04 | 3.59 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 景順中國新世代基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 209.53 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 15.5 | 33.29 | 18.54 | 20.4 | Elton Cheung，加拿大西門菲莎大學經濟學榮譽文學士學位，CFA，負責管理香港及中國退休金股票策略及中國股股票策略。<br>杜麗娟，復旦大學經濟學碩士與學士學位，負責管理中國股票策略。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.73 | 11.75 | 14.69 | 4 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 台新北美收益資產證券化基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 北美(投資海外) | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 3632.37 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 11.58 | 16.2 | 15.41 | 13.08 | 黃俊晏，國立中央大學 財務金融學系碩士，台新投信金融商品投資部基金經理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.59 | 64.63 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 267.91 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.6 | 38.08 | 42.33 | 9.26 | Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA， |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 846.88 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 46.13 | 54.14 | 54.59 | 25.14 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。<br>Matt Colvin，領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為 BlackRock 在中國大陸的合資企業。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2044.64 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.02 | 11.11 | 12.14 | 3.4 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2996.76 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 6.83 | 14.3 | 16.47 | 3.83 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 富達基金-亞太入息基金(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 538.5 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40 | 49.85 | 55.06 | 16.47 | Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 47563.28 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.5 | 17.03 | 20.2 | 3.63 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 40406.82 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 8.72 | 18.8 | 27.15 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.06 | 62.95 | 127.54 | 20.31 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 402.27 | 澳幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 9.27 | 23.52 | 14.31 | 15.2 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4829.86 | 南非幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 12.37 | 32.25 | 28.12 | 15.12 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金-全球入息基金(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.13 | 41.11 | 51.68 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 路博邁美國小型企業基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 509.4 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 13.64 | 9.9 | 19.74 | 12.97 | RobertW.D'Alelio，巴布森學院 MBA 學位，曾任新英格蘭銀行分析師。<br>BrettReiner，賓州大學華頓商學院學士學位，曾任研究部門分析師，負責非耐用消費品領域的研究。<br>Greg，哥倫比亞商學院 MBA 學位，曾任 TourmaletAdvisors 的研究總監，負責全球股票研究並監督該公司的研究分析。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 123.17 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 81.06 | 146.28 | 145.02 | 42.13 | 晉達資產管理，以新興市場投資、永續投資及創造長期價值為主要特色。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.92 | 5.03 | 8.76 | 15.09 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A1-美元 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.67 | 10.44 | 6.6 | 3.73 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元 | * | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.72 | 10.56 | 6.67 | 3.76 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛全球股票基金 A1-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1951.49 | 美元 | MFS Investment | 9.21 | 15.75 | 18.02 | 12.93 | Ryan P Mc Allister，芝加哥大學的工商管理碩士學位(MBA)及聖母大學的工商管理學士學位，為投資組合經理人以及研究分析師。<br>Colin Moore，西安大略大學工商管理碩士學位(MBA)，負責在所分配的研究範疇中，識別最具吸引力的投資機會，並與投資組合經理密切合作。<br>Roger Morley，歐洲工商管理學院工商管理碩士學位，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。<br>Paul Fairbrother，雷丁大學商業經濟學學士學位，CFA，參與投資研究過程與策略討論，評估投資組合風險，根據客戶的目標和指導方針制定投資組合，並管理每日現金流量。<br>Victoria Higley，杜倫大學學位，CFA，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理及傳達投資策略和產品定位。<br>Sanjay Natarajan，達哈佛大學碩士學位，負責包括傳達投資政策、戰略和定位，以及參與研究過程和戰略討論。<br>Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA 學位，負責參與研究流程和投資策略的制定。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.11 | 11.83 | 15.22 | 3.25 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| 摩根 JPM 美國基金(澳幣) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11205.32 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 10.65 | 19.4 | 57.31 | 12.3 | Felise Agranoff，維吉尼亞大學金融與會計學士學位，CFA，曾擔任美國大型股票基本面研究。<br>Jack Caffrey，哥倫比亞大學 MBA 學位，CFA，曾在私人銀行擔任股票策略師長達九年，負責提供個股與更廣泛的股票解決方案之投資建議。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學財金學士學位，曾為 Lord, Abbett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。<br>Graham Spence，哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.)，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1590.65 | 澳幣 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 11.26 | 24.5 | 16.41 | 12.24 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元) | | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.2 | 39.43 | 55.61 | 14.42 | Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013年加入集團。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股美元(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 824.49 | 美元 | Goldman Sachs A | 20.52 | 34.78 | 45.64 | 10.73 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1146.8 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 19.59 | 29.23 | 40.13 | 9.45 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(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)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1810.24 | 歐元 | Goldman Sachs A | 15.66 | 25.8 | 37.54 | 12.57 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2953.59 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 17.24 | 28.05 | 40.34 | 12.61 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股美元(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)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.94 | 美元 | Goldman Sachs A | 16.79 | 24.17 | 47.59 | 11.37 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 482.56 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 15.36 | 20.73 | 40.9 | 11.46 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 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且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5793.88 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 19 | 29.18 | 57.7 | 11.44 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金(美元累積) | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2737.86 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.39 | 19.17 | 1.54 | 18.07 | Tina Tian，投資經驗約 16 年，曾擔任安聯全球投資的分析師。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 13.82 | 22.4 | 26.51 | 19.58 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 東方匯理基金環球責任股票 A 美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.21 | 34.39 | 51.25 | 12.22 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.22 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 8.36 | 26.45 | 34.41 | 22.72 | James Matthews，布里斯托大學法文和義大利文碩士學位，CFA，專注於擴大該公司在全球和美國股票的業務。<br>Michael Oliveros，伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校及財金學學士學位主修數據分析和管理，於 2011 年加入投資界，2023 年加入景順。 |
| 景順日本小型企業基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 102.48 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 42.58 | 62.62 | 60.73 | 31.34 | Yukihiro Hattori，東京大學尖端科學學院先進能源科系。<br>Hattori，日本 CMA 證券分析協會成員。 |
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 490.9 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 24.13 | 35.57 | 43.41 | 12.97 | Damien Kohler，the Ecoledes Minesof Nancy–France，CFA，在此專業領域已有 32 年經驗並且在資產管理產業已經有 27 年經驗。 |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2437.61 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 31.93 | 33.96 | 55.62 | 12.09 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 復華全方位基金 A 類型 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 9356.26 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 201.91 | 150.66 | 290.71 | 46.6 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華全球平衡基金 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣六十億元 | 23647.59 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 116.42 | 100.53 | 135.83 | 36.71 | 胡家菱，臺灣大學財務金融研究所，經歷董事長室、產品發展部及股票研究處。<br>陳俊諺，政治大學財務管理學研究所，經歷復華投信股票研究處。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 68.54 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.69 | 34.9 | 47.24 | 15.01 | Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。<br>Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.52 | 7.93 | 11.35 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1350.88 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.84 | 11.32 | 21.7 | 3.95 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8499 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.95 | 18.67 | 25.53 | 11.83 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 141933.38 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 6.71 | 22.71 | 32.88 | 11.71 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11821.42 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.23 | 15.81 | 19.75 | 11.67 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 17389.89 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 15.94 | 26.17 | 26.37 | 10.98 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1448.38 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 13.21 | 18.99 | 13.99 | 10.86 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.13 | 22.04 | 19.61 | 10.9 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1878.97 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.33 | 9.82 | 18.11 | 3.77 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7229.4 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 66.71 | 69.05 | 92.69 | 28.24 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.56 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 27.96 | 44.02 | 68.56 | 12.34 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 889.57 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26.56 | 40.07 | 60.57 | 12.35 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1086.28 | 紐幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 25.33 | 38.87 | 61.14 | 12.39 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10680.58 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 30.18 | 49.34 | 79.08 | 12.46 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11081.61 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 55.45 | 71.92 | 87.41 | 22.25 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 群益全球關鍵生技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 725.55 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 10.79 | 2 | 16.27 | 16.33 | 蔡詠裕，台灣大學財務金融所，曾任復華投信產品發展部襄理。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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 | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 富達基金-歐洲入息基金(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)＊ | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1530.07 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.9 | 27.22 | 43.79 | 11.87 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1503.53 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.16 | 24.23 | 31.6 | 13.91 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(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)＊ | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 906.77 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.16 | 36.43 | 40.71 | 9.35 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1261.24 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 22.87 | 32.55 | 33.93 | 9.38 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息) | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 48486.87 | 歐元 | 安聯環球投資 | 16.14 | 19.53 | 33.81 | 9.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 18052.07 | 南非幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 27.18 | 32.07 | 46.4 | 14.08 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)＊ | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2644.98 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 8.3 | 19.1 | 25.68 | 3.2 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股美元(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)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 198.75 | 美元 | Goldman Sachs A | 78.52 | 91.82 | 118.11 | 21.74 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 276.45 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 81.14 | 91.94 | 121.83 | 19.36 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 214 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 19.92 | 31.31 | 36.68 | 11.18 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Duncan Green，雷丁大學 CMA 中心投資管理碩士學位，CFA，負責管理英國股票收益投組。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Martin Skanberg，斯德哥爾摩經濟學院金融經濟學碩士學位，曾負責研究工業和電信。 |
| 瀚亞亞太高股息基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 1194.44 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | 49.27 | 62.27 | 83.21 | 21.19 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系，曾任職統一投顧研究員及永豐投顧研究員。 |
| 安聯目標收益基金(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3429.38 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.53 | 8.87 | 16.59 | 4.49 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯目標收益基金(月配息)-美元 | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣八十億元 | 108.24 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 8.38 | 14.23 | 25.46 | 4.55 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.72 | 47.55 | 11.08 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 台新 2000 高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 4944.88 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 264 | 210.45 | 376.96 | 37.61 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 台新高股息平衡基金 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1258.82 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 50.07 | 50.65 | 118.59 | 26.58 | 劉宇衡，紐約州立大學財務管理碩士，台新投信基金經理人。 |
| 台新中國通基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 2858 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 290.98 | 235.76 | 380.82 | 42.15 | 魏永祥，國立中山大學企管所碩士，台新投信資深基金經理。 |
| 台新中証消費服務領先指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣三十億元 | 2264.26 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 13.02 | 19.39 | -3.77 | 16.65 | 葉宇真，諾丁漢大學財務投資碩士、台新投信資深研究員。 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 313.24 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 56.12 | 69.18 | 71.38 | 26.79 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 140.83 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 18.91 | 26.05 | 42.99 | 14.68 | Sabine Jorrot，the University of Paris Dauphine 金融研究所，CFA，負責三個不同策略應用於很多股票基金，三個策略分別為：價值型、股息型和長期投資。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 3411.29 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 32.05 | 27.02 | 21.15 | 20.51 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5104.4 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.23 | 23.72 | 33.73 | 7.28 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.7 | 19.63 | 33.57 | 8.42 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1830.51 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 62.01 | 78.68 | 95.2 | 20.81 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1484.63 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 17.54 | 23.08 | 33.15 | 11.23 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 摩根中國 A 股基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 10512.39 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 46.44 | 44.9 | 21.33 | 19.72 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3222.52 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 7.22 | 1.46 | 7.13 | 13.19 | Dominic Valder，牛津大學生物化學學士及碩士學位，是駐倫敦的國際股票團隊全球產業專家，專精於醫療保健產業。<br>Bartjan van Hulten，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。 |
| 摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(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)＊ | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1358.46 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 29.59 | 48.78 | 74.54 | 10.1 | Michael Barakos，文學榮譽學士(經濟)，負責銀行及基本民生用品。<br>Thomas Buckingham，英國薩里大學航太工程學士，CFA，負責風格投資組合，專精於收益與價值型投資。<br>Mayur Patel，倫敦政治經濟學院學士學位主修數學和經濟學，CFA，摩根全球股票團隊投資組合經理，風格投資團隊成員之一。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 元大大中華 TMT 基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 735.57 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 178.47 | 165.06 | 274.44 | 39.1 | 林宗賢，美國加州大學柏克萊分校工業工程與作業研究系，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 群益中國新機會基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4332.08 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 56.8 | 48.85 | 20.82 | 30.82 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 群益中國新機會基金-美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 136.73 | 美元 | 群益證券投資信託 | 58.6 | 52.97 | 17.37 | 31.36 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 12.1 | 14.04 | 22.85 | 15.61 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 61.12 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 13.27 | 25.18 | 17.85 | 16.83 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 野村動態配置多重資產基金(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 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 943.96 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 22.83 | 19.46 | 46.44 | 15.8 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。<br>林澄聲，台灣大學財務金融學系碩士，野村投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣九十億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.32 | 26.17 | 38.15 | 9.36 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 46.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 19.83 | 25.99 | 37.77 | 10.69 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.49 | 32.89 | 50.34 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 17781.2 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.79 | 29.45 | 43.77 | 9.07 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞太區(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 246.78 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 46.73 | 56.16 | 63.35 | 17.54 | Richard Sennitt，牛津大學學士學位，ASIP，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。 |
| 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險 | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1204.31 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -4.58 | -4.73 | -0.61 | 14.61 | Fabio Riccelli，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析。<br>George Gould，英國劍橋大學自然科學學位，CFA，負責涵蓋歐洲能源與能源服務產業、歐洲銀行業，同時也擔任美國與歐洲股票的放空分析師。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.93 | 5.12 | 8.91 | 15.11 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 472.55 | 美元 | 安聯環球投資 | 38.22 | 47.79 | 73.56 | 21.54 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 507.84 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 42.11 | 64.36 | 116.48 | 23.82 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸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。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.25 | 32.39 | 53.61 | 11.48 | Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013 年加入集團。 |
| 柏瑞印度股票基金 A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 567.77 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | -7.53 | -7.79 | 18.64 | 17.93 | Elizabeth Soon，英國曼徹斯特商學院工商管理碩士，特許財務分析師資格，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。<br>Huzaifa Husain，班加羅爾印度理工學院碩士，負責管理印度境內股票基金。 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 315.57 | 美元 | 安聯環球投資 | -0.4 | -8.52 | 3.43 | 16.86 | Giovanni Trombello，德國曼海姆大學國際稅務和金融學碩士學位負責食品、飲料和煙草行業，負責消費領域。<br>Tobias Siemenge，哥本哈根大學經濟學碩士，曾任 Danske Bank Asset Management 之歐洲 Alpha 股票策略首席投資經理。 |
| 摩根 JPM 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1477.32 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.14 | 2.19 | -4.45 | 8.65 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 769.18 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 25.48 | 38.7 | 55.85 | 14.72 | Georgina Brittain，文碩士(古典學)、法律文憑及執業大律師，專責英國小型企業。<br>Edward Greaves，英國華威大學，CFA ，曾任職於 Rothschild 從事購併相關之顧問工作。<br>Jack Featherby，牛津大學材料、經濟及管理碩士學位，負責環球小型企業股票投資研究。 |
| 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新台幣壹百億元整 | 14.83 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 83.43 | 76.77 | 146.29 | 34.77 | 游信凱，臺灣大學化學所碩士，曾任職新光投信投資管理處全球投資部專案經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(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 | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1077.99 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.97 | 53.01 | 76.2 | 16.4 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.87 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 摩根 JPM 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) | 已開發歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2054.83 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.62 | 1.35 | -5.97 | 8.63 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 358.9 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | -5.65 | 8.95 | 14.97 | 9.82 | Henri Fournier，法國 EPITA Engineering School 工程學學位，法國財務分析師，25 年的相關經驗。 |
| 施羅德亞洲高息股債基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2269.44 | 美元 | 施羅德投資管理（香港） | 30.38 | 36.67 | 43.6 | 14.79 | 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。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1388.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 21.76 | 30.24 | 34.89 | 12.93 | Dominique Braeuninger，巴黎第一大學應用數學與量化金融碩士學位，CFA，曾負責風險管理與衡量及金融市場監管等領域的研究。<br>Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。 |
| 兆豐中國 A 股基金-新臺幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4082.63 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.51 | 25.6 | 44.29 | 11.01 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.67 | 19.62 | 33.6 | 8.47 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13909.61 | 澳幣 | PIMCO Glo Advsrs | 7.23 | 15.24 | 19.35 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.97 | 16.69 | 22.77 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 657.28 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 36.06 | 36.54 | 64.74 | 18.49 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7891.62 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 39.71 | 45.19 | 83.67 | 18.57 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險 | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1549.23 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 17.18 | 33.16 | 21.46 | 19.3 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 29439.02 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.4 | 34.41 | 48.36 | 11.93 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 施羅德環球基金系列–環球股債收息基金 A 股(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基金之配息來源 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.43 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 永豐滬深 300 紅利指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣伍拾億元 | 1319.13 | 新臺幣 | 永豐證券投資信託 | 15.56 | 23.2 | 20.05 | 10.32 | 林永祥，政治大學經濟系，曾任永豐投信資產管理部經理人。 |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 4716.83 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 16.52 | 19.55 | 38.04 | 11.61 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 148.87 | 美元 | 野村證券投資信託 | 18.47 | 24.37 | 40.17 | 12.39 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元 | | 中國大陸(投資海外) | 股票型 | 新臺幣伍佰億元整 | 107.66 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 33.62 | 30.6 | 17.7 | 21.15 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 300.43 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 32.67 | 43.66 | 79.49 | 15.72 | Amadeo Alentorn，Jupiter Asset Management 系統化股票部門主管兼投資經理，運用數據驅動模型管理市場中性與絕對報酬型股票基金聞名，對全球量化投資策略的發展具有影響力。 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 股(穩定月配)(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) | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 67.86 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.04 | 11.7 | 13.47 | 3.29 | Garreth Ong，美國康乃爾大學運籌學及資訊工程碩士，曾任 FullertonFundManagement 之投資組合經理。<br>Ang Ze Yi，新加坡管理大學經濟學與金融學雙學士學位，曾任 Fullerton Fund Management 之投資組合經理及新加坡央行之儲備管理部門。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣參佰億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.42 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 並無保證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.46 | 2.37 | 10.12 | 7.11 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.61 | 2.45 | 10.2 | 7.04 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.41 | 7.64 | 13.45 | 6.16 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.42 | 7.6 | 13.38 | 6.1 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1999.86 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 25.72 | 28.3 | 51.23 | 11.23 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 388.23 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 20.84 | 32.38 | 53.55 | 11.28 | Richard S. Nackenson，美國賓州大學華頓商學院學士學位及 MBA 學位，擔任美國多元企業機會團隊之資深投資組合經理人，專注於投資全球市場不同的資本結構及產業類別。 |
| 摩根多元入息成長基金-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.16 | 15.56 | 19.27 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 摩根多元入息成長基金(月配息) -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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.21 | 15.67 | 19.33 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 523.64 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.57 | 23.78 | 35.78 | 14.05 | Klaus Ingemann，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。<br>Rasmus Lee Hansen，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。 |
| 聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 1143.87 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 2.13 | 6.47 | 6.67 | 4.68 | 陳俊憲，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫貨幣市場基金-新臺幣 | | 台灣 | 貨幣型 | 新台幣肆百億元 | 25604.26 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 1.44 | 2.9 | 4.13 | 0.03 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任職聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |
| 法巴水資源基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 14.2 | 17.16 | 31.13 | 16.13 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 百達-Quest 全球永續股票-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1328.04 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 20.37 | 32.71 | 52.81 | 11.3 | Reda Jürg Messikh，巴黎大學的數學博士學位和隨機建模碩士學位，擔任投資主管。 |
| 百達-水資源-HR 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7640.54 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 5.55 | -1.94 | 17.86 | 13.16 | Cédric Lecamp，HECGeneva 工商管理碩士學位，現為主題股票團隊資深投資經理。<br>Louis Veilleux，加拿大拉瓦爾大學工商管理碩士學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 268.33 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 15.42 | 19.11 | 43.82 | 9.93 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 8.47 | 美元 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 16.77 | 22.72 | 39.92 | 11.75 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣捌拾億元 | 452.92 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 7.95 | 14.01 | 23.52 | 4.61 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險 | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 96605.4 | 紐幣 | 安聯環球投資 | 16.86 | 21.44 | 38.33 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 相當於美金四千萬元之等值新臺幣 | 10100.73 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 20.22 | 34.01 | 73.98 | 13.28 | 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協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.1 | 41.06 | 51.65 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4208.52 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 176.91 | 190.12 | 346.16 | 48.2 | 黃俊瑞，美國南加州大學材料科學與工程研究所，經歷股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 13.18 | 美元 | 群益證券投資信託 | 2.16 | 2.6 | 4.14 | 6.87 | 徐煒庠，英國艾希特大學行銷及財務所碩士，曾任凱基投信國際投資管理部資深經理。 |
| 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2957.4 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 22.08 | 26.21 | 23.71 | 9.52 | 黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。<br>周佑侖，美國丹佛大學財務金融碩士，管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-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)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1499.39 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 36.45 | 48.9 | 68.25 | 16.38 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18002.39 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 39.57 | 57.25 | 85.5 | 16.47 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金 A2 股-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.69 | 12.7 | 27.14 | 1.21 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.77 | 12.67 | 27.19 | 1.33 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金 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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 586.85 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | -12.5 | -9.98 | -0.71 | 10.67 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B(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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 18.52 | 美元 | 瀚亞證券投資信託 | -10.25 | -5.22 | 3.15 | 10.98 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |
| 台新智慧生活基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 3526.28 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 58.86 | 67.04 | 133.69 | 23.57 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |
| 台新智慧生活基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 111.29 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 60.77 | 71.78 | 127 | 26.88 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金A2 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.28 | 26.15 | 38.12 | 9.28 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI 類型(新臺幣)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.65 | 19.53 | 33.55 | 8.46 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI 類型(美元)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.25 | 26.1 | 38.15 | 9.37 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 兆豐中國 A 股基金-美元 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4082.63 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2股-澳幣避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 25245.8 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.26 | 24.76 | 35.19 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2427.38 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.32 | 11.43 | 24.3 | 1.26 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 29144.28 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 8.28 | 18.76 | 38.22 | 1.25 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.9 | 8.45 | 22.25 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.81 | 8.28 | 22.08 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.04 | 10.99 | 19.77 | 4.64 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.1 | 10.89 | 19.81 | 4.54 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 百達-林木資源-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 439.46 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -5.31 | -14.98 | -7.63 | 14.86 | Christoph Butz，瑞士蘇黎世聯邦理工學院森林工程碩士學位，國際認證投資分析師(CIIA)資格，現為主題型股票基金團隊的資深投資經理， |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.49 | 19.5 | 29.1 | 8.72 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.58 | 19.56 | 29.17 | 8.63 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 聯博-全球靈活收益基金 AT 級別(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1136.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.95 | 7.73 | 8.84 | 3.3 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。 |
| 安聯全球永續發展基金-A 類型(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.51 | 13.76 | 30.34 | 14.83 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |
| 安聯多元信用債券基金-Amg 總收益類股(穩定月配息)-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 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 787 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.19 | 12.09 | 19.49 | 2.77 | David Newman，英國卡斯商學院工商管理碩士及倫敦卡斯商學院的 MBA 學位，信貸市場擁有 27 年的經驗，曾負責管理 RoggeGlobalPartners 的全球高收益和多資產信貸策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.75 | 14.34 | 22.2 | 3.26 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.88 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣壹佰億元 | 15796.06 | 美元 | 野村證券投資信託 | 2.82 | 5.96 | 10.19 | 5.12 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 498.54 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 4.7 | 10.69 | 14.05 | 4.21 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.35 | 23.7 | 30.61 | 6.24 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1692.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 28.68 | 36.94 | 56.54 | 12.6 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 C) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 28267.43 | 南非幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 30.89 | 42.3 | 67.05 | 12.65 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金 B(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 403.95 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.94 | 10.6 | 17 | 4.61 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-南非幣 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 6745.97 | 南非幣 | 柏瑞證券投資信託 | 6.34 | 13.68 | 24.01 | 3.83 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.14 | 15.31 | 15.18 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 37292.52 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 8.87 | 21.72 | 24.85 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 1110.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 72.12 | 76.44 | 117.49 | 26.65 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 35.06 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 74.28 | 81.49 | 111.27 | 30.68 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 法巴水資源基金 RH(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 13.16 | 11.21 | 31.07 | 13.47 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.72 | 38.88 | 11.69 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.58 | 38.51 | 11.75 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.11 | 41.1 | 51.68 | 14.28 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.73 | 12.39 | 17.03 | 1.78 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.74 | 12.41 | 17.02 | 1.95 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2190.45 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 4.01 | 12.81 | 10.41 | 3.6 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 36580.59 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 6.87 | 19.31 | 19.87 | 3.57 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.92 | 32.16 | 65.87 | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133738.23 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 23.82 | 37.08 | 77.43 | 17.56 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 安聯台灣智慧基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 62943.77 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 249.99 | 205.68 | 378.46 | 38.57 | 陳思銘，田納西州立大學企管碩士，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 35595.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40.9 | 51.34 | 98.99 | 19.47 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.19 | 23.7 | 30.13 | 9.18 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.88 | 11.4 | 16.61 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.87 | 11.38 | 16.59 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1656.75 | 澳幣 | 景順投資管理有限公司 | 3.36 | 9.83 | 13.11 | 3.52 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 摩根多元入息成長基金-人民幣(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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 1555.32 | 人民幣 | 摩根證券投資信託 | 9.59 | 14.6 | 20.28 | 6.51 | 陳建銘，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯目標收益基金-人民幣(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億 | 739.64 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 5.13 | 8.56 | 16.23 | 4.54 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，曾任職富邦投信基金經理人。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 9594.43 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.21 | 2.18 | 6.16 | 6.02 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 百達-能源轉型-R(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5283.23 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 69.38 | 55.89 | 84.32 | 22.66 | Xavier Chollet，洛桑大學高等商學院財務碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 467.73 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.6 | 15.64 | 20.26 | 14.79 | Deena，紐約哥羅比亞大學究所，負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。 |
| 景順環球消費趨勢基金 A 股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1849.35 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 33.62 | 51.46 | 70.29 | 34.97 | Juan Hartsfield，密歇根大學工商管理碩士學位，CFA，曾參與了各種小型股票投資組合的管理。<br>Ido Cohen，賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學學士學位，景順休閒產品的首席經理。 |
| 富蘭克林華美高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 5206.71 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 249.55 | 212.43 | 417.27 | 40.61 | 林美如，政治大學經濟學碩士，曾任元大投顧投資研究部專業經理。<br>羅兆弘，政治大學經濟學碩士，曾任玉山投信投資部資深研究員。 |
| 安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2625.13 | 美元 | 安聯環球投資 | 21.59 | 16.13 | 29.48 | 17.96 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 新台幣兩百億元 | 5058.31 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.92 | 9.25 | 15.38 | 3.8 | 徐建華，輔仁大學金融所碩士，曾任保德信投信投資管理部投資經理。 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金 A(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2135.49 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 114.83 | 225.16 | 252.06 | 43.61 | James Luke，負責管理原物料商品投資組合。 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股(F1 穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.72 | 15.81 | 22.35 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 847.77 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.78 | 9.63 | 19.26 | 7.87 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 4344.38 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 26.67 | 29.32 | 53.91 | 12.13 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 10364.44 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 37.43 | 39.81 | 71.99 | 15 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.46 | 107.54 | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 248.89 | 美元 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 141.2 | 151.19 | 263.52 | 41.23 | 黃煜，英國伯明罕商學院投資分析碩士與法國波爾多商學院商業管理碩士雙碩士學位，美國 CFAInvestmentFoundation 與英國 CISI 投資分析，負責基金投資研究、策略操作。 |
| 摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9132.56 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 34.87 | 43.33 | 113.73 | 28.76 | Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學金融學士學位，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。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.94 | 30.06 | 61.62 | 16.6 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.31 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 28.68 | 34.98 | 87.33 | 24.37 | Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。<br>Sally Du，CFA，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7084.99 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 24.59 | 33.56 | 84.59 | 18.74 | Giri Devulapally，芝加哥大學財務企管碩士，CFA，負責大型成長股之投資管理。<br>Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Holly Morris，約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。<br>Larry Lee，史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位，專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。<br>Robert Maloney，喬治城大學的國際政治學學士學位，CFA，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。 |
| PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5913.43 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 30.37 | 43.36 | 74.61 | 13.94 | Jerome Schneider，紐約大學 Stern 商學院 MBA 學位，專注於信用與不動產抵押債券相關的資金交易。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 26.76 | 美元 | 群益證券投資信託 | 7.09 | 13.85 | 17 | 5.76 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 137.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 28.15 | 32.98 | 49.5 | 13.77 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 327.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 39.03 | 43.76 | 67.05 | 17.54 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣兩佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.84 | 18 | 33.48 | 7.94 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣兩佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15 | 24.45 | 40.1 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.22 | 23.72 | 30.13 | 9.19 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 險債券且並無保證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 327.73 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.96 | 6.74 | 21.03 | 22.49 | Christian Schneider，德國基森大學經濟學碩士學位，負責建構股票和均衡基金的投資組合。<br>James Ashworth，劍橋大學經濟學碩士，曾擔任股票基金經理，負責環球股票投資組合及 UniversitiesSuperannuationScheme(英國最大養老金計劃之一)。 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133.12 | 美元 | 安聯環球投資 | -7.31 | -9.57 | -12.2 | 14.91 | Oleksandr Pidlubnyy，義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士，曾任安聯 Grassroots 團隊分析師。 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.86 | 16.63 | 22.74 | 3.85 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.79 | 6.81 | 17.82 | 8.13 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.75 | 6.88 | 17.88 | 8.07 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.89 | 9.64 | 15.42 | 4.29 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.87 | 9.57 | 15.38 | 4.28 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元) | (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 752.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.14 | 4.78 | 22.87 | 16.37 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200 億元 | 32.78 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.99 | 39.82 | 71.09 | 24.43 | 劉郁伶，英國艾塞司特大學金融與管理碩士，曾任職第一金投信產品經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200億元 | 389.65 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.45 | 38.73 | 35.69 | 9.99 | 林志映，銘傳大學金融研究所碩士，曾任職國票綜合證券交易經理。 |
| 野村優質基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 10554.84 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 244.32 | 197.92 | 367.39 | 41.31 | 陳茹婷，交通大學管理科學所，野村投信國內股票投資部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.38 | 23.7 | 30.55 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.78 | 30.68 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.53 | 32.91 | 50.26 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 東方匯理基金環球責任股票A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.05 | 33.97 | 50.55 | 12.24 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 百達-精選品牌-HR-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1233.85 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 2.13 | -4.43 | 1.03 | 16.53 | Caroline Reyl，多芬大學的財務碩士學位，擔任該策略的資深投資經理。<br>Laurent Belloni，日內瓦大學的財務學士學位，曾於百達私人財富管理擔任分析師，專注於消費類企業的研究。 |
| 百達-長壽樂活-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 357.69 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -20.94 | -23.47 | -20.87 | 13.66 | Grégoire Biollaz，蘇黎世聯邦理工學院的生物化學博士學位及生物學碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 百達-智慧城市-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 595.89 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 7.72 | 14.48 | 27.97 | 15.73 | Ivo Weinoehrl，慕尼黑工業大學的商學與電子工程學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.14 | 33.25 | 45.05 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-新臺 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.21 | 33.14 | 45.1 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幣 | | | | | | | | | | | | |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.66 | 41.49 | 52.85 | 14.37 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.73 | 41.49 | 53.14 | 14.46 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| M&G 入息基金A(月配息)-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.27 | 14.75 | 22.92 | 7.95 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| M&G 入息基金A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.28 | 14.85 | 23.02 | 7.94 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2136.92 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.83 | 7.68 | 7.17 | 4.11 | Lorenzo Pagani，法國巴黎中央學院聯合碩士學位，負責帶領歐洲利率投資團隊。 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.93 | 18.08 | 33.51 | 8.03 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.5 | 40.17 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-新臺幣(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.88 | 18.01 | 33.42 | 7.96 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-美元(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.48 | 40.12 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(新臺幣) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.57 | 26.48 | 66.36 | 13.18 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.96 | 30.05 | 61.55 | 16.65 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-人民幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 5218.29 | 人民幣 | 聯博證券投資信託 | 17.35 | 22.65 | 48.57 | 16.4 | KentHargis，投資組合經理人。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.86 | 37.57 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-澳幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1952.85 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託 | 4.11 | 6.46 | 11.36 | 5.92 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(台幣) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 1318.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 40.6 | 39.14 | 73.31 | 15.54 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 41.62 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 42.16 | 42.95 | 68.27 | 19.38 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.21 | 25.98 | 41.09 | 9.9 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.31 | 25.97 | 41.05 | 9.95 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 安聯智慧城市收益基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.21 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.22 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.18 | 79.2 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.8 | 11.79 | 12.39 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(累計) | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.53 | 27.11 | 40.88 | 12.93 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元對沖)-A 股(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.36 | 26.71 | 43.68 | 11.89 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |
| 貝萊德世界科技基金 A10 股美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.9 | 65.01 | 134.31 | 33.7 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3680.88 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 28.21 | 42.5 | 89.01 | 19.98 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 542.82 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 38.63 | 48.49 | 97.09 | 23.75 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 野村 e 科技基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 16157 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 284.63 | 230.54 | 434.56 | 43.92 | 謝文雄，政治大學國際貿易所，曾任群益投信基金經理人。 |
| 高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1021.89 | 美元 | Goldman Sachs A | 11.92 | 12.3 | 24.88 | 14.5 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 8933.24 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 27.08 | 29.69 | #N/A | 10.73 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，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)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣一百億元 | 281.94 | 美元 | 安聯證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.53 | 13.42 | 29.99 | 14.77 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.93 | 20.06 | 70.65 | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 法巴永續高評等企業債券基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 318.99 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.08 | 11.2 | 15.28 | 3.21 | Yrieix，法國巴黎 IAE Gustave Eiffel 投資組合管理研究所學歷，負責美國投資等級債券策略。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 19823.17 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 49.84 | 73.37 | 117.45 | 13.39 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-美元 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 625.64 | 美元 | 元大證券投資信託 | 51.53 | 78.21 | 111.12 | 15.74 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.4 | 15.97 | 26.2 | 8.11 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)(月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.48 | 16.11 | 26.4 | 8.15 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理 |
| 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 474.17 | 美元 | 安聯環球投資 | 1.69 | 7.7 | 12.56 | 3.19 | Julien Bras，法國 Skema 商學院管理碩士學位，曾任安聯環球投資之財務總監。<br>Solène Giraud，法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，為安聯環球投資之全球研究生項目。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Laetitia Talavera-Dausse，巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士，曾任 OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。<br>Alain Parent，法國巴黎高等商學院碩士學位，曾人 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。<br>Oliver Sloper，英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，安聯環球投資之信用團隊。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 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 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1457.47 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.59 | 30.55 | 44.16 | 13.54 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 10270.54 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 30.14 | 38.76 | 63.68 | 13.77 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 324.15 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 31.73 | 42.63 | 58.96 | 15.06 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1825.51 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 23.49 | 44.17 | #N/A | 11.67 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 57.62 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 25.58 | 48.98 | #N/A | 10.73 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 宏利臺灣股息收益基金-A 類型-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1462.07 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 107.68 | 92.8 | 216.37 | 25.42 | 周鉦凱，世新大學財務金融學系碩士，曾任元大投信基金經理人。 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 455.82 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 3.85 | 10.86 | 12.99 | 7.93 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 14.39 | 美元 | 宏利證券投資信託 | 5.4 | 14.87 | 13.59 | 7.37 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 2968.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 16.48 | 23.42 | #N/A | 10.36 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 93.7 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 19.73 | 29.21 | #N/A | 11.61 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 65.02 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 29.73 | 30.56 | #N/A | 15.01 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2060.22 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 28.71 | 27.99 | #N/A | 13.17 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.27 | #N/A | #N/A | 16.05 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.28 | #N/A | #N/A | 16.13 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.7 | #N/A | #N/A | 13.57 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.64 | #N/A | #N/A | 13.61 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 累積型(人民幣避險) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.68 | #N/A | #N/A | 16.09 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 月配息(人民幣避險) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.7 | #N/A | #N/A | 16.1 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 8912919.9 | 日圓 | 安聯環球投資 | 14.57 | 14.46 | #N/A | 9.44 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 741.51 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.78 | 12.56 | #N/A | 3.49 | Travis King，加拿大 Memorial 大學 MBA 學位，曾任 Reams 資產管理之資深固定收益分析師。<br>Samuel Wilson，美國維吉尼亞大學文學學士學位，曾任 BlackRock 之資深信用分析師。<br>Shivanker Saxena，紐約大學商學院 MBA 學位，曾於印度 ICICI 銀行負責企業金融及資誠會計師事務所負責企業審計。<br>Lenny Zhang，埃默里大學商學院企業管理學士(BBA)學位，負責投資等級信用債團隊的研究與投資工作。 |
| 安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(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) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 58004.1 | 日圓 | 安聯環球投資 | 1.11 | 1.95 | #N/A | 3.24 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2003282.66 | 日圓 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 15.11 | 21.93 | #N/A | 9.19 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.08 | 27.7 | #N/A | 11.29 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-日圓 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 14683.29 | 日圓 | 柏瑞證券投資信託 | 25.6 | #N/A | #N/A | 11.53 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2763.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.61 | 36.96 | 49.57 | 16.08 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.71 | 15.8 | 22.33 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日圓 A 股(acc) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82172.26 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 45.12 | 57.23 | 111.58 | 16.63 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A 股(acc)-H1 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 524.37 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 50.25 | 68.42 | 138.23 | 16.65 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)股-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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1930481.97 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 12.09 | 12.94 | #N/A | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華中小精選基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣肆拾億元 | 19642 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 231.27 | 176.51 | 297.54 | 44.29 | 趙建彰，政治大學企業管理研究所，經歷全權委託處、全權委託一處及股票研究處。 |
| 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) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.43 | 52.8 | #N/A | 28.4 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華台灣科技高股息基金 B類型(月配息) | (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)＊ | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.54 | 52.8 | #N/A | 28.52 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華高成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 15052.47 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 234.74 | 161.93 | 352.48 | 46.73 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 為等值新臺幣壹佰億元 | 96.98 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 77.21 | 78.5 | 132.78 | 27.53 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 3072.83 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 75.37 | 73.38 | 139.45 | 24.45 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣壹佰億元 | 4137.3 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 214.62 | 150.71 | 255.53 | 42.69 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 A2(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3094.93 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 22.06 | 32.54 | #N/A | 11.58 | Piergaetano Iaccarino，CFA，佩魯賈大學商業與經濟系畢業，股票策略主管，26 年產業經驗。<br>Peter O'Donoghue，CFA，資深投資組合經理人，18 年產業經驗。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2727.82 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 54.21 | 58.29 | 116.67 | 17.16 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 427464.07 | 日圓 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 49.42 | 47.04 | 91.52 | 17.11 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 45554.71 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 56.97 | 64.48 | 131.57 | 17.28 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.92 | 48.04 | 11.07 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1276969.18 | 日圓 | 安聯環球投資 | 46.3 | 36.13 | 80.73 | 24.74 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.25 | #N/A | #N/A | 15.5 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.23 | #N/A | #N/A | 15.47 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(月配息) | (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.85 | #N/A | #N/A | 17.27 | James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.87 | #N/A | #N/A | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11138.86 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 21 | #N/A | #N/A | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.47 | #N/A | #N/A | 11.02 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10197.06 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.69 | #N/A | #N/A | 10.95 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Ａ穩定月配股(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股美元增益配息型(M)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 11.76 | 17.38 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股南非幣增益配息型(M)(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3767.92 | 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 6.92 | 17.43 | 26.65 | 3.12 | 西方資產固定收益團隊 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1567.65 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 18.06 | 27.15 | 37.56 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定 C)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2180.48 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 17.31 | 25.07 | 33.48 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-穩定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.72 | #N/A | #N/A | 3.25 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 330.99 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 34.08 | #N/A | #N/A | 14.44 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 B(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 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 10.45 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 36.77 | #N/A | #N/A | 15.43 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 43008.98 | 南非幣 | Fundrock Mgmt | 10.19 | 19.45 | #N/A | 5.29 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 10044.07 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 64.54 | 77.66 | 162.59 | 27.98 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI 新科技基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 317 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 66.53 | 82.62 | 154.95 | 31.49 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.81 | #N/A | #N/A | 17.26 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.44 | #N/A | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.94 | #N/A | #N/A | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)(月配息)-日圓避險 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3393699.76 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 0.67 | #N/A | #N/A | 3.69 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配(月配息)-日圓避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 575076.88 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.58 | #N/A | #N/A | 7.37 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型(月配權)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣參佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語，聯博投信基金經理人。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 9338.63 | 美元 | M&G Luxembourg | 3.4 | 10.37 | 17.04 | 4.09 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F2-南非幣避險 | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 155955.12 | 南非幣 | M&G Luxembourg | 5.93 | 16.49 | 26.88 | 4.16 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-日圓避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 403576.07 | 日圓 | Fundrock Mgmt | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9868.84 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.69 | 38.09 | 76.12 | 19.32 | Frank Thormann，密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA，CFA，曾任 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。 |
| 兆豐全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 美元八千萬元 | 1723.14 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 80.79 | 74.26 | 110.24 | 21.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金 A(累積型)-新臺幣 | | 日本(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 674.21 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 76.58 | 82.39 | #N/A | 33.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 577.97 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 24.19 | #N/A | #N/A | 12.38 | 王慎中，中央大學企業管理碩士，現任合庫投信副總，投資研究處投資長兼股票投資部主管。 |
| 合庫全球複合收益債券基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 2252.13 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR2 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3450.83 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Rohit Ramesh，新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位、印度 University of Pune -經濟及公共政策碩士學位、瑞士 University of St Gallen-MBA 學位。<br>經歷：新加坡 DaimlerChrysler Asia Pacific 新興市場分析師 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6396.04 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Kai Hirschen，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。<br>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。 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1498 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Karsten Niemann，德國波昂大學經濟學碩士學位，曾任安聯環球投資量化分析師。 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1771.82 | 美元 | 安聯環球投資 | 78.89 | 68.44 | 71.34 | 33.63 | David Finger，德國 University of Passau 國際文化與商業研究學士，曾任安聯全球原物料股票分析師及礦金資源策略投資組合經理。 |
| 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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 41.48 | 9.47 | JustinKass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長。<br>MichaelYee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，<br>AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>DavidOberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，<br>AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>EthanTurner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K.MathewAxline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A 類股美元累積型 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1259.06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.5 | 51.78 | 71.53 | 18.96 | Jim Stoeffel，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位。<br>Brendan Hartman，投資組合經理，理海大學學士學位和紐約大學工商管理碩士學位。<br>Jim Harvey，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位，CFA。 |
| 復華亞太成長基金 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰伍拾億元 | 5456 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 171.15 | 139.16 | 180.71 | 45.14 | 林光佑，臺灣大學財務金融研究所，曾任群益投信國際部及中國信託銀行金融投資處。 |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 16544.42 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 174.47 | 166.92 | 279.38 | 49.52 | 王萬里，美國卡內基梅隆大學工業經營研究所，曾任瑞士信貸證券及匯豐證券研究部，以及美商英特爾財務行銷部。 |

**二、投資標的簡介－指數股票型證券投資信託基金受益憑證(Exchange Traded Funds，ETFs)**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、証券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 標的名稱 | 警語 | 投資地區 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 追蹤指數 | 掛牌交易所 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 巴克萊總體債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 135366.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 4.07 | 12.4 | 10.77 | 3.42 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42719.6 | 美元 | PDR Services LLC | S&P 500 TR | ARCA | 23.97 | 35.5 | 53.19 | 10.53 | PDR Services LLC |
| iShares 道瓊美國高股利精選指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22856.64 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 25.57 | 40.15 | 47.97 | 9.34 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 新興市場指數基金 | | 新興市場(投資海外) | 無上限 | 28104.83 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 48.15 | 62.12 | 74.41 | 19.64 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞太指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 2149.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 26.16 | 43.32 | 41.4 | 13.46 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 香港指數基金 | | 香港(投資海外) | 無上限 | 926.58 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 42.26 | 60.72 | 29.65 | 14.55 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 日本指數基金 | | 日本(投資海外) | 無上限 | 20975.75 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 30.86 | 42.21 | 67.11 | 16.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 台灣指數基金 | | 台灣 | 無上限 | 9113.94 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 94.73 | 103.3 | 145.64 | 29.03 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南韓指數基金 | | 韓國(投資海外) | 無上限 | 21046.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 187.08 | 162.87 | 179.33 | 51.73 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 巴西指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 11568.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 54.8 | 45.58 | 69.01 | 21.98 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 那斯達克生技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 7946.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 33.47 | 33.67 | 30.33 | 15.9 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 48474.53 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 2.75 | 12 | 5.95 | 4.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普歐洲 350 指數基金 | | 歐洲(投資海外) | 無上限 | 1724.98 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 22.77 | 40.36 | 50.36 | 13.59 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 美國數位基礎設施與房地產 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 274.6 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 59.55 | 84.48 | 92 | 23.93 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 費城半導體指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 29566.46 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 152.4 | 118.57 | 243.05 | 43.27 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普 500 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 797465.7 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 31.02 | 46.82 | 80.05 | 13.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 中小型股指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 76877.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 44.2 | 45.3 | 64.37 | 15.05 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國金融業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3405.82 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 14.19 | 40.43 | 78.09 | 11.71 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 高盛卓越公司債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 30921.23 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 5.4 | 13.31 | 13.07 | 4 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 全球水資源指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 2085.78 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 5.65 | 8.14 | 32.81 | 12.03 | Invesco Capital Management LLC |
| 邱比- 那斯達克 100 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 440257.38 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 40.91 | 59.03 | 110.66 | 19.51 | Invesco Capital Management LLC |
| State Street SPDR 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 735060.83 | 美元 | SSGA TC | S&P 500 TR | ARCA | 30.91 | 46.59 | 79.58 | 13.4 | SSgA Funds Management Inc |
| iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 14751.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 3.88 | 12.08 | 10.44 | 2.92 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42905.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 0.15 | 5.62 | -9.07 | 9.21 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 澳洲指數基金 | | 澳洲(投資海外) | 無上限 | 1354.14 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.39 | 34.91 | 41.77 | 15.86 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 加拿大指數基金 | | 加拿大(投資海外) | 無上限 | 5235.92 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.92 | 64.85 | 77.07 | 12.22 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 德國指數基金 | | 德國(投資海外) | 無上限 | 1447.31 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 8.49 | 44.79 | 53.91 | 15.49 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI 墨西哥指數基金 | | 墨西哥(投資海外) | 無上限 | 2194.17 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.24 | 26.04 | 38.9 | 16.54 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南非指數基金 | | 南非(投資海外) | 無上限 | 729.13 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 47.81 | 93.66 | 87.16 | 26.59 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 黃金指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 27257.2 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 81.64 | 170.39 | 172.15 | 45.19 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金 | | 美元(投資海外) | 無上限 | 554.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 109.24 | 50.52 | 75.39 | 22.31 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金 | | 拉美(投資海外) | 無上限 | 4971.28 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 53.38 | 48.85 | 74.43 | 18.74 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國航太產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13564.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 40.18 | 70.86 | 96.5 | 21.07 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國建築業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2540.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 5.88 | -5.11 | 30.74 | 27.57 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 價值型指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13433.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 46.04 | 44.72 | 64.46 | 13.08 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國原物料指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1533.41 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 40.87 | 32.66 | 45.73 | 17.79 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國運輸產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2027.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 34.9 | 29.22 | 51.48 | 16 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國科技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 21450.87 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 52.57 | 70.8 | 136.19 | 25.88 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普必需品產業指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1016.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 6.29 | 19.7 | 15.23 | 15.41 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 農業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1164.52 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 24.45 | 23.97 | 6.97 | 13.74 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 447.32 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 147.28 | 93.63 | 14.06 | 32.12 | Invesco Capital Management LLC |
| Invesco 動態石油與天然氣指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 137.12 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 115.38 | 58.34 | 105.09 | 24.32 | Invesco Capital Management LLC |
| 道富能源精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 41394.28 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 52.89 | 35.84 | 54.44 | 17.82 | SSgA Funds Management Inc |
| 道富公用事業精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 24051.79 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 22.06 | 48.69 | 48.84 | 13.98 | SSgA Funds Management Inc |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣卓越50基金 | | 台灣 | 無上限 | 1656795 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣50指數 | 台灣證券交易所 | 116.73 | 136.04 | 229.53 | 30.64 | 陳重銓，義守大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |
| 元大標智滬深300基金 | | 中國(投資海外) | 新臺幣四百三十億元 | 2580.48 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 標智滬深300中國指數基金 | 台灣證券交易所 | 33.79 | 39.54 | 27.69 | 16.69 | 張克豪，美國麻州州立大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理。 |
| iSharesMSCI AC 世界指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 31301.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 31.33 | 47.34 | 72.49 | 13.04 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 25.58 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 46.89 | 38.94 | 57.13 | 23.2 | Van Eck Associates Corp |
| State Street SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5698.7 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 32.49 | 49.03 | 61.76 | 12.74 | SSgA Funds Management Inc |
| WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1764.37 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 32.15 | 32.38 | 54.64 | 17.15 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金 | | 智利(投資海外) | 無上限 | 1038.26 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 35.73 | 64.16 | 61.24 | 22.8 | BlackRock Fund Advisors |
| WISDOMTREE 印度收益指數基金 | | 印度(投資海外) | 無上限 | 2191.81 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -5.29 | -4.56 | 31.9 | 18.4 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 秘魯指數基金 | | 祕魯(投資海外) | 無上限 | 501.56 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 82.89 | 111.77 | 189.06 | 29.47 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 義大利指數基金 | | 義大利(投資海外) | 無上限 | 663.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 34.74 | 70.35 | 103.53 | 14.5 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 新加坡指數基金 | | 新加坡(投資海外) | 無上限 | 807.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.34 | 66.57 | 69.4 | 8.49 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1491.52 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 26.62 | 62.18 | 100.34 | 17.7 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 印尼指數基金 | | 印尼(投資海外) | 無上限 | 28.33 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -2.36 | -15.13 | -23.99 | 21.71 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國製藥指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 946.25 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 30.7 | 41.72 | 52.48 | 17.35 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國醫療設備指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3193.43 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | -14.29 | -6.43 | -8.8 | 17.03 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 食品指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 94.42 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 8.03 | 8.74 | 11.4 | 14.14 | Invesco Capital Management LLC |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 245.49 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 27.48 | 38.85 | 48.96 | 15.67 | Invesco Capital Management LLC |
| MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 159.42 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 74.46 | 58.2 | 83.83 | 19.49 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco 太陽能指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1624.94 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 103.22 | 43.67 | -19.02 | 18.23 | Invesco Capital Management LLC |
| iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金 | | 泰國(投資海外) | 無上限 | 257.38 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 33.34 | 30.62 | 9.55 | 26.28 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金 | | 土耳其(投資海外) | 無上限 | 253.91 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 41.02 | 9.57 | 48.91 | 26.56 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 越南指數基金 | | 越南(投資海外) | 無上限 | 571.73 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 57.13 | 54.01 | 63.96 | 26.25 | Van Eck Associates Corp |
| 道富非核心消費精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 23127.51 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 20.88 | 37.13 | 64.02 | 15.29 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普金屬與礦產業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5302.54 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 111.59 | 102.25 | 145.17 | 24.08 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普零售業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 205.96 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 25.98 | 22.47 | 45.22 | 17.48 | SSgA Funds Management Inc |
| Global X 銀礦指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5286.67 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 120.82 | 198.8 | 210.08 | 49.72 | Global X Management Co LLC |
| iShares 中國 25 指數基金 | | 中國(投資海外) | 無上限 | 6069.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 11.14 | 49.74 | 39.76 | 14.04 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國不動產指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 4087.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 11.97 | 30.38 | 29.31 | 13.17 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 3838.15 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 49.98 | 65.82 | 73.61 | 20.59 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 標普油氣開採與生產指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3564.9 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 64.79 | 23.52 | 50.7 | 23.84 | SSgA Funds Management Inc |
| VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 8720.05 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 94.15 | 199.72 | 208.86 | 49.98 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22863.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 3.87 | 21.33 | 34.87 | 7.68 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5409.3 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 14.92 | 41.03 | 43.63 | 10.14 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 3449.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 21.2 | 33.38 | 37.79 | 13.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 50110.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 23.54 | 34.73 | 69.78 | 11.42 | BlackRock Fund Advisors |
| ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1771.02 | 美元 | Exchange Traded Concepts LLC | S&P 500 TR | ARCA | 58.93 | 48.59 | 53.19 | 27.39 | Exchange Traded Concepts LLC |
| First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 738.73 | 美元 | First Trust | S&P 500 TR | 納斯達克 | 111.87 | 83.49 | 32.69 | 29.02 | First Trust Advisors LP |
| Vanguard 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1601411.1 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.01 | 46.81 | 80.03 | 13.42 | Vanguard Group Inc |
| Vanguard 整體股市 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2203039.2 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.3 | 46.09 | 78.79 | 13.25 | Vanguard Group Inc |
| U.S.全球噴射機 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 738.24 | 美元 | US Global Investors Inc | S&P 500 TR | ARCA | 29.28 | 27.18 | 41.67 | 25.46 | US Global Investors Inc |
| Global X 自動駕駛與電動車 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 400.98 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 81.89 | 65.03 | 75.3 | 27.25 | Global X Management Co LLC |
| ARK 新興主動型 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 6482.47 | 美元 | ARK Investment Management LLC | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 48.73 | 74.11 | 110.93 | 35.63 | ARK Investment Management LLC |
| iShares 擴展科技軟體類股 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 12107.47 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | -12.78 | 6.27 | 41.49 | 24.99 | BlackRock Fund Advisors |
| Vanguard 全世界股票 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 90207.4 | 美元 | Vanguard Capital | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 31.85 | 47.34 | 72.07 | 13.03 | Vanguard Group Inc |
| 國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣七百八十億元 | 106999.81 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 10 年以上美元金融債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 5.07 | 9.89 | N/A | 9.16 | 鄭凱允，交通大學財務金融所碩士，曾任職國泰投信量化投資部基金襄理。 |
| 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 美國(投資海外) | 新臺幣兩千八百億元 | 160300.4 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 20 年期(以上)美國公債指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.92 | 2.73 | -6.41 | 12.32 | 陳思翰，國立中山大學財務管理學系碩士，曾任職國泰投信量化投資部襄理。 |
| 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 483903.36 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 | 台灣證券交易所 | 35.29 | 36.05 | 83.61 | 21.71 | 江宇騰，國立政治大學財務碩士，曾任職國泰投信量化投資部中級專員。 |
| 復華台灣科技優息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 110420.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 | 台灣證券交易所 | 37.97 | 26.47 | N/A | 24.52 | 許忠成，中山大學財務管理學研究所及英國艾希特大學財務管理研究所，經歷股票研究處。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益 ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 195 億元 | 265616.76 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10%上限)指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.75 | 8.52 | N/A | 8.9 | 曾盈甄，美國紐約州立大學石溪分校 MBA，曾任國泰人壽固定收益投資二部襄理。 |
| 群益台灣精選高息 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 446934.46 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數 | 台灣證券交易所 | 26.04 | 21.23 | 80.15 | 15.82 | 謝明志，國立政治大學金融所碩士，曾任元大投信專戶管理部全委投資經理人。 |
| 元大臺灣價值高息 ETF 基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 66510.23 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣價值高息指數 | 台灣證券交易所 | 25.25 | 18.55 | N/A | 15.68 | 邱鈺淵，國立中央大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業經理。 |
| 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 2000 億元 | 132576.11 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.23 | 7.24 | 11.6 | 9.79 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大美國政府 20 年期(以上)債券基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣上限 3400 億元 | 200338.99 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | ICE 美國政府 20+年期債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.81 | 2.71 | -6.41 | 12.92 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大台灣高股息基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 575669.96 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣高股息報酬指數 | 台灣證券交易所 | 39.17 | 32.1 | 98.39 | 19.19 | 陳威志，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |

**三、投資標的簡介－貨幣帳戶類**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

| 計價幣別 | 投資標的 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 新臺幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 英鎊 | 英鎊貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 加幣 | 加幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 紐幣 | 紐幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 港幣 | 港幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 日圓 | 日圓貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 南非幣 | 南非幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |

**四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址**

注意：各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至本公司索取、查閱「投資人須知」。保戶欲查詢基金之「配息組成項目」可詳閱下表之各基金公司網址。

| 資產管理公司/證券投資信託事業 | 管理機構地址 | 臺灣總代理 | 網址 |
|---|---|---|---|
| abrdn Investments Luxembourg S.A. | 35a,avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Bockenheimer Landstraße 42–44, 60323 Frankfurt/Main, Germany | 安聯證券投資信託股份有限公司 | tw.allianzgi.com |
| Amundi Luxembourg S.A. | 5 Allee Scheffer. L-2520 Luxembourg | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | www.amundi.com.tw |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg | 富達證券投資信託股份有限公司 | www.fidelity.com.tw/ |
| Franklin Templeton International Services S.a r.l. | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | https://www.franklin.com.tw/ |
| Invesco Management S.A. | 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg | 景順證券投資信託股份有限公司 | www.invesco.com.tw |
| M&G Luxembourg S.A. | 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l | 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Ireland | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | https://www.pimco.com.tw/zh-tw/ |
| 大華資產管理 | 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | https://www.uobam.com.tw/ |
| 利安資金管理公司 | Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513 | 新光證券投資信託股份有限公司 | https://www.skit.com.tw/ |
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | www.blackrock.com/tw |
| 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | www.bnpparibas-am.tw |
| 施羅德投資管理（香港）有限公司 | 香港金鐘道 88 號太古廣場第二座 33 字樓 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd) | The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 16 boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | www.assetmanagement.hsbc.com.tw |
| 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P.2，L-2010 Luxembourg) | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | www.ubs.com/taiwanfunds |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 摩根證券投資信託股份有限公司 | www.jpmorgan.com/tw/am |
| 聯博(盧森堡)公司 | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | 聯博證券投資信託股份有限公司 | www.abfunds.com.tw |
| 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | https://www.eastspring.com.tw/ |
| 霸菱基金經理有限公司 | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | https://www.barings.com/zh-tw/individual |
| 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 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 百達證券投資顧問股份有限公司 | https://am.pictet/zh-tw/taiwan |
| Nomura Asset Management U.K. Limited | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, England | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| ROBO Global, LLC | 2021 McKinney Ave, Dallas, TX 75201 美國 | 無 | https://www.roboglobal.com/ |
| U.S. Global Investors, Inc. | 3 Canal Plaza, Ground Floor Portland, ME 04101 | 無 | https://www.usfunds.com/ |
| First Trust Portfolios L.P. | 120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, Il 60187 | 無 | https://www.ftglobalportfolios.com/ |
| ARK Investment Management LLC | 3 E 28th St Fl 7, New York, New York, 10016, United States | 無 | https://ark-funds.com/ |
| BlackRock Fund Advisors | BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA | 無 | www.ishares.com |
| Global X Management Co LLC | 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456 | 無 | www.globalxfunds.com |
| Guggenheim Funds Investment Advisors LLC | Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA | 無 | guggenheiminvestments.com |
| Invesco PowerShares Capital Management LLC | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 | 無 | https://etf.invesco.com/en |
| SSgA Funds Management Inc | State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA | 無 | www.spdrs.com |
| Van Eck Associates Corp | Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA | 無 | www.vaneck.com |
| Vanguard Group | The Vanguard Group Instl Investor Information Dept P.O. Box 2900 Valley Forge, PA 19482-2900 USA | 無 | www.vanguard.com |
| WisdomTree Asset Management Inc | WisdomTree Asset Management Inc 380 Madison Avenue 21st Floor New York, NY 10005 USA | 無 | www.wisdomtree.com |
| Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan | 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓 | 無 | https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/ |
| 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 67 號地下一層 | 無 | www.yuantafunds.com/index.htm |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中央里南京東路二段 167 號 11 樓 | 無 | www.tsit.com.tw |
| 永豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓 | 無 | sitc.sinopac.com/web/index.aspx |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓 | 無 | www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 7 至 9 樓 | 無 | tw.allianzgi.com |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 | 無 | www.manulife-asset.com.tw/ |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓 | 無 | https://www.blackrock.com/tw/ |
| 玉山證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓 | 無 | https://www.esunam.com/ |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 | 無 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/ |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓 | 無 | www.pinebridge.com.tw/index.aspx |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 | 無 | www.fsitc.com.tw/ |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1 | 無 | www.nomurafunds.com.tw |
| 凱基證券投資信託股份有限公司 | 台北市明水路 698 號 | 無 | www.kgifund.com.tw/ |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓 | 無 | www.fidelity.com.tw/ |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路 4 段 87 號 10 樓之 11、11 樓之 12 及 12 樓 | 無 | www.ftft.com.tw/ |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓 | 無 | www.fhtrust.com.tw/ |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 | 無 | www.hnitc.com.tw/www3/index.asp |
| 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓 | 無 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 7 號 5 樓 | 無 | www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html |
| 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 | 無 | www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓 | 無 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 20、21 樓 | 無 | www.jpmrich.com.tw/ |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 | 無 | www.abglobal.com.tw |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 | 無 | www.eastspring.com.tw |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 | 無 | www.cathayholdings.com |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段 85、87 號 5 樓
電話：(02) 2772-6772　傳真：(02) 2772-8772

網站：https://my.tcb-life.com.tw

免費服務及申訴電話: 0800-033-133

電子郵件信箱: tw_service@tcb-life.com.tw


*合庫人壽最保險*

※合作金庫人壽資訊公開說明文件及本商品說明書已登載於公司網站（https://my.tcb-life.com.tw），並於合作金庫人壽之營業處所提供電腦設備供公開查閱下載。

# 合作金庫人壽保險股份有限公司

## 保險商品說明書

## 合作金庫人壽享鑽 100 變額年金保險

**給付項目：返還保單帳戶價值、年金、未支領之年金餘額**

備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 (108)合壽字第 108368 號
逕修文號：民國 114 年 01 月 01 日 依金融監督管理委員會 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函修正

## 合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)

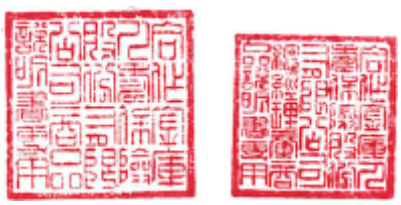
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 合壽字第 1120000156 號
備查文號：民國 115 年 08 月 03 日 合壽字第 1150002958 號

發行日期：中華民國 115 年 08 月

## 【注意事項】

- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，本商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 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，合作金庫人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書；投資標的之詳細內容介紹，請詳閱投資標的公開說明書或合作金庫人壽網站。
- 本商品所連結之投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書【投資標的之揭露】)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。
- 本商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由合作金庫人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
- 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合作金庫人壽網站實質課稅原則專區。
- 若投資標的為配息型基金，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。
- 本商品經合作金庫人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由合作金庫人壽及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（**https://my.tcb-life.com.tw**）或向本公司服務專線（**0800-033-133**）查詢其保單帳戶價值。
- 本商品由合作金庫人壽發行，透過合作金庫人壽合作之銀行、保險代理人或保險經紀人等行銷通路招攬行銷。
- 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。
- 本保險契約須於訂立契約前提供要保人不低於三日之審閱期間。
- 倘要保人、被保險人或繳交保險費之人其中任一人達 **65** 歲，所連結投資標的不得為風險等級屬 **RR5** 之證券投資信託基金受益憑證/境外基金/委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，亦不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。
- 為充分了解客戶，高齡客戶（**65** 歲以上之要保人、被保險人、繳交保險費之人）投保本商品者需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其欠缺辨識不利投保權益之能力或保險商品不適合，本公司不予承保。
- **本商品說明書係由合作金庫人壽核定後統一提供，僅供客戶參考，詳細內容以保單條款為準。**

合作金庫人壽保險股份有限公司



115 年 08 月 03 日

## 【重要特性事項】

- **本說明書內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。**
- **您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。**

## 【要保人行使契約撤銷權期限】

- **要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。**

## 【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
  1. 本商品之投資標的包含共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
  2. 投資標的：共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶《詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】》。

  註：有關投資標的之評選原則，本公司係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果

  **要保人於年金累積期間內，得彈性交付保險費。本契約年金累積期間內，若本契約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每月扣除額時，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。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。**彈性交付最低保險費為新臺幣十萬元整，保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件：

  1.返還保單帳戶價值：被保險人身故發生於年金給付開始日前者，合作金庫人壽(以下簡稱本公司)將返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。

  2.未支領之年金餘額：被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

  3.年金：
  - 一次領回：要保人得於保單年金累積期間屆滿前， 選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。
  - 分期給付：被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。年金金額之計算方式請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】年金金額之計算條次。

  4.舉例及圖表說明如下：

  以【投資共同基金】為例：

  假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 100,000 元，被保險人為 37 歲女性，年金累積期間為二十年，保證期間為十年，假設保費費用率為 0%，帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.1125%，保單維護費用為新臺幣 100 元/月。

  假設年金累積期間，保戶未曾再繳交其他保險費及申請部分提領。

| 年度 | 保險年齡 | 繳入保費 | 假設報酬率下期末保單帳戶價值及解約金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6% | | 2% | | 0% | | -6% | |
| | | | 保單帳戶價值 | 解約金 | 保單帳戶價值 | 解約金 | 保單帳戶價值 | 解約金 | 保單帳戶價值 | 解約金 |
| 1 | 37 | 100,000 | 103,353 | 98,185 | 99,428 | 94,457 | 97,466 | 92,593 | 91,579 | 87,000 |
| 2 | 38 | 0 | 106,859 | 102,585 | 98,852 | 94,898 | 94,965 | 91,166 | 83,770 | 80,419 |
| 3 | 39 | 0 | 110,526 | 107,763 | 98,273 | 95,816 | 92,499 | 90,187 | 76,528 | 74,615 |
| 4 | 40 | 0 | 114,361 | 113,217 | 97,690 | 96,713 | 90,065 | 89,164 | 69,811 | 69,113 |
| 5 | 41 | 0 | 119,990 | 119,990 | 98,433 | 98,433 | 88,865 | 88,865 | 64,456 | 64,456 |
| 6 | 42 | 0 | 125,956 | 125,956 | 99,191 | 99,191 | 87,665 | 87,665 | 59,422 | 59,422 |
| 7 | 43 | 0 | 132,281 | 132,281 | 99,964 | 99,964 | 86,465 | 86,465 | 54,690 | 54,690 |
| 8 | 44 | 0 | 138,985 | 138,985 | 100,752 | 100,752 | 85,265 | 85,265 | 50,242 | 50,242 |
| 9 | 45 | 0 | 146,092 | 146,092 | 101,556 | 101,556 | 84,065 | 84,065 | 46,061 | 46,061 |
| 10 | 46 | 0 | 153,625 | 153,625 | 102,376 | 102,376 | 82,865 | 82,865 | 42,131 | 42,131 |
| ….. | ….. | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 56 | 0 | 258,871 | 258,871 | 111,536 | 111,536 | 70,865 | 70,865 | 13,721 | 13,721 |

**註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【相關費用】。**

**註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：**

| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第 5 年(含)以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約費用率 | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 1.0% | 0% |

**註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。**

**註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。**

**情況一　年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回**

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 保單帳戶價值 |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 258,871 |
| 範例二 | 2% | 111,536 |
| 範例三 | 0% | 70,865 |
| 範例四 | -6% | 13,721 |

**情況二　年金給付開始日前被保險人身故**

假設被保險人於年金累積期間第五年底(第 60 個月)時身故，返還當時保單帳戶價值：(實際申領時，本公司以收齊申請文件後之次一個資產評價日計算之保單價值準備金返還予要保人或其他應得之人)

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 保單帳戶價值 |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 119,990 |
| 範例二 | 2% | 98,433 |
| 範例三 | 0% | 88,865 |
| 範例四 | -6% | 64,456 |

**情況三　年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇年金給付**

假設保證期間為十年且給付當時預定利率為 0.25%，並依此利率及給付當時之年金生命表計算出假設之年金因子為 36.2854，依不同情境計算年金金額約如下表：

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值 | 年金金額 |
|---|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 258,871 | 7,134 |
| 範例二 | 2% | 111,536 | -(低於新臺幣五仟元) |
| 範例三 | 0% | 70,865 | -(低於新臺幣五仟元) |
| 範例四 | -6% | 13,721 | -(低於新臺幣五仟元) |

**情況四　保證期間被保險人身故**

假設被保險人於保證期間申領第 5 期年金後身故 (因保證期間為十年，故尚有 5 期年金未給付)，若身故受益人申請提前給付，則本公司將未支領年金餘額，貼現一次給付予身故受益人，因計算年金之預定利率為 0.25%，故貼現率為 0.25%，以情況三之年金金額為例，此時未支領之年金餘額約如下表：

| 情境假設 | 年金金額 | 未支領之年金餘額 |
|---|---|---|
| 範例一 | 7,134 | 35,494 |
| 範例二 | -(低於新臺幣五仟元) | |
| 範例三 | -(低於新臺幣五仟元) | |
| 範例四 | -(低於新臺幣五仟元) | |

註：年金金額之計算以年金累積期間屆滿當時之保單帳戶價值，依據當時之年金因子計算每期給付年金金額。

註：年金因子將因年金給付開始日當時所引用之年金生命表及預定利率而有所不同。

註：年金給付開始日計算每期給付之年金金額若低於新臺幣伍仟元時，本公司改依保單帳戶價值一次給付受益人，本契約即行終止。

註：所舉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須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【相關費用】。

## 【其他相關說明】

- 保單管理：根據投資型保險相關辦法規定，投資型保險專設帳簿資產應委由保管機構予以保管。目前係由合作金庫商業銀行擔任保管銀行。
- 本保單保險保障部分得依財團法人保險安定基金管理辦法申訴及請求相關給付。
- 保單借款利率之決定方式：請參照合作金庫人壽官網之資訊公開說明文件。

## 【投資風險揭露】

**1. 信用風險：**保單帳戶價值獨立於合作金庫人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。

**2. 市場價格風險：**投資標的之市場價格受全球經濟狀況、各國政經情勢與產業景氣循環與集中度風險等影響，最大損失可能為全部投資本金。發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，合庫人壽亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之責。

**3. 法律風險：**國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。

**4. 匯兌風險：**要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

**5. 流動性風險：**若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。

**6. 清算風險：**當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。

**7. 利率風險：**由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。

**8. 中途贖回風險：**保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時， 因此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

**9. 政治風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之政治因素(如大選、戰爭等)而受影響。

**10. 經濟變動風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之經濟因素(如經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)而受影響。

## 【相關費用】

(單位：新臺幣元或%)

| 費用項目 | 收取標準 |
|---|---|
| 一、保費費用 | |
| 1.保費費用 | 無。 |
| 二、保險相關費用 | |
| 1.保單管理費[註1] | (1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者[註2]，免收當月保單維護費用。<br>(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 |

| 幣別 | 收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額 | 帳戶管理費用率 | |
|---|---|---|---|
| | | 第 1~4 保單年度 | 第 5 保單年度(含)以後 |
| 新臺幣 | 未達 3,000,000 者 | 0.1125% | 0.00% |
| | 達 3,000,000 (含)以上 | 0.10% | 0.00% |

註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。

註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬元(含)以上者。

| | |
|---|---|
| 2.附約保險成本 | 係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。 |
| 三、投資相關費用 | |
| 1. 投資標的申購手續費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 2.投資標的經理費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 3.投資標的保管費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 4.投資標的管理費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：無。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 5. 投資標的贖回費用 | (1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 6. 投資標的轉換費用 | (1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。 |
| 四、解約及部分提領費用 | |
| 1.解約費用 | 本公司收取費用標準如下表： |

| 保單年度 | 解約費用率 |
|---|---|
| 1 | 5.0% |
| 2 | 4.0% |
| 3 | 2.5% |
| 4 | 1.0% |
| 第 5 年(含)以後 | 0% |

| | |
|---|---|
| 2.部分提領費用 | 同解約費用。 |
| 五、其他費用：無 | |

**＜本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明＞**

**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(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**

**本契約投資標的批註條款提供連結之基金及投資帳戶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投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用**

****此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照合作金庫人壽網站(網址：https://my.tcb-life.com.tw)公告資訊**

| 投資機構支付 | | | |
|---|---|---|---|
| 投資機構 | 通路服務費[註1]分成(平均/每年) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元） | 其他報酬(新臺幣元)[註1] |
| 大華銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 元大投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富邦投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 台新投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 永豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 合作金庫投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安本標準投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安聯投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 百達投顧 | 不多於 1.5% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 宏利投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 貝萊德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 法銀巴黎投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 玉山投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 品浩太平洋投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 施羅德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 柏瑞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 第一金投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 野村投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富盛投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富達投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林華美投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 復華投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 景順投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 華南永昌投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 匯豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瑞銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 群益投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 路博邁投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 摩根投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 東方匯理投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 聯博投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瀚亞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 霸菱投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 國泰投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 兆豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

**範例說明：**

**＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞**

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他行銷贊助。故　台端購買本公司投資型保險商品連結享鑽 100 投資標的批註條款之共同基金，其中每投資 100,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端額外所支付之費用：0 元

2.由聯博投信支付：

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

(1)　台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000＊1%=1,000 元)

(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之行銷推動獎勵金。

**本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，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。惟因各基金或投資帳戶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投資帳戶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投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。**

＜連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明＞

**範例說明:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇共同基金 A 及共同基金 B，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。
假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|---|---|---|
| 共同基金 A | 1.5% | 0.10%~0.30% |
| 共同基金 B | 1.0% | 0.10% |

則保戶投資於共同基金 A 及共同基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：
1.共同基金 A：50,000 ×（1.5% ＋ 0.3%）＝ 900 元
2.共同基金 B：50,000 ×（1.0% ＋ 0.1%）＝ 550 元
前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

## 【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

**※相關附表請參閱本商品保險單條款**

**合作金庫人壽享鑽 100 變額年金保險**

**保險契約的構成**
第一條
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約 (以下簡稱本契約) 的構成部分。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

**名詞定義**
第二條
本契約所用名詞定義如下：
一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於六年。
四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。若要保人於投保時選擇分期給付者，應另選擇「保證期間」為十年、十五年或二十年。要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面通知本公司變更保證期間。
五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付開始日當時本公司之資金運用績效、未來投資規劃及社會經濟發展趨勢等因素訂定，且不得為負數。
七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
八、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
九、每月扣除額：係指下列各項加總之金額，本公司於年金累積期間內依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
(一)保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：
1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。
2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。
(二)附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。
十、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
十一、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
十二、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
(一)要保人所交付之第一次保險費扣除保費費用後之餘額；
(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
(三)加上按前二目之每日淨額，依本契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司之牌告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
十三、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。
十四、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。
十五、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
十六、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。
十七、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算之金額：
(一)指數股票型基金及共同基金：係指將本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
(二)貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：
(1) 投入該標的之金額。
(2) 扣除自該標的減少之金額。
(3) 逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。
十八、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。
十九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
二十、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約年金累積期間內彈性交付。
二十一、保險費：係指投保時及年金累積期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值金額所繳交之保險費。
二十二、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費詳附表一。

**保險公司應負責任的開始**
第三條
本公司應自同意承保並收取第一次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前，預收相當於第一次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於第一次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

**契約撤銷權**
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。

**保險範圍**
第五條
被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。
被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

**寬限期間及契約效力的停止**
第六條
本契約年金累積期間內，若本契約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每月扣除額時，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。

**契約效力的恢復**
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。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。
前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。
前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。
本契約因第二十九條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十九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每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。
基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

**首次投資配置日後保險費的處理**
第八條
首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
一、該保險費實際入帳日。
二、本公司同意要保人交付該保險費之日。
前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

**每月扣除額的收取方式**

第九條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。

二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。

本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十五條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。

要保人得於本契約年金累積期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

**貨幣單位與匯率計算**

第十條

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

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：本公司根據投入當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率賣出價格計算。

二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。

三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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。

前項之匯率參考機構係指合作金庫商業銀行，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**

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。

要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

**投資標的之收益分配**

第十二條

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值佔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。

依前項分配予要保人之收益，本公司依下列各款方式給付：

一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。

二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之次一資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**投資標的轉換**

第十三條

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。

本公司以收到前項申請書或電子申請文件後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日後的次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的轉換費用及投資標的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

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

**投資標的之新增、關閉與終止**

第十四條

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

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

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

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

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

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

**特殊情事之評價與處理**

第十五條

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十九條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

**保單帳戶價值之通知**

第十六條

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費）。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。

**年金給付的開始及給付期間**

第十七條

要保人投保時可選擇第六保單週年日或其後之一特定保單週年日做為年金給付開始日，且要保人所選擇之年金給付開始日，被保險人之保險年齡須達五十歲，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，若被保險人投保當時之保險年齡小於或等於六十四歲者，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

一、年金給付開始日。

二、預定利率。

三、年金生命表。

四、保證期間。

五、給付方式。

六、每期年金金額。

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一一〇歲為止。但於保證期間內

不在此限。

**年金累積期間屆滿的選擇**
第十八條
要保人得於年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值。本公司應於年金累積期間屆滿前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於年金累積期間屆滿時仍未接獲要保人之書面通知，則按本契約約定開始給付。
要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。

**年金金額之計算**
第十九條
在年金給付開始日時，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。
前項每期領取之年金金額若低於新臺幣伍仟元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**契約的終止及其限制**
第二十條
要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。
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。
本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用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。
前項解約費用如附表一。
年金給付期間，要保人不得終止本契約。

**保單帳戶價值的部分提領**
第二十一條
年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元。
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比例。
二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除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。
前項部分提領費用如附表一。

**被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值**
第二十二條
被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

**失蹤處理**
第二十三條
被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。
前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。
被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。
前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

**返還保單帳戶價值的申請**
第二十四條
要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人或其他應得之人的身分證明。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

**年金累積期間屆滿保單帳戶價值的申領**
第二十五條
要保人依第十八條之規定申請一次領回「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、申請書。
三、要保人的身分證明。
本公司應於年金累積期間屆滿且收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

**年金的申領**
第二十六條
被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。
保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率適用第十九條所用之預定利率。
被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

**受益人之受益權**
第二十七條
身故受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
前項情形，如因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人受領未支領之年金餘額時，其未支領之年金餘額作為被保險人遺產。如有其他身故受益人者，喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人。

**未還款項的扣除**
第二十八條
年金給付開始日前，本公司給付收益分配、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每月扣除額等未償款項者，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。
年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

**保險單借款及契約效力的停止**
第二十九條
年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當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五日（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七日為基準日，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。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

**不分紅保單**
第三十條
本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

**投保年齡的計算及錯誤的處理**
第三十一條
要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**受益人的指定及變更**
第三十二條
本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故

受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。
前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除本契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

**投資風險與法律救濟**
第三十三條
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，應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。

**變更住所**
第三十四條
要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

**時效**
第三十五條
由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

**批註**
第三十六條
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十二條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

**管轄法院**
第三十七條
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

**合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)**

**批註條款之訂立及優先效力**
第一條
本合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。
本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。

**投資標的之適用**
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的之配置的選擇。
依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：
一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。
二、以外幣為貨幣單位者：
(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。

## 【投資標的之揭露】

※以下資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2026.04.30

註 1：**共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**

註 2：**基金名稱後有標示＊者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。**

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 4：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 6：「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。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若為非投資等級債券基金或有投資非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 10%~30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

**一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 基金名稱 | 警語 | 投資地區 | 基金種類 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 679.65 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.54 | 30.6 | 48.72 | 9.98 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 797.25 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.8 | 43.62 | 58.44 | 13.09 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1814.76 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 63.58 | 55.24 | 81.6 | 19.36 | Evan McCulloch，加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，專精於生技及新興製藥公司的研究分析。<br>Akiva Felt，哥倫比亞大學生物科技碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2358.02 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | -15.88 | -11.13 | 17.1 | 18.29 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>Murali Yerram，華頓商學院金融與會計 MBA 學位，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。<br>Arya Sen，印度管理研究所亞美達巴德分校學士後管理學學位，負責網路與汽車產業研究，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7953.7 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.27 | 15.06 | 31.3 | 12.4 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9330.01 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 23.61 | 26.58 | 39.82 | 14.54 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.22 | 55.21 | 118.63 | 25.11 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 210.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 11.87 | 10.68 | 28.95 | 8.37 | GraceH oefig，St.Michael 大學取得環境科學學士學位，負責美國股票研究，主要負責營建股。<br>Aman Gupta，維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，CFA，負責製藥、生技產業的研究分析。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 | | 歐元區(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.37 | 33.76 | 53.05 | 10.24 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。<br>James Webb，亞伯丁大學的經濟與國際關係碩士學位，CFA、CFA 協會及英國 CFA 協會成員，研究範圍包括全球公用事業及相關工業領域。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 584.12 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 20.23 | 19.61 | 27.43 | 13.78 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 9.05 | 15.76 | 6.69 | 7.89 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 306.18 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.99 | 43.66 | 15.23 | 17.12 | Nicholas Chui，新加坡管理大學的會計學學士學位，CFA 與特許會計師，負責中國股票策略。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>孫通，復旦大學物理電子學碩士學位，負責科技業投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.74 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 27.99 | 54.64 | 62.01 | 15.78 | Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2163.09 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 46.59 | 58.16 | 64.14 | 22.91 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>廖亦平，倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 430.49 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.96 | 49.36 | 65.89 | 13.89 | Frederick G. Fromm，加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析。<br>Steve Land，加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，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。<br>Matthew J. Adams，芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位，CFA，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。 |
| 聯博 - 國際醫療基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3970.83 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.53 | -0.07 | 7.02 | 14.69 | Vinay Thapar，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Jane Bleeg，聯博集團全球醫療保健股票投資組合經理人。 |
| 聯博 - 國際科技基金 A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2799.58 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 79.29 | 93.78 | 171.18 | 28.59 | Lei Qiu，主題式類股研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.91 | 32.17 | 65.85 | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.56 | 13.49 | 16.3 | 3.66 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 A2 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.56 | 8.04 | 11.4 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球價值型基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 719.12 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.79 | 48.43 | 65.08 | 11.86 | Avi Lavi，價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長。<br>Justin Moreau，投資組合經理人-全球與國際價值型股票。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.47 | 7.89 | 11.34 | 1.23 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 印度成長基金 A 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 108.25 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | -11.65 | -7.92 | 16.1 | 18.85 | Ivan Kim，聯博集團新興市場股票研究分析師。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.51 | 6.98 | 14.58 | 3.94 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.56 | 6.99 | 14.73 | 3.88 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 永續主題基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1407.65 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.53 | 12.1 | 23.2 | 15.23 | Ben Ruegsegger，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Edward Bryan，馬歇爾學院經濟學士學位，CFA，負責全球醫療保健產業之研究。 |
| 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 38.14 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 14.96 | 28.52 | 26.6 | 15.93 | Philippos Philippides，全球不動產證券投資組合經理暨價值型股票資深研究分析師。<br>Artem Dergunov，聯博集團美國不動產證券基金經理人暨美國大型價值型股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 安聯東方入息基金 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2164.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 67.86 | 64.83 | 86.42 | 24.51 | Stuart Winchester，美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，特許財務分析師，專研亞洲股市。 |
| 安聯全球高成長科技基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 712.74 | 美元 | 安聯環球投資 | 57.69 | 70.9 | 132.19 | 27.64 | Jeremy Gleeson，英國 CardiffUniversity 系統工程碩士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 CloseInvestments 資深投資組合經理。<br>Sunil George，華頓商學院 MBA，曾任 NordeaAssetManagement 投資組合經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股。<br>Brad Reynolds，英國 UniversityofHertfordshire 商業研究(榮譽)文學士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 PolarCapitalPartners 全球科技投資分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國股票基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 428.45 | 美元 | 安聯環球投資 | 22.01 | 44.04 | 28.9 | 19.91 | Christina Chung，加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位，CFA，20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人。 |
| 安聯亞洲總回報股票基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.79 | 美元 | 安聯環球投資 | 52.23 | 58.78 | 65.32 | 25.56 | Yuming Pan，新加坡南洋理工大學工商管理碩士，CFA 及英國特許公認會計師公會考試，負責遠東(日本除外)的投資組合及範疇為泰國和公用事業/能源部門。 |
| 安聯全球生技趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十三億元 | 2651.55 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 18.85 | 12.93 | 19.91 | 18.36 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯台灣科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 207237 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.1 | 255.62 | 484.5 | 35.37 | 周敬烈，交通大學經營管理研究所，曾任元大投信基金經理人及研究員。 |
| 安聯台灣大壩基金- A 類型-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6310.12 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.6 | 242.45 | 430.1 | 38.93 | 蕭惠中，朝陽科技大學財務金融碩士，曾任職元大京華投顧研究部副理。 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 23016.51 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 1.46 | 2.95 | 4.25 | 0.03 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百八十億元 | 1862.83 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | -2.22 | -3.85 | -6.26 | 10.44 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四百億元 | 6161.15 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 44.39 | 32.22 | 51.58 | 15.71 | 洪華珍，美國東密西根大學企管碩士，曾任金鼎投信股票投資部基金經理。 |
| 安聯中國策略基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 5264.43 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 57.21 | 58.49 | 34.15 | 22.95 | 蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任保德信投信基金經理人。 |
| 安聯四季回報債券組合基金 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 7703.99 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.94 | 7.12 | 13.29 | 5.16 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>呂朋怡，政治大學金融碩士，曾任聯博投信全委經理人及聯博投信研究員。 |
| 晉達環球策略股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1754.17 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 28.45 | 42.24 | 62.99 | 13.65 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Dan Hanbury，共同管理全球策略性股票投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達歐洲股票基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 920.95 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 21.75 | 42.07 | 54.21 | 17.44 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Adam Child，曾在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。 |
| 晉達美國股票基金 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.86 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 5.59 | 8.05 | 25.57 | 14.38 | Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。<br>Will Nott，英國劍橋大學經濟學榮譽學士學位，擁有 ESG 投資證書及特許金融分析師資格，負責全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達英國 Alpha 基金 | | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 93.05 | 英鎊 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 7.22 | 11.7 | 12.84 | 13.66 | Ben Needham，投資組合經理，2014 年加入集團，2010 年進入金融業。 |
| 晉達環球黃金基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1248.74 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 90.26 | 185.61 | 175.06 | 46.75 | George Cheveley，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。 |
| 晉達環球策略管理基金 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.16 | 22.09 | 19.66 | 10.95 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2277.22 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 61.52 | 54.53 | 68.41 | 16.39 | George Cheveley，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。<br>Dawid Heyl，是晉達多重資產團隊之主題股票的投資組合經理。<br>Paul Gooden，投資組合經理，2024 年加入集團，2014 年加入業界。 |
| 元大卓越基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 14085.66 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 251.52 | 230.29 | 330.77 | 39.29 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大多多基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 7683.7 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 258.79 | 227 | 307.35 | 37.36 | 鄧凱元，國立政治大學經濟學系，元大投信台股投資部專業資深襄理。 |
| 元大店頭基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 1978.8 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 166.31 | 129.56 | 188.17 | 31.58 | 毛詩豪，國立屏東科技大學 財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大經貿基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4148.22 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.65 | 223.81 | 321.06 | 39.66 | 許至豪，國立政治大學國際經營與貿易研究所，元大投信台股投資部專業襄理。 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣四百五十億元 | 30730.4 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.42 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 14498.18 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 244.9 | 202.26 | 280.22 | 35.26 | 王寧毅，聖地牙哥州立大學企業管理研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 法巴日本股票基金 C(日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 91460.64 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 53.33 | 51.8 | 101.6 | 16.22 | Hatazawa，東京大學經濟學系，CMA，在投資和研究領域已經超過 15 年經驗。 |
| 法巴日本小型股票基金 C(日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 254223.37 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 66.63 | 71.1 | 123.05 | 21.84 | Shunsuke Matsushima，榮獲全球享譽盛名的理柏基金獎，日本中小型股票研究專家，25 年投資經驗。 |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C(歐元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 128.44 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 9.49 | 23.91 | 29.98 | 8.19 | Maxime，Nanterre University 並取得 NEOMA 商學院學位，CFA，主要是歐洲這領域。 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C(美元) | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 950 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.89 | 8.78 | 14.69 | 0.1 | Koen Lenaerts，卡雷爾·德·格羅特學院金融與保險學士學位，曾在法國巴黎銀行資產管理公司的定價與分析團隊擔任定價分析師，累積了貨幣市場、債券和場外交易估值的專業知識。 |
| 法巴美元短期債券基金 C(美元) | | 北美(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.89 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.88 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美國中型股票基金 C(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.64 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 21.22 | 18.46 | 33.75 | 12.25 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 法巴巴西股票基金 C(美元) | | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 107.09 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 43.56 | 39.7 | 45.12 | 22.17 | Marcos，Fundacao Getulio Vargas 經濟學系研究所，CFA，負責股票交易部門開始踏入金融產業。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 歐元區(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 483.94 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | -1 | 2.66 | 4.51 | 3.53 | Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。<br>James Ringer，施羅德投資全球無限制固定收益團隊投資組合經理人。<br>Global Unconstrained FixedIncome Team，負責債券之絕對報酬及總回報策略及債券流動性等研究。 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13056.89 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 45.93 | 37.68 | 52.05 | 17.81 | Kota Takahashi，日本慶應義塾大學政策管理學士學位，CFA 及 CPA，研究涵蓋機械、互聯網和遊戲產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 52.1 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 10.25 | 19.3 | 9.63 | 16.78 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 96982.48 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 41.51 | 37.41 | 66 | 18.17 | Kazuhiro Toyoda，日本國際大學工商管理碩士學位，CFA 及日本安全分析師協會特許會員(CMA)，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。 |
| 施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 487.29 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.63 | 11.3 | 9.31 | 3.94 | Neil Sutherland，都柏林大學碩士學位，CFA，美國固定收益團隊投資組合經理人。<br>Lisa Hornby，羅格斯大學經濟學學士學位，CFA，美國利率及政府債券投資組合經理助理。 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.48 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 23.46 | 23.89 | 37.24 | 15.5 | Joanna Wald，賓州大學工商管理碩士，施羅德美國中小型股團隊研究主管，專注於消費產業。<br>Robert Kaynor，南衛理公會大學金融應用經濟學學士學位，CFA，施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6692.02 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 51.1 | 59.65 | 63.09 | 24.93 | Louisa Lo，麥覺理大學應用財務碩士，CFA，負責大中華地區與新興亞洲基金策略管理與大中華地區股票業務管理。 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6424 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 60.34 | 68.35 | 82.51 | 25.29 | Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。<br>Robert Davy，英國劍橋大學學院歷史碩士學位，施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 16569.22 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 2 | 7.56 | 15.4 | 3.22 | Partick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士學位，歐洲債信團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 543.04 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 42.33 | 33.59 | 51.5 | 20.1 | Pablo Riveroll，ITAM(Mexico)經濟學學士學位，負責拉丁美洲股票研究。<br>Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2251.09 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.34 | 10.84 | 14.43 | 3.25 | Cindy Wang，牛津大學金融經濟學碩士學位，2022 年加入集團。<br>Thomas Truxillo，馬里蘭大學 MBA 學位，2022 年加入集團。<br>Christopher Eger，耶魯大學學士學位，CFA，2016 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積 | | 香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6745.95 | 港幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.61 | 31.04 | 10.17 | 19.22 | Maggie Zheng，北京交通大學金融學工商管理碩士學位，2013 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1005.23 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 76.47 | 47.68 | 82.69 | 16.45 | Felix Odey，愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位，為施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。<br>Alex Monk，倫敦政治經濟學院環境政策與法規碩士學位，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。<br>Mark Lacey，諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士學位，曾負責能源產業之相關投資及研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2392.36 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 39.66 | 36.12 | 44.91 | 15.94 | Isabella Hervey-Bathurst，倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，負責全球氣侯變化策略之研究。<br>Simon Webber，英國曼徹斯特大學物理學士，CFA，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票。 |
| 摩根 JPM 印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 489.77 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | -16.93 | -13.06 | 0.74 | 18.63 | Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。<br>Sandip Patodia，阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位，曾擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，為英國上市公司提供財務建議。 |
| 摩根 JPM 南韓基金 | | 韓國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 520.13 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 143.67 | 126.96 | 148.32 | 49.65 | John Cho，理碩士(國際證券、投資及銀行)及文碩士(商業經濟學)，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專家。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 184.52 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 30.25 | 37.82 | 16.15 | 26.63 | Chate Benchavitvilai，泰國朱拉隆功大學，專責研究越南與泰國股票。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 79581.29 | 日圓 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37.51 | 52.32 | 91.1 | 23.84 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸擔任亞洲不含日本股票投資專家。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 東協基金(美元)(累計) | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1143.6 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 13.08 | 29.51 | 23.1 | 12.12 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師 ，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 太平洋證券基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 775.54 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37 | 51.16 | 53.64 | 23.75 | Robert Lloyd，文學士(文學及語言學)，曾任職德意志銀行任信貸部抵押分析師。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 太平洋科技基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1050.82 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 73.56 | 82.01 | 104.98 | 32.63 | Oliver Cox，榮譽理學士(心理學)，曾任麥格理證券(日本)之股票分析師。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。 |
| 摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 786.97 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 14.05 | 8.14 | 13.81 | 15.21 | Don San Jose，華頓商學院金融學士，CFA，負責集團內小型股之研究。<br>Dan Percella，英國喬治城大學經濟學學士，特許財務分析師證照，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。<br>Jon Brachle，科羅拉多州波德商學院學士，CFA，曾為美國大型股團隊研究員，負責軟體、資訊服務產業。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1524.05 | 歐元 | 摩根資產管理(歐洲) | 63.74 | 44.14 | 60.53 | 16.4 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.33 | 10.69 | 9.27 | 3.73 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 摩根 JPM 中國基金 | (本基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3287.98 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 19.31 | 34.14 | 12.73 | 18.4 | 江彥，復旦大學，CFA，曾任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。<br>譚力，倫敦政治經濟學院管理與策略理學碩士學位，曾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。 |
| 摩根 JPM 亞洲小型企業基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 200.8 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 55.49 | 56.78 | 71.78 | 24.03 | 郭為熹，美國佩斯大學財務學士，香港會計師公會會員，曾任倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。 |
| 摩根 JPM 新興市場小型企業基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 494.53 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 27.21 | 29.64 | 38.28 | 17.46 | Weiying Dong，劍橋大學經濟學學士學位，CFA，曾在麥格理從事企業財務工作。<br>Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1787.77 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 68.29 | 57.31 | 70.77 | 18.31 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |
| 摩根新興 35 基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6026.79 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 47.91 | 52.22 | 70.15 | 20.95 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |
| 摩根全球平衡基金 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 807.21 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 15.83 | 20.08 | 23.45 | 10.15 | 郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，執行董事，負責固定收益型商品投資。<br>黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。 |
| 摩根亞洲基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 5286.53 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 52.51 | 53.05 | 63.76 | 25.34 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士及國立交通大學財務金融碩士，曾任宏利投信投資策略部副理。 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11257.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 87.6 | 179.27 | 175.59 | 40.75 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Tom Holl，主要研究礦業與黃金類股。 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 股 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.13 | 52.8 | 75.31 | 22.86 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1550.31 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.45 | 31.91 | 49.44 | 12.47 | Brian Hall，CFA，曾於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。<br>Peter Hopkins，主要研究資本財、建築和公用事業。 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 815.1 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 1.36 | 7.5 | 7.72 | 3.66 | Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。 |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 581.49 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 3.71 | 8.45 | 13.92 | 0.11 | Edward Ingold，CFA，主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 930.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 26.37 | 28.47 | 45.85 | 11.92 | Cem Inal，貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。<br>David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 530.3 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.3 | 11.16 | 9.26 | 3.74 | Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。<br>Siddharth Mehta，固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 339.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.36 | 19.9 | 34.31 | 12.05 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 289.33 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.01 | 9.82 | 26.32 | 10.11 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7471.56 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 80 | 67.92 | 68.81 | 27.55 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Olivia Markham，CFA，曾於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.1 | 27.71 | 40.98 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德永續能源基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5088.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 68.99 | 51.47 | 48.2 | 15.88 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Charles Lilford，主要負責能源及永續能源相關投資。 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2564.5 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.88 | 63.05 | 121.63 | 22.34 | Vasco Moreno，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。<br>Hashim Bhattee，CFA，貝萊德投資組合經理和研究分析師。 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.91 | 65.03 | 134.27 | 33.69 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，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 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12300.09 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.05 | 2.54 | 9.04 | 13.21 | Erin Xie，曾於貝爾斯登負責研究製藥產業。<br>Xiang Liu，負責醫療器材產業，曾在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問。 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 704.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 32.05 | 18.74 | 40.13 | 23.07 | Samuel Vecht，英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，投資專長於新興歐洲與中東非洲。<br>Gordon Fraser，主要負責印度、土耳其市場之研究。 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 816.27 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 52.05 | 46.15 | 55 | 26.1 | Egon Vavrek，曾在 APGAssetManagementAsia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。<br>Kevin Jia，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票，曾於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 586.22 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 13.63 | 12.58 | 24.35 | 14.88 | Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.27 | 15.86 | 19.82 | 3.86 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4772.59 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 11.74 | 9.29 | 28.16 | 15.29 | Giles Rothbarth，牛津大學哲學政治經濟碩士學位，研究職責主要聚焦於消費及金融產業。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.82 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.38 | 38.39 | 29.19 | 19.32 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 貝萊德印度基金 A2 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 360.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | -9.71 | -12.43 | 9.6 | 18.06 | Prashant Periwal，管理與研究全球新興市場資產。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大 2001 基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 8119.19 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.16 | 204.13 | 301.45 | 38.36 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | | 台灣 | 指數型 | 新臺幣一百億元 | 17843.5 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 100.83 | 100.41 | 170.55 | 27.64 | 曾逸江，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業資深襄理。 |
| 元大得利貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 39217.31 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.93 | 4.22 | 0.03 | 黃秀燕，國立臺北大學國際財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深副理。 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣二百億元 | 20979.65 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |
| 富達基金 - 美國基金 - A | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2861.81 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 20.55 | 19.17 | 38.73 | 11.32 | Rosanna Burcheri，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。<br>Ashish Bhardwaj，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。 |
| 富達基金 - 美國股票基金 (A股美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 739.83 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.32 | 17.42 | 29.76 | 17.08 | Sam Chen Thomas，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。 |
| 富達基金 - 東協基金 - A | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 723.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.15 | 17.1 | 15.96 | 11.97 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。<br>Sui Chuan Yeo，新加坡國立大學工商管理學士學位，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。 |
| 富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A | | 澳洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 512.35 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.71 | 15.27 | 22.43 | 10.83 | Paul Taylor，英國倫敦商學院金融碩士，為資深投資組合經理，具備深厚的基本面研究背景與豐富的國際投資經驗。<br>Sam Heithersay，英國倫敦商學院金融碩士，專注於澳洲資源產業與澳洲股市投資。 |
| 富達基金 - 歐盟 50 基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 782.04 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 17.35 | 26.15 | 47.36 | 13.72 | Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。 |
| 富達基金 - 歐洲基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7399.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 5.56 | 21.32 | 32.69 | 11.82 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 957.12 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.31 | 6.94 | 9.8 | 17.75 | Jim Maun，曾在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，20 年歐股投資經驗。<br>Joseph Edwards，專研資本財及電機產業分析師，11 年的投資經驗。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 全球金融服務基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1187.51 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.19 | 24.36 | 54.08 | 11.11 | Mac Elatab，研究歐洲小型股及多元化金融產業，12 年投資經驗。<br>Lee Sotos，負責金融股票分析，專注於股票和固定收益證券及非投資等級證券發行，擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解，35 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 德國基金 - A | | 德國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1235.64 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.81 | 34.44 | 44.32 | 16.47 | Christian Von Engelbrechten，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。<br>Tom Ackermans，擔任股票分析師，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。 |
| 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1057.98 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.94 | -17.26 | -8.8 | 11.77 | Alex Gold，2010 年加入集團，擔任能源分析師，11 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 南歐基金 - A | | 南歐(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.4 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 28.88 | 57.06 | 95.64 | 12.06 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 印度聚焦基金 - A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2152.01 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -11.64 | -5.73 | 16.99 | 17.63 | Amit Goel，主要研究的產業為健康護理及涵蓋整個印度股票市場。 |
| 富達基金 - 印尼基金 - A | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.9 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.44 | -14.25 | -23.26 | 15.65 | Ajinkya Dhavale，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務，18 年的投資經驗。 |
| 富達基金 -全球主題機會基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1821.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 33.1 | 38.01 | 52.77 | 18 | Julie-Ann Ashcroft，2022 年加入集團，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管，16 年的投資經驗。<br>Caroline Shaw，2021 年加入集團，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人，23 年的投資經驗。 |
| 富達基金 - 義大利基金 - A | | 義大利(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 425.27 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 24.82 | 41.88 | 70.5 | 16.56 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.74 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 44.34 | 36.77 | 57.63 | 24.25 | Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。<br>Christopher Tennant，專研歐洲運輸產業。 |
| 富達基金 - 太平洋基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.43 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 55.92 | 63.95 | 68.4 | 24.25 | Dale Nicholls，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾。<br>Kazuyuki Soma，美國麻省理工學院史隆管理學院工商管理碩士，CFA 及美國註冊會計師(CPA)，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。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 30344.36 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 35.48 | 38.56 | 83.52 | 18.5 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 -永續發展全球存股優勢基金 - A | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2355.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 11.93 | 24.78 | 40.79 | 12.91 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 全球債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1382.62 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 1.4 | 9.66 | 5.42 | 5.24 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.61 | 9.88 | 7.84 | 3.8 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.57 | 9.9 | 7.89 | 3.83 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息 | | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 710.48 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -0.76 | 3.84 | 7.68 | 2.58 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 -亞洲股票 ESG 基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3201.84 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 41.53 | 48.17 | 44.28 | 22.83 | Dhananjay Phadnis，會計師與特許財務分析師，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。 |
| 富達基金 - 新興市場基金 - A | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3828.76 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 63.18 | 65.2 | 81.26 | 25.3 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Chris Tennant，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。 |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 - A | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2375.59 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.8 | 26.99 | 17.33 | 14.98 | Nitin Bajaj，曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。<br>Alice Li，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。 |
| 法巴乾淨能源股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1218.15 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 125.38 | 109.96 | 21.25 | 30.69 | Ulrik，University of Copenhagen 金融政治研究所，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金之投資組合經理人。 |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1578.47 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 6.96 | 5.63 | 12.78 | 15.96 | Jon，Bucknell University，CFA，主要負責健康護理產業的美國和全球股票投資組合經理人。 |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4787.26 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 47.39 | 50.26 | 95.62 | 23.07 | Pamela，哈佛大學應用數學系及詹森管理學院商學碩士學位，CFA，曾任職於美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 417.46 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 51.69 | 68.26 | 78.5 | 25.13 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 3744.45 | 歐元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 1.57 | 4.54 | 8.04 | 0.06 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 4941.67 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.74 | 8.52 | 14.12 | 0.17 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 180.66 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 33.05 | 29.39 | 54.18 | 14.69 | 瑞銀資產管理 (英國) 股份有限公司，倫敦，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.37 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 14.44 | 19.24 | 25.1 | 16.17 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2926.94 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 13.07 | 27.79 | 11.73 | 16.27 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡) 英鎊基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 158.38 | 英鎊 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.62 | 8.33 | 13.52 | 0.15 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 686.05 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 20.96 | 34.12 | 25.56 | 16.76 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.7 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 41.13 | 40.07 | 32.28 | 15.61 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，美國，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 東方匯理基金策略收益債券 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配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.12 | 15.36 | 15.27 | 3.58 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.49 | 11.75 | 17.37 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛銳思美國小型公司基金-A 股累積型 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 89.82 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 43.21 | 27.65 | 39.27 | 16.57 | Lauren A. Romeo，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，CFA，29年投資產業經驗。 |
| 安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 461.3 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 38.01 | 43.74 | 68.53 | 25.17 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 155.65 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 39.08 | 42.17 | 72.25 | 24.62 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-亞太永續股票基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1323.74 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 42.03 | 44.46 | 42.45 | 24.1 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 霸菱全球新興市場基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 784.72 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 52.51 | 59.78 | 69.99 | 27.07 | William，University of Limerick 企管學士主修經濟及財務，曾於 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管。<br>Michael Levy，曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位，新興市場股票團隊共同主管，曾於聯博負責多個股票投資組合的管理及研究。<br>Isabelle Irish，伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，CFA 及英國投資管理證照 IMC，曾任百達資產管理擔任全球新興市場團隊的分析師。 |
| 霸菱香港中國基金 A 類 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1309.88 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 21.64 | 40.77 | 25.21 | 20.3 | William Fong，香港中文大學金融工商管理學士學位，CFA，曾擔任犇亞證券擔任分析師。<br>Nicola Lai，倫敦政經學院理學士學位，負責中國股票和部分台灣股票研究工作，曾任香港富通基金管理公司擔任投資分析師。 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 417.17 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.73 | 12.1 | 13.8 | 3.57 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| M&G 全球未來趨勢基金 A 級 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3206 | 美元 | M & G Securities | 28.24 | 35.33 | 43.51 | 14.47 | AlexAraujo，加拿大多倫多大學經濟學碩士學位，CFA，以跨產業主題投資策略聞名，專長於全球股票與收益型投資組合管理。 |
| 瀚亞投資- 中印股票基金 A 級 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 558.78 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.23 | 15.95 | 23.13 | 13.91 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級 | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82.07 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | -5.18 | -21.57 | -32.96 | 19.5 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 匯豐中國動力基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 610.95 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 58.48 | 63.65 | 60.64 | 21.77 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，CFA 與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐新鑽動力基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百五十億元 | 699.3 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 44.36 | 49.32 | 76.85 | 20.81 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，持有特許財務分析師(CFA)與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 183.69 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 48.52 | 41.45 | 60.72 | 23.18 | Michael Wang，耶魯大學和牛津大學經濟學學位，CFA，擁有 20 年新興市場股票投資經驗，職業生涯始於摩根士丹利。<br>Aravindsai Ramakrishnan，英國倫敦政經學院會計與金融學士學位，CFA 及 ESGCFA 資格認證，負責投資研究、公司動態更新以及幫助客戶挖掘股票投資機會。 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票氣候解決方案AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 167.46 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 23.8 | 23.02 | 29.4 | 20.06 | Benedicte Mougeot，巴黎高等經濟商業學院高級財務與資產管理碩士學位，擁有兩個研究專業：一個是公用事業部門，另一個是環境、社會和治理整合的環境支柱。<br>Henry Wong，倫敦政治經濟學院經濟學系，負責發達市場股票的投資研究，重點是氣候變化主題。 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 32.94 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | -15.1 | -13.4 | -11.8 | 13.28 | Nilang Mehta，印度孟買大學商業碩士學位，特許財務分析師及會計師，負責管理印度及東協策略。 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 1373.8 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 95.33 | 115.2 | 131.88 | 33.76 | 楊慈珍，國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士，曾任第一金全球不動產證券化基金經理;第一金投信基金經理。 |
| 群益馬拉松基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 21975.09 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 148.32 | 134.76 | 224.86 | 34.27 | 陳沅易，國立政治大學國際貿易研究所碩士，曾任三商美邦人壽國際權益部協理。 |
| 群益平衡王基金 | | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1834.84 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 105.31 | 77.44 | 148.08 | 41.47 | 李蕙君，國立政治大學金融所碩士，曾任施羅德投信基金經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛大中華股票基金 X 股美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 298.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 82.32 | 89.46 | 105.48 | 30.75 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 195.4 | 美元 | Goldman Sachs A | 12.73 | 16.34 | 18.13 | 16.28 | Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。<br>Marina Iodice，專業股票團隊中擔任永續和影響力投資團隊之影響力投資資深投資組合經理。 |
| 野村泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四十億元 | 922.57 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 27.71 | 26.83 | 14.04 | 24.7 | 陳亭安，台灣大學國企所，曾任復華投信產投資研究處基金經理人、摩根投信股票投資部基金經理人。 |
| 野村全球高股息基金-累積型 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二十八億元 | 3821.79 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 36.14 | 44.83 | 93.42 | 16.03 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村積極成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 6110.06 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 272.64 | 220.1 | 424.77 | 41.17 | 葉穎娟，Pace University, MBA，野村投信國內股票投資部基金資深協理。 |
| 野村成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 9422 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 303.32 | 243.67 | 463.73 | 43.29 | 姚郁如，DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration，野村投信投資管理處副總經理。 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 2381.19 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 65.33 | 66.63 | 67.61 | 25.5 | 陳舜津，英國華威大學經濟財務研究所，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 玉山全球中小基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 689.4 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 33.09 | 33.09 | 51.62 | 12.9 | 王翔慧，中山大學大陸研究所經貿組碩士，曾任元大投信基金經理人及澳盛銀行研究員。 |
| 玉山全球消費商機基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 930.77 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 15.28 | 29.85 | 55.41 | 10.8 | 常李奕翰，美國南加州大學企業管理研究所，曾任第一金投信投資經理及復華投信研究經理。 |
| 台新主流基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 2895 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 282.61 | 243.47 | 402.5 | 43.36 | 黃千雲，國立台北大學經濟所，台新投信國內股票投資部研究員。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 E 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.69 | 22.69 | 3.9 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 短年期債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 586.19 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 2.63 | 9.02 | 11.78 | 1.52 | Marc Seidner，CFA，波士頓學院經濟學學士學位，非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管。 |
| PIMCO 總回報債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4300.21 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 4.42 | 13.01 | 12.38 | 4.21 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 安本-印度股票基金 A 股-美元 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 504.53 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | -15.08 | -11.72 | 12.22 | 18.89 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 貝萊德世界能源 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2692.75 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 51.42 | 32.07 | 54.54 | 17.24 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Mark Hume，負責能源及新能源類產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 新興亞洲基金 - A | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.99 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 49.56 | 55.01 | 66.2 | 22.93 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華復華基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 11187.22 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 224.63 | 173.72 | 312.11 | 44.62 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 復華數位經濟基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 6925.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 144.95 | 103.91 | 192.39 | 41.65 | 顧克勤，美國長島大學企業管理研究所，經歷股票研究處。 |
| 群益創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 12128.11 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 224.8 | 149.93 | 209.58 | 40.28 | 陳朝政，美國喬治華盛頓大學 MBA，曾任復華投信基金經理。 |
| 霸菱全球農業基金 A 類 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.1 | 美元 | 霸菱基金經理有限公司 | 16.71 | 10.56 | -2.65 | 12.42 | James Goven，英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，CFA 及投資管理證書(IMC)，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。 |
| 群益華夏盛世基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4409.07 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 48.57 | 44.74 | 36.18 | 18.64 | 李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，曾任日盛大中華基金經理。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 676.77 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 12.15 | 8.7 | 3.64 | Jatin Misra，麻省理工學院博士學位，專精於結構型信用債策略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 。<br>Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Neil Dhruv，紐約大學經濟學士學位，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.79 | 11.77 | 12.36 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球企業債券基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.12 | 11.79 | 15.18 | 3.24 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.71 | 11.72 | 14.72 | 4.02 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.58 | 64.62 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 223.31 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.01 | 10.76 | 9.74 | 3.75 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 148.35 | 歐元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 0.75 | 6.47 | 12.88 | 2.66 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3538.86 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.12 | 13.72 | 2.76 | 7.97 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.41 | 12.42 | 15.37 | 2.4 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 新興市場價值基金 A 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 396.82 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 53.06 | 57.08 | 76.43 | 21.98 | John Lin，中國股票投資組合經理人。<br>Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百五十億元 | 1110.47 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 1.63 | 5.21 | 6.57 | 6.12 | 劉文茵，國立中正大學企業管理研究所，曾任富邦投信固定收益投資部基金經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 355 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 31.93 | 51.15 | 77.49 | 16.91 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 |
| 富蘭克林華美中國消費基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1407.69 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 28.27 | 26.24 | 30.36 | 16.35 | 邱泓瑞，臺灣大學電信工程學碩士，曾任廈門祐益峰資產管理基金經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.39 | 15.89 | 19.93 | 3.92 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1469.99 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.43 | 12.58 | 15.45 | 3.47 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1080.96 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.97 | 27.6 | 37.74 | 13.85 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱大東協基金 A 類 | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.46 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 20.75 | 29.32 | 24.73 | 15.87 | SooHai，南洋理工大學會計學士，CFA，曾任澳洲和馬來西亞的分析師。<br>Tiebin Liu，新加坡國立大學的學士學位，負責東協股票的研究和挑選。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 合庫台灣基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1190.29 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 238.94 | 204.74 | 320.4 | 38 | 陳元漢，台灣大學農業經濟研究所碩士，曾任鋒裕匯理投信投資經理。 |
| 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 192.93 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 48.67 | 59.96 | 78.8 | 23.67 | Jason Pidcock，負責管理多檔基金，包括亞洲股票收益基金。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5112.82 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 4.16 | 10.44 | 9.18 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(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)＊ | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 元大全球不動產證券化基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三百億元 | 1535.03 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 26.9 | 36.02 | 52.11 | 16.75 | 吳昕憓，國立政治大學經營管理碩士，元大投信環球市場投資部資深協理。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2419.57 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.11 | 12.92 | 17.37 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3961.48 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.45 | 9.77 | 8.04 | 3.59 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 景順中國新世代基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 209.53 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 15.5 | 33.29 | 18.54 | 20.4 | Elton Cheung，加拿大西門菲莎大學經濟學榮譽文學士學位，CFA，負責管理香港及中國退休金股票策略及中國股股票策略。<br>杜麗娟，復旦大學經濟學碩士與學士學位，負責管理中國股票策略。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.73 | 11.75 | 14.69 | 4 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 台新北美收益資產證券化基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 北美(投資海外) | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 3632.37 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 11.58 | 16.2 | 15.41 | 13.08 | 黃俊晏，國立中央大學 財務金融學系碩士，台新投信金融商品投資部基金經理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.59 | 64.63 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 267.91 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.6 | 38.08 | 42.33 | 9.26 | Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA， |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 846.88 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 46.13 | 54.14 | 54.59 | 25.14 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。<br>Matt Colvin，領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為 BlackRock 在中國大陸的合資企業。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2044.64 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.02 | 11.11 | 12.14 | 3.4 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2996.76 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 6.83 | 14.3 | 16.47 | 3.83 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 富達基金-亞太入息基金(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 538.5 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40 | 49.85 | 55.06 | 16.47 | Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 47563.28 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.5 | 17.03 | 20.2 | 3.63 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 40406.82 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 8.72 | 18.8 | 27.15 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.06 | 62.95 | 127.54 | 20.31 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 402.27 | 澳幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 9.27 | 23.52 | 14.31 | 15.2 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4829.86 | 南非幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 12.37 | 32.25 | 28.12 | 15.12 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金-全球入息基金(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.13 | 41.11 | 51.68 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 路博邁美國小型企業基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 509.4 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 13.64 | 9.9 | 19.74 | 12.97 | RobertW.D'Alelio，巴布森學院 MBA 學位，曾任新英格蘭銀行分析師。<br>BrettReiner，賓州大學華頓商學院學士學位，曾任研究部門分析師，負責非耐用消費品領域的研究。<br>Greg，哥倫比亞商學院 MBA 學位，曾任 TourmaletAdvisors 的研究總監，負責全球股票研究並監督該公司的研究分析。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 123.17 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 81.06 | 146.28 | 145.02 | 42.13 | 晉達資產管理，以新興市場投資、永續投資及創造長期價值為主要特色。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.92 | 5.03 | 8.76 | 15.09 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A1-美元 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.67 | 10.44 | 6.6 | 3.73 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元 | * | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.72 | 10.56 | 6.67 | 3.76 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛全球股票基金 A1-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1951.49 | 美元 | MFS Investment | 9.21 | 15.75 | 18.02 | 12.93 | Ryan P Mc Allister，芝加哥大學的工商管理碩士學位(MBA)及聖母大學的工商管理學士學位，為投資組合經理人以及研究分析師。<br>Colin Moore，西安大略大學工商管理碩士學位(MBA)，負責在所分配的研究範疇中，識別最具吸引力的投資機會，並與投資組合經理密切合作。<br>Roger Morley，歐洲工商管理學院工商管理碩士學位，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。<br>Paul Fairbrother，雷丁大學商業經濟學學士學位，CFA，參與投資研究過程與策略討論，評估投資組合風險，根據客戶的目標和指導方針制定投資組合，並管理每日現金流量。<br>Victoria Higley，杜倫大學學位，CFA，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理及傳達投資策略和產品定位。<br>Sanjay Natarajan，達哈佛大學碩士學位，負責包括傳達投資政策、戰略和定位，以及參與研究過程和戰略討論。<br>Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA 學位，負責參與研究流程和投資策略的制定。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.11 | 11.83 | 15.22 | 3.25 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| 摩根 JPM 美國基金(澳幣) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11205.32 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 10.65 | 19.4 | 57.31 | 12.3 | Felise Agranoff，維吉尼亞大學金融與會計學士學位，CFA，曾擔任美國大型股票基本面研究。<br>Jack Caffrey，哥倫比亞大學 MBA 學位，CFA，曾在私人銀行擔任股票策略師長達九年，負責提供個股與更廣泛的股票解決方案之投資建議。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學財金學士學位，曾為 Lord, Abbett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。<br>Graham Spence，哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.)，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1590.65 | 澳幣 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 11.26 | 24.5 | 16.41 | 12.24 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元) | | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.2 | 39.43 | 55.61 | 14.42 | Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013年加入集團。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股美元(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 824.49 | 美元 | Goldman Sachs A | 20.52 | 34.78 | 45.64 | 10.73 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1146.8 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 19.59 | 29.23 | 40.13 | 9.45 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(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)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1810.24 | 歐元 | Goldman Sachs A | 15.66 | 25.8 | 37.54 | 12.57 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2953.59 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 17.24 | 28.05 | 40.34 | 12.61 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股美元(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)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.94 | 美元 | Goldman Sachs A | 16.79 | 24.17 | 47.59 | 11.37 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 482.56 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 15.36 | 20.73 | 40.9 | 11.46 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 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且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5793.88 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 19 | 29.18 | 57.7 | 11.44 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金(美元累積) | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2737.86 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.39 | 19.17 | 1.54 | 18.07 | Tina Tian，投資經驗約 16 年，曾擔任安聯全球投資的分析師。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 13.82 | 22.4 | 26.51 | 19.58 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 東方匯理基金環球責任股票 A 美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.21 | 34.39 | 51.25 | 12.22 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.22 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 8.36 | 26.45 | 34.41 | 22.72 | James Matthews，布里斯托大學法文和義大利文碩士學位，CFA，專注於擴大該公司在全球和美國股票的業務。<br>Michael Oliveros，伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校及財金學學士學位主修數據分析和管理，於 2011 年加入投資界，2023 年加入景順。 |
| 景順日本小型企業基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 102.48 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 42.58 | 62.62 | 60.73 | 31.34 | Yukihiro Hattori，東京大學尖端科學學院先進能源科系。<br>Hattori，日本 CMA 證券分析協會成員。 |
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 490.9 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 24.13 | 35.57 | 43.41 | 12.97 | Damien Kohler，the Ecoledes Minesof Nancy–France，CFA，在此專業領域已有 32 年經驗並且在資產管理產業已經有 27 年經驗。 |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2437.61 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 31.93 | 33.96 | 55.62 | 12.09 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 復華全方位基金 A 類型 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 9356.26 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 201.91 | 150.66 | 290.71 | 46.6 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華全球平衡基金 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣六十億元 | 23647.59 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 116.42 | 100.53 | 135.83 | 36.71 | 胡家菱，臺灣大學財務金融研究所，經歷董事長室、產品發展部及股票研究處。<br>陳俊諺，政治大學財務管理學研究所，經歷復華投信股票研究處。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 68.54 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.69 | 34.9 | 47.24 | 15.01 | Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。<br>Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.52 | 7.93 | 11.35 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1350.88 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.84 | 11.32 | 21.7 | 3.95 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8499 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.95 | 18.67 | 25.53 | 11.83 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 141933.38 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 6.71 | 22.71 | 32.88 | 11.71 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11821.42 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.23 | 15.81 | 19.75 | 11.67 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 17389.89 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 15.94 | 26.17 | 26.37 | 10.98 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1448.38 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 13.21 | 18.99 | 13.99 | 10.86 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.13 | 22.04 | 19.61 | 10.9 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1878.97 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.33 | 9.82 | 18.11 | 3.77 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7229.4 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 66.71 | 69.05 | 92.69 | 28.24 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.56 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 27.96 | 44.02 | 68.56 | 12.34 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 889.57 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26.56 | 40.07 | 60.57 | 12.35 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1086.28 | 紐幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 25.33 | 38.87 | 61.14 | 12.39 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10680.58 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 30.18 | 49.34 | 79.08 | 12.46 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11081.61 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 55.45 | 71.92 | 87.41 | 22.25 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 群益全球關鍵生技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 725.55 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 10.79 | 2 | 16.27 | 16.33 | 蔡詠裕，台灣大學財務金融所，曾任復華投信產品發展部襄理。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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 | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 富達基金-歐洲入息基金(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)＊ | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1530.07 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.9 | 27.22 | 43.79 | 11.87 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1503.53 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.16 | 24.23 | 31.6 | 13.91 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(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)＊ | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 906.77 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.16 | 36.43 | 40.71 | 9.35 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1261.24 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 22.87 | 32.55 | 33.93 | 9.38 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息) | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 48486.87 | 歐元 | 安聯環球投資 | 16.14 | 19.53 | 33.81 | 9.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 18052.07 | 南非幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 27.18 | 32.07 | 46.4 | 14.08 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)＊ | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2644.98 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 8.3 | 19.1 | 25.68 | 3.2 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股美元(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)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 198.75 | 美元 | Goldman Sachs A | 78.52 | 91.82 | 118.11 | 21.74 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 276.45 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 81.14 | 91.94 | 121.83 | 19.36 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 214 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 19.92 | 31.31 | 36.68 | 11.18 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Duncan Green，雷丁大學 CMA 中心投資管理碩士學位，CFA，負責管理英國股票收益投組。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Martin Skanberg，斯德哥爾摩經濟學院金融經濟學碩士學位，曾負責研究工業和電信。 |
| 瀚亞亞太高股息基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 1194.44 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | 49.27 | 62.27 | 83.21 | 21.19 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系，曾任職統一投顧研究員及永豐投顧研究員。 |
| 安聯目標收益基金(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3429.38 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.53 | 8.87 | 16.59 | 4.49 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯目標收益基金(月配息)-美元 | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣八十億元 | 108.24 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 8.38 | 14.23 | 25.46 | 4.55 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.72 | 47.55 | 11.08 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 台新 2000 高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 4944.88 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 264 | 210.45 | 376.96 | 37.61 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 台新高股息平衡基金 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1258.82 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 50.07 | 50.65 | 118.59 | 26.58 | 劉宇衡，紐約州立大學財務管理碩士，台新投信基金經理人。 |
| 台新中國通基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 2858 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 290.98 | 235.76 | 380.82 | 42.15 | 魏永祥，國立中山大學企管所碩士，台新投信資深基金經理。 |
| 台新中証消費服務領先指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣三十億元 | 2264.26 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 13.02 | 19.39 | -3.77 | 16.65 | 葉宇真，諾丁漢大學財務投資碩士、台新投信資深研究員。 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 313.24 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 56.12 | 69.18 | 71.38 | 26.79 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 140.83 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 18.91 | 26.05 | 42.99 | 14.68 | Sabine Jorrot，the University of Paris Dauphine 金融研究所，CFA，負責三個不同策略應用於很多股票基金，三個策略分別為：價值型、股息型和長期投資。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 3411.29 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 32.05 | 27.02 | 21.15 | 20.51 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5104.4 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.23 | 23.72 | 33.73 | 7.28 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.7 | 19.63 | 33.57 | 8.42 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1830.51 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 62.01 | 78.68 | 95.2 | 20.81 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1484.63 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 17.54 | 23.08 | 33.15 | 11.23 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 摩根中國 A 股基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 10512.39 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 46.44 | 44.9 | 21.33 | 19.72 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3222.52 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 7.22 | 1.46 | 7.13 | 13.19 | Dominic Valder，牛津大學生物化學學士及碩士學位，是駐倫敦的國際股票團隊全球產業專家，專精於醫療保健產業。<br>Bartjan van Hulten，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。 |
| 摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(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)＊ | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1358.46 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 29.59 | 48.78 | 74.54 | 10.1 | Michael Barakos，文學榮譽學士(經濟)，負責銀行及基本民生用品。<br>Thomas Buckingham，英國薩里大學航太工程學士，CFA，負責風格投資組合，專精於收益與價值型投資。<br>Mayur Patel，倫敦政治經濟學院學士學位主修數學和經濟學，CFA，摩根全球股票團隊投資組合經理，風格投資團隊成員之一。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 元大大中華 TMT 基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 735.57 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 178.47 | 165.06 | 274.44 | 39.1 | 林宗賢，美國加州大學柏克萊分校工業工程與作業研究系，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 群益中國新機會基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4332.08 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 56.8 | 48.85 | 20.82 | 30.82 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 群益中國新機會基金-美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 136.73 | 美元 | 群益證券投資信託 | 58.6 | 52.97 | 17.37 | 31.36 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 12.1 | 14.04 | 22.85 | 15.61 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 61.12 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 13.27 | 25.18 | 17.85 | 16.83 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 野村動態配置多重資產基金(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 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 943.96 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 22.83 | 19.46 | 46.44 | 15.8 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。<br>林澄聲，台灣大學財務金融學系碩士，野村投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣九十億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.32 | 26.17 | 38.15 | 9.36 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 46.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 19.83 | 25.99 | 37.77 | 10.69 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.49 | 32.89 | 50.34 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 17781.2 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.79 | 29.45 | 43.77 | 9.07 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞太區(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 246.78 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 46.73 | 56.16 | 63.35 | 17.54 | Richard Sennitt，牛津大學學士學位，ASIP，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。 |
| 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險 | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1204.31 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -4.58 | -4.73 | -0.61 | 14.61 | Fabio Riccelli，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析。<br>George Gould，英國劍橋大學自然科學學位，CFA，負責涵蓋歐洲能源與能源服務產業、歐洲銀行業，同時也擔任美國與歐洲股票的放空分析師。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.93 | 5.12 | 8.91 | 15.11 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 472.55 | 美元 | 安聯環球投資 | 38.22 | 47.79 | 73.56 | 21.54 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 507.84 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 42.11 | 64.36 | 116.48 | 23.82 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸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。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.25 | 32.39 | 53.61 | 11.48 | Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013 年加入集團。 |
| 柏瑞印度股票基金 A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 567.77 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | -7.53 | -7.79 | 18.64 | 17.93 | Elizabeth Soon，英國曼徹斯特商學院工商管理碩士，特許財務分析師資格，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。<br>Huzaifa Husain，班加羅爾印度理工學院碩士，負責管理印度境內股票基金。 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 315.57 | 美元 | 安聯環球投資 | -0.4 | -8.52 | 3.43 | 16.86 | Giovanni Trombello，德國曼海姆大學國際稅務和金融學碩士學位負責食品、飲料和煙草行業，負責消費領域。<br>Tobias Siemenge，哥本哈根大學經濟學碩士，曾任 Danske Bank Asset Management 之歐洲 Alpha 股票策略首席投資經理。 |
| 摩根 JPM 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1477.32 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.14 | 2.19 | -4.45 | 8.65 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 769.18 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 25.48 | 38.7 | 55.85 | 14.72 | Georgina Brittain，文碩士(古典學)、法律文憑及執業大律師，專責英國小型企業。<br>Edward Greaves，英國華威大學，CFA ，曾任職於 Rothschild 從事購併相關之顧問工作。<br>Jack Featherby，牛津大學材料、經濟及管理碩士學位，負責環球小型企業股票投資研究。 |
| 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新台幣壹百億元整 | 14.83 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 83.43 | 76.77 | 146.29 | 34.77 | 游信凱，臺灣大學化學所碩士，曾任職新光投信投資管理處全球投資部專案經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(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 | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1077.99 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.97 | 53.01 | 76.2 | 16.4 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.87 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 摩根 JPM 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) | 已開發歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2054.83 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.62 | 1.35 | -5.97 | 8.63 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 358.9 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | -5.65 | 8.95 | 14.97 | 9.82 | Henri Fournier，法國 EPITA Engineering School 工程學學位，法國財務分析師，25 年的相關經驗。 |
| 施羅德亞洲高息股債基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2269.44 | 美元 | 施羅德投資管理（香港） | 30.38 | 36.67 | 43.6 | 14.79 | 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。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1388.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 21.76 | 30.24 | 34.89 | 12.93 | Dominique Braeuninger，巴黎第一大學應用數學與量化金融碩士學位，CFA，曾負責風險管理與衡量及金融市場監管等領域的研究。<br>Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。 |
| 兆豐中國 A 股基金-新臺幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4082.63 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.51 | 25.6 | 44.29 | 11.01 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.67 | 19.62 | 33.6 | 8.47 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13909.61 | 澳幣 | PIMCO Glo Advsrs | 7.23 | 15.24 | 19.35 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.97 | 16.69 | 22.77 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 657.28 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 36.06 | 36.54 | 64.74 | 18.49 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7891.62 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 39.71 | 45.19 | 83.67 | 18.57 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險 | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1549.23 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 17.18 | 33.16 | 21.46 | 19.3 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 29439.02 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.4 | 34.41 | 48.36 | 11.93 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 施羅德環球基金系列–環球股債收息基金 A 股(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基金之配息來源 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.43 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 永豐滬深 300 紅利指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣伍拾億元 | 1319.13 | 新臺幣 | 永豐證券投資信託 | 15.56 | 23.2 | 20.05 | 10.32 | 林永祥，政治大學經濟系，曾任永豐投信資產管理部經理人。 |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 4716.83 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 16.52 | 19.55 | 38.04 | 11.61 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 148.87 | 美元 | 野村證券投資信託 | 18.47 | 24.37 | 40.17 | 12.39 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元 | | 中國大陸(投資海外) | 股票型 | 新臺幣伍佰億元整 | 107.66 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 33.62 | 30.6 | 17.7 | 21.15 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 300.43 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 32.67 | 43.66 | 79.49 | 15.72 | Amadeo Alentorn，Jupiter Asset Management 系統化股票部門主管兼投資經理，運用數據驅動模型管理市場中性與絕對報酬型股票基金聞名，對全球量化投資策略的發展具有影響力。 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 股(穩定月配)(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) | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 67.86 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.04 | 11.7 | 13.47 | 3.29 | Garreth Ong，美國康乃爾大學運籌學及資訊工程碩士，曾任 FullertonFundManagement 之投資組合經理。<br>Ang Ze Yi，新加坡管理大學經濟學與金融學雙學士學位，曾任 Fullerton Fund Management 之投資組合經理及新加坡央行之儲備管理部門。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣參佰億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.42 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 並無保證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.46 | 2.37 | 10.12 | 7.11 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.61 | 2.45 | 10.2 | 7.04 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.41 | 7.64 | 13.45 | 6.16 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.42 | 7.6 | 13.38 | 6.1 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1999.86 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 25.72 | 28.3 | 51.23 | 11.23 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 388.23 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 20.84 | 32.38 | 53.55 | 11.28 | Richard S. Nackenson，美國賓州大學華頓商學院學士學位及 MBA 學位，擔任美國多元企業機會團隊之資深投資組合經理人，專注於投資全球市場不同的資本結構及產業類別。 |
| 摩根多元入息成長基金-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.16 | 15.56 | 19.27 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 摩根多元入息成長基金(月配息) -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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.21 | 15.67 | 19.33 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 523.64 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.57 | 23.78 | 35.78 | 14.05 | Klaus Ingemann，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。<br>Rasmus Lee Hansen，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。 |
| 聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 1143.87 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 2.13 | 6.47 | 6.67 | 4.68 | 陳俊憲，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫貨幣市場基金-新臺幣 | | 台灣 | 貨幣型 | 新台幣肆百億元 | 25604.26 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 1.44 | 2.9 | 4.13 | 0.03 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任職聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |
| 法巴水資源基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 14.2 | 17.16 | 31.13 | 16.13 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 百達-Quest 全球永續股票-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1328.04 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 20.37 | 32.71 | 52.81 | 11.3 | Reda Jürg Messikh，巴黎大學的數學博士學位和隨機建模碩士學位，擔任投資主管。 |
| 百達-水資源-HR 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7640.54 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 5.55 | -1.94 | 17.86 | 13.16 | Cédric Lecamp，HECGeneva 工商管理碩士學位，現為主題股票團隊資深投資經理。<br>Louis Veilleux，加拿大拉瓦爾大學工商管理碩士學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 268.33 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 15.42 | 19.11 | 43.82 | 9.93 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 8.47 | 美元 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 16.77 | 22.72 | 39.92 | 11.75 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣捌拾億元 | 452.92 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 7.95 | 14.01 | 23.52 | 4.61 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險 | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 96605.4 | 紐幣 | 安聯環球投資 | 16.86 | 21.44 | 38.33 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 相當於美金四千萬元之等值新臺幣 | 10100.73 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 20.22 | 34.01 | 73.98 | 13.28 | 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協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.1 | 41.06 | 51.65 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4208.52 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 176.91 | 190.12 | 346.16 | 48.2 | 黃俊瑞，美國南加州大學材料科學與工程研究所，經歷股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 13.18 | 美元 | 群益證券投資信託 | 2.16 | 2.6 | 4.14 | 6.87 | 徐煒庠，英國艾希特大學行銷及財務所碩士，曾任凱基投信國際投資管理部資深經理。 |
| 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2957.4 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 22.08 | 26.21 | 23.71 | 9.52 | 黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。<br>周佑侖，美國丹佛大學財務金融碩士，管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-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)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1499.39 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 36.45 | 48.9 | 68.25 | 16.38 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18002.39 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 39.57 | 57.25 | 85.5 | 16.47 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金 A2 股-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.69 | 12.7 | 27.14 | 1.21 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.77 | 12.67 | 27.19 | 1.33 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金 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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 586.85 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | -12.5 | -9.98 | -0.71 | 10.67 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B(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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 18.52 | 美元 | 瀚亞證券投資信託 | -10.25 | -5.22 | 3.15 | 10.98 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |
| 台新智慧生活基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 3526.28 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 58.86 | 67.04 | 133.69 | 23.57 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |
| 台新智慧生活基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 111.29 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 60.77 | 71.78 | 127 | 26.88 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金A2 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.28 | 26.15 | 38.12 | 9.28 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI 類型(新臺幣)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.65 | 19.53 | 33.55 | 8.46 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI 類型(美元)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.25 | 26.1 | 38.15 | 9.37 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 兆豐中國 A 股基金-美元 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4082.63 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 25245.8 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.26 | 24.76 | 35.19 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2427.38 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.32 | 11.43 | 24.3 | 1.26 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 29144.28 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 8.28 | 18.76 | 38.22 | 1.25 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.9 | 8.45 | 22.25 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.81 | 8.28 | 22.08 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.04 | 10.99 | 19.77 | 4.64 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.1 | 10.89 | 19.81 | 4.54 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 百達-林木資源-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 439.46 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -5.31 | -14.98 | -7.63 | 14.86 | Christoph Butz，瑞士蘇黎世聯邦理工學院森林工程碩士學位，國際認證投資分析師(CIIA)資格，現為主題型股票基金團隊的資深投資經理， |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.49 | 19.5 | 29.1 | 8.72 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.58 | 19.56 | 29.17 | 8.63 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 聯博-全球靈活收益基金 AT 級別(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1136.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.95 | 7.73 | 8.84 | 3.3 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。 |
| 安聯全球永續發展基金-A 類型(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.51 | 13.76 | 30.34 | 14.83 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |
| 安聯多元信用債券基金-Amg 總收益類股(穩定月配息)-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 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 787 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.19 | 12.09 | 19.49 | 2.77 | David Newman，英國卡斯商學院工商管理碩士及倫敦卡斯商學院的 MBA 學位，信貸市場擁有 27 年的經驗，曾負責管理 RoggeGlobalPartners 的全球高收益和多資產信貸策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.75 | 14.34 | 22.2 | 3.26 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.88 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣壹佰億元 | 15796.06 | 美元 | 野村證券投資信託 | 2.82 | 5.96 | 10.19 | 5.12 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 498.54 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 4.7 | 10.69 | 14.05 | 4.21 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.35 | 23.7 | 30.61 | 6.24 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1692.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 28.68 | 36.94 | 56.54 | 12.6 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 C) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 28267.43 | 南非幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 30.89 | 42.3 | 67.05 | 12.65 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金 B(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 403.95 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.94 | 10.6 | 17 | 4.61 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-南非幣 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 6745.97 | 南非幣 | 柏瑞證券投資信託 | 6.34 | 13.68 | 24.01 | 3.83 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.14 | 15.31 | 15.18 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 37292.52 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 8.87 | 21.72 | 24.85 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 1110.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 72.12 | 76.44 | 117.49 | 26.65 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 35.06 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 74.28 | 81.49 | 111.27 | 30.68 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 法巴水資源基金 RH(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 13.16 | 11.21 | 31.07 | 13.47 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.72 | 38.88 | 11.69 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.58 | 38.51 | 11.75 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.11 | 41.1 | 51.68 | 14.28 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.73 | 12.39 | 17.03 | 1.78 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.74 | 12.41 | 17.02 | 1.95 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2190.45 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 4.01 | 12.81 | 10.41 | 3.6 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 36580.59 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 6.87 | 19.31 | 19.87 | 3.57 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.92 | 32.16 | 65.87 | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133738.23 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 23.82 | 37.08 | 77.43 | 17.56 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 安聯台灣智慧基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 62943.77 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 249.99 | 205.68 | 378.46 | 38.57 | 陳思銘，田納西州立大學企管碩士，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 35595.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40.9 | 51.34 | 98.99 | 19.47 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.19 | 23.7 | 30.13 | 9.18 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.88 | 11.4 | 16.61 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.87 | 11.38 | 16.59 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1656.75 | 澳幣 | 景順投資管理有限公司 | 3.36 | 9.83 | 13.11 | 3.52 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 摩根多元入息成長基金-人民幣(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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 1555.32 | 人民幣 | 摩根證券投資信託 | 9.59 | 14.6 | 20.28 | 6.51 | 陳建銘，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯目標收益基金-人民幣(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億 | 739.64 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 5.13 | 8.56 | 16.23 | 4.54 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，曾任職富邦投信基金經理人。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 9594.43 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.21 | 2.18 | 6.16 | 6.02 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 百達-能源轉型-R(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5283.23 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 69.38 | 55.89 | 84.32 | 22.66 | Xavier Chollet，洛桑大學高等商學院財務碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 467.73 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.6 | 15.64 | 20.26 | 14.79 | Deena，紐約哥羅比亞大學究所，負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。 |
| 景順環球消費趨勢基金 A 股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1849.35 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 33.62 | 51.46 | 70.29 | 34.97 | Juan Hartsfield，密歇根大學工商管理碩士學位，CFA，曾參與了各種小型股票投資組合的管理。<br>Ido Cohen，賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學學士學位，景順休閒產品的首席經理。 |
| 富蘭克林華美高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 5206.71 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 249.55 | 212.43 | 417.27 | 40.61 | 林美如，政治大學經濟學碩士，曾任元大投顧投資研究部專業經理。<br>羅兆弘，政治大學經濟學碩士，曾任玉山投信投資部資深研究員。 |
| 安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2625.13 | 美元 | 安聯環球投資 | 21.59 | 16.13 | 29.48 | 17.96 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 新台幣兩百億元 | 5058.31 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.92 | 9.25 | 15.38 | 3.8 | 徐建華，輔仁大學金融所碩士，曾任保德信投信投資管理部投資經理。 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金 A(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2135.49 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 114.83 | 225.16 | 252.06 | 43.61 | James Luke，負責管理原物料商品投資組合。 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股(F1 穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.72 | 15.81 | 22.35 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 847.77 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.78 | 9.63 | 19.26 | 7.87 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 4344.38 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 26.67 | 29.32 | 53.91 | 12.13 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 10364.44 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 37.43 | 39.81 | 71.99 | 15 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.46 | 107.54 | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 248.89 | 美元 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 141.2 | 151.19 | 263.52 | 41.23 | 黃煜，英國伯明罕商學院投資分析碩士與法國波爾多商學院商業管理碩士雙碩士學位，美國 CFAInvestmentFoundation 與英國 CISI 投資分析，負責基金投資研究、策略操作。 |
| 摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9132.56 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 34.87 | 43.33 | 113.73 | 28.76 | Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學金融學士學位，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。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.94 | 30.06 | 61.62 | 16.6 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.31 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 28.68 | 34.98 | 87.33 | 24.37 | Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。<br>Sally Du，CFA，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7084.99 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 24.59 | 33.56 | 84.59 | 18.74 | Giri Devulapally，芝加哥大學財務企管碩士，CFA，負責大型成長股之投資管理。<br>Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Holly Morris，約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。<br>Larry Lee，史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位，專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。<br>Robert Maloney，喬治城大學的國際政治學學士學位，CFA，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。 |
| PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5913.43 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 30.37 | 43.36 | 74.61 | 13.94 | Jerome Schneider，紐約大學 Stern 商學院 MBA 學位，專注於信用與不動產抵押債券相關的資金交易。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 26.76 | 美元 | 群益證券投資信託 | 7.09 | 13.85 | 17 | 5.76 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 137.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 28.15 | 32.98 | 49.5 | 13.77 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 327.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 39.03 | 43.76 | 67.05 | 17.54 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣兩佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.84 | 18 | 33.48 | 7.94 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣兩佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15 | 24.45 | 40.1 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.22 | 23.72 | 30.13 | 9.19 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 險債券且並無保證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 327.73 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.96 | 6.74 | 21.03 | 22.49 | Christian Schneider，德國基森大學經濟學碩士學位，負責建構股票和均衡基金的投資組合。<br>James Ashworth，劍橋大學經濟學碩士，曾擔任股票基金經理，負責環球股票投資組合及 UniversitiesSuperannuationScheme(英國最大養老金計劃之一)。 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133.12 | 美元 | 安聯環球投資 | -7.31 | -9.57 | -12.2 | 14.91 | Oleksandr Pidlubnyy，義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士，曾任安聯 Grassroots 團隊分析師。 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.86 | 16.63 | 22.74 | 3.85 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.79 | 6.81 | 17.82 | 8.13 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.75 | 6.88 | 17.88 | 8.07 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.89 | 9.64 | 15.42 | 4.29 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.87 | 9.57 | 15.38 | 4.28 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元) | (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 752.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.14 | 4.78 | 22.87 | 16.37 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200 億元 | 32.78 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.99 | 39.82 | 71.09 | 24.43 | 劉郁伶，英國艾塞司特大學金融與管理碩士，曾任職第一金投信產品經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200億元 | 389.65 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.45 | 38.73 | 35.69 | 9.99 | 林志映，銘傳大學金融研究所碩士，曾任職國票綜合證券交易經理。 |
| 野村優質基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 10554.84 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 244.32 | 197.92 | 367.39 | 41.31 | 陳茹婷，交通大學管理科學所，野村投信國內股票投資部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.38 | 23.7 | 30.55 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.78 | 30.68 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.53 | 32.91 | 50.26 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 東方匯理基金環球責任股票A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.05 | 33.97 | 50.55 | 12.24 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 百達-精選品牌-HR-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1233.85 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 2.13 | -4.43 | 1.03 | 16.53 | Caroline Reyl，多芬大學的財務碩士學位，擔任該策略的資深投資經理。<br>Laurent Belloni，日內瓦大學的財務學士學位，曾於百達私人財富管理擔任分析師，專注於消費類企業的研究。 |
| 百達-長壽樂活-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 357.69 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -20.94 | -23.47 | -20.87 | 13.66 | Grégoire Biollaz，蘇黎世聯邦理工學院的生物化學博士學位及生物學碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 百達-智慧城市-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 595.89 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 7.72 | 14.48 | 27.97 | 15.73 | Ivo Weinoehrl，慕尼黑工業大學的商學與電子工程學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.14 | 33.25 | 45.05 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-新臺 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.21 | 33.14 | 45.1 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幣 | | | | | | | | | | | | |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.66 | 41.49 | 52.85 | 14.37 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.73 | 41.49 | 53.14 | 14.46 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| M&G 入息基金A(月配息)-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.27 | 14.75 | 22.92 | 7.95 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| M&G 入息基金A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.28 | 14.85 | 23.02 | 7.94 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2136.92 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.83 | 7.68 | 7.17 | 4.11 | Lorenzo Pagani，法國巴黎中央學院聯合碩士學位，負責帶領歐洲利率投資團隊。 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.93 | 18.08 | 33.51 | 8.03 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.5 | 40.17 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-新臺幣(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.88 | 18.01 | 33.42 | 7.96 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-美元(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.48 | 40.12 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(新臺幣) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.57 | 26.48 | 66.36 | 13.18 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.96 | 30.05 | 61.55 | 16.65 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-人民幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 5218.29 | 人民幣 | 聯博證券投資信託 | 17.35 | 22.65 | 48.57 | 16.4 | KentHargis，投資組合經理人。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.86 | 37.57 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-澳幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1952.85 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託 | 4.11 | 6.46 | 11.36 | 5.92 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(台幣) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 1318.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 40.6 | 39.14 | 73.31 | 15.54 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 41.62 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 42.16 | 42.95 | 68.27 | 19.38 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.21 | 25.98 | 41.09 | 9.9 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.31 | 25.97 | 41.05 | 9.95 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 安聯智慧城市收益基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.21 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.22 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.18 | 79.2 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.8 | 11.79 | 12.39 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(累計) | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.53 | 27.11 | 40.88 | 12.93 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元對沖)-A 股(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.36 | 26.71 | 43.68 | 11.89 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |
| 貝萊德世界科技基金 A10 股美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.9 | 65.01 | 134.31 | 33.7 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3680.88 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 28.21 | 42.5 | 89.01 | 19.98 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 542.82 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 38.63 | 48.49 | 97.09 | 23.75 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 野村 e 科技基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 16157 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 284.63 | 230.54 | 434.56 | 43.92 | 謝文雄，政治大學國際貿易所，曾任群益投信基金經理人。 |
| 高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1021.89 | 美元 | Goldman Sachs A | 11.92 | 12.3 | 24.88 | 14.5 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 8933.24 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 27.08 | 29.69 | #N/A | 10.73 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，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)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣一百億元 | 281.94 | 美元 | 安聯證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.53 | 13.42 | 29.99 | 14.77 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.93 | 20.06 | 70.65 | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 法巴永續高評等企業債券基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 318.99 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.08 | 11.2 | 15.28 | 3.21 | Yrieix，法國巴黎 IAE Gustave Eiffel 投資組合管理研究所學歷，負責美國投資等級債券策略。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 19823.17 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 49.84 | 73.37 | 117.45 | 13.39 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-美元 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 625.64 | 美元 | 元大證券投資信託 | 51.53 | 78.21 | 111.12 | 15.74 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.4 | 15.97 | 26.2 | 8.11 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)(月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.48 | 16.11 | 26.4 | 8.15 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理 |
| 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 474.17 | 美元 | 安聯環球投資 | 1.69 | 7.7 | 12.56 | 3.19 | Julien Bras，法國 Skema 商學院管理碩士學位，曾任安聯環球投資之財務總監。<br>Solène Giraud，法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，為安聯環球投資之全球研究生項目。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Laetitia Talavera-Dausse，巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士，曾任 OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。<br>Alain Parent，法國巴黎高等商學院碩士學位，曾人 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。<br>Oliver Sloper，英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，安聯環球投資之信用團隊。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 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 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1457.47 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.59 | 30.55 | 44.16 | 13.54 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 10270.54 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 30.14 | 38.76 | 63.68 | 13.77 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 324.15 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 31.73 | 42.63 | 58.96 | 15.06 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1825.51 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 23.49 | 44.17 | #N/A | 11.67 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 57.62 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 25.58 | 48.98 | #N/A | 10.73 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 宏利臺灣股息收益基金-A 類型-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1462.07 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 107.68 | 92.8 | 216.37 | 25.42 | 周鉦凱，世新大學財務金融學系碩士，曾任元大投信基金經理人。 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 455.82 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 3.85 | 10.86 | 12.99 | 7.93 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 14.39 | 美元 | 宏利證券投資信託 | 5.4 | 14.87 | 13.59 | 7.37 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 2968.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 16.48 | 23.42 | #N/A | 10.36 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 93.7 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 19.73 | 29.21 | #N/A | 11.61 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 65.02 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 29.73 | 30.56 | #N/A | 15.01 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2060.22 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 28.71 | 27.99 | #N/A | 13.17 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.27 | #N/A | #N/A | 16.05 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.28 | #N/A | #N/A | 16.13 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.7 | #N/A | #N/A | 13.57 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.64 | #N/A | #N/A | 13.61 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 累積型(人民幣避險) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.68 | #N/A | #N/A | 16.09 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 月配息(人民幣避險) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.7 | #N/A | #N/A | 16.1 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 8912919.9 | 日圓 | 安聯環球投資 | 14.57 | 14.46 | #N/A | 9.44 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 741.51 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.78 | 12.56 | #N/A | 3.49 | Travis King，加拿大 Memorial 大學 MBA 學位，曾任 Reams 資產管理之資深固定收益分析師。<br>Samuel Wilson，美國維吉尼亞大學文學學士學位，曾任 BlackRock 之資深信用分析師。<br>Shivanker Saxena，紐約大學商學院 MBA 學位，曾於印度 ICICI 銀行負責企業金融及資誠會計師事務所負責企業審計。<br>Lenny Zhang，埃默里大學商學院企業管理學士(BBA)學位，負責投資等級信用債團隊的研究與投資工作。 |
| 安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(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) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 58004.1 | 日圓 | 安聯環球投資 | 1.11 | 1.95 | #N/A | 3.24 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2003282.66 | 日圓 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 15.11 | 21.93 | #N/A | 9.19 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.08 | 27.7 | #N/A | 11.29 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-日圓 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 14683.29 | 日圓 | 柏瑞證券投資信託 | 25.6 | #N/A | #N/A | 11.53 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2763.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.61 | 36.96 | 49.57 | 16.08 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.71 | 15.8 | 22.33 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日圓 A 股(acc) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82172.26 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 45.12 | 57.23 | 111.58 | 16.63 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A 股(acc)-H1 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 524.37 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 50.25 | 68.42 | 138.23 | 16.65 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)股-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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1930481.97 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 12.09 | 12.94 | #N/A | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華中小精選基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣肆拾億元 | 19642 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 231.27 | 176.51 | 297.54 | 44.29 | 趙建彰，政治大學企業管理研究所，經歷全權委託處、全權委託一處及股票研究處。 |
| 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) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.43 | 52.8 | #N/A | 28.4 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華台灣科技高股息基金 B類型(月配息) | (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)＊ | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.54 | 52.8 | #N/A | 28.52 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華高成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 15052.47 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 234.74 | 161.93 | 352.48 | 46.73 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 為等值新臺幣壹佰億元 | 96.98 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 77.21 | 78.5 | 132.78 | 27.53 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 3072.83 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 75.37 | 73.38 | 139.45 | 24.45 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣壹佰億元 | 4137.3 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 214.62 | 150.71 | 255.53 | 42.69 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 A2(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3094.93 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 22.06 | 32.54 | #N/A | 11.58 | Piergaetano Iaccarino，CFA，佩魯賈大學商業與經濟系畢業，股票策略主管，26 年產業經驗。<br>Peter O'Donoghue，CFA，資深投資組合經理人，18 年產業經驗。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2727.82 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 54.21 | 58.29 | 116.67 | 17.16 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 427464.07 | 日圓 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 49.42 | 47.04 | 91.52 | 17.11 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 45554.71 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 56.97 | 64.48 | 131.57 | 17.28 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.92 | 48.04 | 11.07 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1276969.18 | 日圓 | 安聯環球投資 | 46.3 | 36.13 | 80.73 | 24.74 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.25 | #N/A | #N/A | 15.5 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.23 | #N/A | #N/A | 15.47 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(月配息) | (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.85 | #N/A | #N/A | 17.27 | James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.87 | #N/A | #N/A | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11138.86 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 21 | #N/A | #N/A | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.47 | #N/A | #N/A | 11.02 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10197.06 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.69 | #N/A | #N/A | 10.95 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Ａ穩定月配股(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股美元增益配息型(M)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 11.76 | 17.38 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股南非幣增益配息型(M)(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3767.92 | 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 6.92 | 17.43 | 26.65 | 3.12 | 西方資產固定收益團隊 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1567.65 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 18.06 | 27.15 | 37.56 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定 C)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2180.48 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 17.31 | 25.07 | 33.48 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-穩定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.72 | #N/A | #N/A | 3.25 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 330.99 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 34.08 | #N/A | #N/A | 14.44 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 B(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 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 10.45 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 36.77 | #N/A | #N/A | 15.43 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 43008.98 | 南非幣 | Fundrock Mgmt | 10.19 | 19.45 | #N/A | 5.29 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 10044.07 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 64.54 | 77.66 | 162.59 | 27.98 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI 新科技基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 317 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 66.53 | 82.62 | 154.95 | 31.49 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.81 | #N/A | #N/A | 17.26 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.44 | #N/A | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.94 | #N/A | #N/A | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)(月配息)-日圓避險 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3393699.76 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 0.67 | #N/A | #N/A | 3.69 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配(月配息)-日圓避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 575076.88 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.58 | #N/A | #N/A | 7.37 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型(月配權)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣參佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語，聯博投信基金經理人。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 9338.63 | 美元 | M&G Luxembourg | 3.4 | 10.37 | 17.04 | 4.09 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F2-南非幣避險 | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 155955.12 | 南非幣 | M&G Luxembourg | 5.93 | 16.49 | 26.88 | 4.16 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-日圓避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 403576.07 | 日圓 | Fundrock Mgmt | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9868.84 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.69 | 38.09 | 76.12 | 19.32 | Frank Thormann，密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA，CFA，曾任 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。 |
| 兆豐全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 美元八千萬元 | 1723.14 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 80.79 | 74.26 | 110.24 | 21.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金 A(累積型)-新臺幣 | | 日本(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 674.21 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 76.58 | 82.39 | #N/A | 33.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 577.97 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 24.19 | #N/A | #N/A | 12.38 | 王慎中，中央大學企業管理碩士，現任合庫投信副總，投資研究處投資長兼股票投資部主管。 |
| 合庫全球複合收益債券基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 2252.13 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR2 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3450.83 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Rohit Ramesh，新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位、印度 University of Pune -經濟及公共政策碩士學位、瑞士 University of St Gallen-MBA 學位。<br>經歷：新加坡 DaimlerChrysler Asia Pacific 新興市場分析師 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6396.04 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Kai Hirschen，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。<br>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。 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1498 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Karsten Niemann，德國波昂大學經濟學碩士學位，曾任安聯環球投資量化分析師。 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1771.82 | 美元 | 安聯環球投資 | 78.89 | 68.44 | 71.34 | 33.63 | David Finger，德國 University of Passau 國際文化與商業研究學士，曾任安聯全球原物料股票分析師及礦金資源策略投資組合經理。 |
| 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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 41.48 | 9.47 | JustinKass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長。<br>MichaelYee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，<br>AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>DavidOberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，<br>AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>EthanTurner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K.MathewAxline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A 類股美元累積型 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1259.06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.5 | 51.78 | 71.53 | 18.96 | Jim Stoeffel，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位。<br>Brendan Hartman，投資組合經理，理海大學學士學位和紐約大學工商管理碩士學位。<br>Jim Harvey，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位，CFA。 |
| 復華亞太成長基金 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰伍拾億元 | 5456 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 171.15 | 139.16 | 180.71 | 45.14 | 林光佑，臺灣大學財務金融研究所，曾任群益投信國際部及中國信託銀行金融投資處。 |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 16544.42 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 174.47 | 166.92 | 279.38 | 49.52 | 王萬里，美國卡內基梅隆大學工業經營研究所，曾任瑞士信貸證券及匯豐證券研究部，以及美商英特爾財務行銷部。 |

**二、投資標的簡介－指數股票型證券投資信託基金受益憑證(Exchange Traded Funds，ETFs)**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、証券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 標的名稱 | 警語 | 投資地區 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 追蹤指數 | 掛牌交易所 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 巴克萊總體債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 135366.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 4.07 | 12.4 | 10.77 | 3.42 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42719.6 | 美元 | PDR Services LLC | S&P 500 TR | ARCA | 23.97 | 35.5 | 53.19 | 10.53 | PDR Services LLC |
| iShares 道瓊美國高股利精選指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22856.64 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 25.57 | 40.15 | 47.97 | 9.34 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 新興市場指數基金 | | 新興市場(投資海外) | 無上限 | 28104.83 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 48.15 | 62.12 | 74.41 | 19.64 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞太指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 2149.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 26.16 | 43.32 | 41.4 | 13.46 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 香港指數基金 | | 香港(投資海外) | 無上限 | 926.58 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 42.26 | 60.72 | 29.65 | 14.55 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 日本指數基金 | | 日本(投資海外) | 無上限 | 20975.75 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 30.86 | 42.21 | 67.11 | 16.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 台灣指數基金 | | 台灣 | 無上限 | 9113.94 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 94.73 | 103.3 | 145.64 | 29.03 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南韓指數基金 | | 韓國(投資海外) | 無上限 | 21046.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 187.08 | 162.87 | 179.33 | 51.73 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 巴西指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 11568.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 54.8 | 45.58 | 69.01 | 21.98 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 那斯達克生技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 7946.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 33.47 | 33.67 | 30.33 | 15.9 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 48474.53 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 2.75 | 12 | 5.95 | 4.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普歐洲 350 指數基金 | | 歐洲(投資海外) | 無上限 | 1724.98 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 22.77 | 40.36 | 50.36 | 13.59 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 美國數位基礎設施與房地產 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 274.6 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 59.55 | 84.48 | 92 | 23.93 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 費城半導體指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 29566.46 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 152.4 | 118.57 | 243.05 | 43.27 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普 500 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 797465.7 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 31.02 | 46.82 | 80.05 | 13.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 中小型股指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 76877.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 44.2 | 45.3 | 64.37 | 15.05 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國金融業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3405.82 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 14.19 | 40.43 | 78.09 | 11.71 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 高盛卓越公司債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 30921.23 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 5.4 | 13.31 | 13.07 | 4 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 全球水資源指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 2085.78 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 5.65 | 8.14 | 32.81 | 12.03 | Invesco Capital Management LLC |
| 邱比- 那斯達克 100 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 440257.38 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 40.91 | 59.03 | 110.66 | 19.51 | Invesco Capital Management LLC |
| State Street SPDR 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 735060.83 | 美元 | SSGA TC | S&P 500 TR | ARCA | 30.91 | 46.59 | 79.58 | 13.4 | SSgA Funds Management Inc |
| iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 14751.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 3.88 | 12.08 | 10.44 | 2.92 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42905.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 0.15 | 5.62 | -9.07 | 9.21 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 澳洲指數基金 | | 澳洲(投資海外) | 無上限 | 1354.14 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.39 | 34.91 | 41.77 | 15.86 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 加拿大指數基金 | | 加拿大(投資海外) | 無上限 | 5235.92 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.92 | 64.85 | 77.07 | 12.22 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 德國指數基金 | | 德國(投資海外) | 無上限 | 1447.31 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 8.49 | 44.79 | 53.91 | 15.49 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI 墨西哥指數基金 | | 墨西哥(投資海外) | 無上限 | 2194.17 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.24 | 26.04 | 38.9 | 16.54 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南非指數基金 | | 南非(投資海外) | 無上限 | 729.13 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 47.81 | 93.66 | 87.16 | 26.59 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 黃金指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 27257.2 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 81.64 | 170.39 | 172.15 | 45.19 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金 | | 美元(投資海外) | 無上限 | 554.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 109.24 | 50.52 | 75.39 | 22.31 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金 | | 拉美(投資海外) | 無上限 | 4971.28 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 53.38 | 48.85 | 74.43 | 18.74 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國航太產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13564.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 40.18 | 70.86 | 96.5 | 21.07 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國建築業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2540.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 5.88 | -5.11 | 30.74 | 27.57 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 價值型指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13433.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 46.04 | 44.72 | 64.46 | 13.08 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國原物料指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1533.41 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 40.87 | 32.66 | 45.73 | 17.79 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國運輸產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2027.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 34.9 | 29.22 | 51.48 | 16 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國科技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 21450.87 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 52.57 | 70.8 | 136.19 | 25.88 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普必需品產業指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1016.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 6.29 | 19.7 | 15.23 | 15.41 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 農業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1164.52 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 24.45 | 23.97 | 6.97 | 13.74 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 447.32 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 147.28 | 93.63 | 14.06 | 32.12 | Invesco Capital Management LLC |
| Invesco 動態石油與天然氣指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 137.12 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 115.38 | 58.34 | 105.09 | 24.32 | Invesco Capital Management LLC |
| 道富能源精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 41394.28 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 52.89 | 35.84 | 54.44 | 17.82 | SSgA Funds Management Inc |
| 道富公用事業精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 24051.79 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 22.06 | 48.69 | 48.84 | 13.98 | SSgA Funds Management Inc |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣卓越50基金 | | 台灣 | 無上限 | 1656795 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣50指數 | 台灣證券交易所 | 116.73 | 136.04 | 229.53 | 30.64 | 陳重銓，義守大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |
| 元大標智滬深300基金 | | 中國(投資海外) | 新臺幣四百三十億元 | 2580.48 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 標智滬深300中國指數基金 | 台灣證券交易所 | 33.79 | 39.54 | 27.69 | 16.69 | 張克豪，美國麻州州立大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理。 |
| iSharesMSCI AC 世界指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 31301.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 31.33 | 47.34 | 72.49 | 13.04 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 25.58 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 46.89 | 38.94 | 57.13 | 23.2 | Van Eck Associates Corp |
| State Street SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5698.7 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 32.49 | 49.03 | 61.76 | 12.74 | SSgA Funds Management Inc |
| WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1764.37 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 32.15 | 32.38 | 54.64 | 17.15 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金 | | 智利(投資海外) | 無上限 | 1038.26 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 35.73 | 64.16 | 61.24 | 22.8 | BlackRock Fund Advisors |
| WISDOMTREE 印度收益指數基金 | | 印度(投資海外) | 無上限 | 2191.81 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -5.29 | -4.56 | 31.9 | 18.4 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 秘魯指數基金 | | 祕魯(投資海外) | 無上限 | 501.56 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 82.89 | 111.77 | 189.06 | 29.47 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 義大利指數基金 | | 義大利(投資海外) | 無上限 | 663.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 34.74 | 70.35 | 103.53 | 14.5 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 新加坡指數基金 | | 新加坡(投資海外) | 無上限 | 807.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.34 | 66.57 | 69.4 | 8.49 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1491.52 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 26.62 | 62.18 | 100.34 | 17.7 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 印尼指數基金 | | 印尼(投資海外) | 無上限 | 28.33 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -2.36 | -15.13 | -23.99 | 21.71 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國製藥指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 946.25 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 30.7 | 41.72 | 52.48 | 17.35 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國醫療設備指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3193.43 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | -14.29 | -6.43 | -8.8 | 17.03 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 食品指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 94.42 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 8.03 | 8.74 | 11.4 | 14.14 | Invesco Capital Management LLC |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 245.49 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 27.48 | 38.85 | 48.96 | 15.67 | Invesco Capital Management LLC |
| MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 159.42 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 74.46 | 58.2 | 83.83 | 19.49 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco 太陽能指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1624.94 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 103.22 | 43.67 | -19.02 | 18.23 | Invesco Capital Management LLC |
| iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金 | | 泰國(投資海外) | 無上限 | 257.38 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 33.34 | 30.62 | 9.55 | 26.28 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金 | | 土耳其(投資海外) | 無上限 | 253.91 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 41.02 | 9.57 | 48.91 | 26.56 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 越南指數基金 | | 越南(投資海外) | 無上限 | 571.73 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 57.13 | 54.01 | 63.96 | 26.25 | Van Eck Associates Corp |
| 道富非核心消費精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 23127.51 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 20.88 | 37.13 | 64.02 | 15.29 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普金屬與礦產業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5302.54 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 111.59 | 102.25 | 145.17 | 24.08 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普零售業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 205.96 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 25.98 | 22.47 | 45.22 | 17.48 | SSgA Funds Management Inc |
| Global X 銀礦指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5286.67 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 120.82 | 198.8 | 210.08 | 49.72 | Global X Management Co LLC |
| iShares 中國 25 指數基金 | | 中國(投資海外) | 無上限 | 6069.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 11.14 | 49.74 | 39.76 | 14.04 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國不動產指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 4087.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 11.97 | 30.38 | 29.31 | 13.17 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 3838.15 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 49.98 | 65.82 | 73.61 | 20.59 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 標普油氣開採與生產指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3564.9 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 64.79 | 23.52 | 50.7 | 23.84 | SSgA Funds Management Inc |
| VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 8720.05 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 94.15 | 199.72 | 208.86 | 49.98 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22863.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 3.87 | 21.33 | 34.87 | 7.68 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5409.3 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 14.92 | 41.03 | 43.63 | 10.14 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 3449.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 21.2 | 33.38 | 37.79 | 13.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 50110.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 23.54 | 34.73 | 69.78 | 11.42 | BlackRock Fund Advisors |
| ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1771.02 | 美元 | Exchange Traded Concepts LLC | S&P 500 TR | ARCA | 58.93 | 48.59 | 53.19 | 27.39 | Exchange Traded Concepts LLC |
| First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 738.73 | 美元 | First Trust | S&P 500 TR | 納斯達克 | 111.87 | 83.49 | 32.69 | 29.02 | First Trust Advisors LP |
| Vanguard 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1601411.1 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.01 | 46.81 | 80.03 | 13.42 | Vanguard Group Inc |
| Vanguard 整體股市 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2203039.2 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.3 | 46.09 | 78.79 | 13.25 | Vanguard Group Inc |
| U.S.全球噴射機 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 738.24 | 美元 | US Global Investors Inc | S&P 500 TR | ARCA | 29.28 | 27.18 | 41.67 | 25.46 | US Global Investors Inc |
| Global X 自動駕駛與電動車 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 400.98 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 81.89 | 65.03 | 75.3 | 27.25 | Global X Management Co LLC |
| ARK 新興主動型 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 6482.47 | 美元 | ARK Investment Management LLC | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 48.73 | 74.11 | 110.93 | 35.63 | ARK Investment Management LLC |
| iShares 擴展科技軟體類股 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 12107.47 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | -12.78 | 6.27 | 41.49 | 24.99 | BlackRock Fund Advisors |
| Vanguard 全世界股票 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 90207.4 | 美元 | Vanguard Capital | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 31.85 | 47.34 | 72.07 | 13.03 | Vanguard Group Inc |
| 國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣七百八十億元 | 106999.81 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 10 年以上美元金融債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 5.07 | 9.89 | N/A | 9.16 | 鄭凱允，交通大學財務金融所碩士，曾任職國泰投信量化投資部基金襄理。 |
| 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 美國(投資海外) | 新臺幣兩千八百億元 | 160300.4 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 20 年期(以上)美國公債指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.92 | 2.73 | -6.41 | 12.32 | 陳思翰，國立中山大學財務管理學系碩士，曾任職國泰投信量化投資部襄理。 |
| 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 483903.36 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 | 台灣證券交易所 | 35.29 | 36.05 | 83.61 | 21.71 | 江宇騰，國立政治大學財務碩士，曾任職國泰投信量化投資部中級專員。 |
| 復華台灣科技優息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 110420.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 | 台灣證券交易所 | 37.97 | 26.47 | N/A | 24.52 | 許忠成，中山大學財務管理學研究所及英國艾希特大學財務管理研究所，經歷股票研究處。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益 ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 195 億元 | 265616.76 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10%上限)指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.75 | 8.52 | N/A | 8.9 | 曾盈甄，美國紐約州立大學石溪分校 MBA，曾任國泰人壽固定收益投資二部襄理。 |
| 群益台灣精選高息 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 446934.46 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數 | 台灣證券交易所 | 26.04 | 21.23 | 80.15 | 15.82 | 謝明志，國立政治大學金融所碩士，曾任元大投信專戶管理部全委投資經理人。 |
| 元大臺灣價值高息 ETF 基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 66510.23 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣價值高息指數 | 台灣證券交易所 | 25.25 | 18.55 | N/A | 15.68 | 邱鈺淵，國立中央大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業經理。 |
| 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 2000 億元 | 132576.11 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.23 | 7.24 | 11.6 | 9.79 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大美國政府 20 年期(以上)債券基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣上限 3400 億元 | 200338.99 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | ICE 美國政府 20+年期債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.81 | 2.71 | -6.41 | 12.92 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大台灣高股息基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 575669.96 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣高股息報酬指數 | 台灣證券交易所 | 39.17 | 32.1 | 98.39 | 19.19 | 陳威志，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |

**三、投資標的簡介－貨幣帳戶類**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

| 計價幣別 | 投資標的 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 新臺幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 英鎊 | 英鎊貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 加幣 | 加幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 紐幣 | 紐幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 港幣 | 港幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 日圓 | 日圓貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 南非幣 | 南非幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |

**四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址**

注意：各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至本公司索取、查閱「投資人須知」。保戶欲查詢基金之「配息組成項目」可詳閱下表之各基金公司網址。

| 資產管理公司/證券投資信託事業 | 管理機構地址 | 臺灣總代理 | 網址 |
|---|---|---|---|
| abrdn Investments Luxembourg S.A. | 35a,avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Bockenheimer Landstraße 42–44, 60323 Frankfurt/Main, Germany | 安聯證券投資信託股份有限公司 | tw.allianzgi.com |
| Amundi Luxembourg S.A. | 5 Allee Scheffer. L-2520 Luxembourg | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | www.amundi.com.tw |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg | 富達證券投資信託股份有限公司 | www.fidelity.com.tw/ |
| Franklin Templeton International Services S.a r.l. | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | https://www.franklin.com.tw/ |
| Invesco Management S.A. | 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg | 景順證券投資信託股份有限公司 | www.invesco.com.tw |
| M&G Luxembourg S.A. | 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l | 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Ireland | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | https://www.pimco.com.tw/zh-tw/ |
| 大華資產管理 | 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | https://www.uobam.com.tw/ |
| 利安資金管理公司 | Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513 | 新光證券投資信託股份有限公司 | https://www.skit.com.tw/ |
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | www.blackrock.com/tw |
| 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | www.bnpparibas-am.tw |
| 施羅德投資管理（香港）有限公司 | 香港金鐘道 88 號太古廣場第二座 33 字樓 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd) | The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 16 boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | www.assetmanagement.hsbc.com.tw |
| 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P.2，L-2010 Luxembourg) | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | www.ubs.com/taiwanfunds |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 摩根證券投資信託股份有限公司 | www.jpmorgan.com/tw/am |
| 聯博(盧森堡)公司 | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | 聯博證券投資信託股份有限公司 | www.abfunds.com.tw |
| 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | https://www.eastspring.com.tw/ |
| 霸菱基金經理有限公司 | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | https://www.barings.com/zh-tw/individual |
| 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 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 百達證券投資顧問股份有限公司 | https://am.pictet/zh-tw/taiwan |
| Nomura Asset Management U.K. Limited | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, England | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| ROBO Global, LLC | 2021 McKinney Ave, Dallas, TX 75201 美國 | 無 | https://www.roboglobal.com/ |
| U.S. Global Investors, Inc. | 3 Canal Plaza, Ground Floor Portland, ME 04101 | 無 | https://www.usfunds.com/ |
| First Trust Portfolios L.P. | 120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, Il 60187 | 無 | https://www.ftglobalportfolios.com/ |
| ARK Investment Management LLC | 3 E 28th St Fl 7, New York, New York, 10016, United States | 無 | https://ark-funds.com/ |
| BlackRock Fund Advisors | BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA | 無 | www.ishares.com |
| Global X Management Co LLC | 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456 | 無 | www.globalxfunds.com |
| Guggenheim Funds Investment Advisors LLC | Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA | 無 | guggenheiminvestments.com |
| Invesco PowerShares Capital Management LLC | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 | 無 | https://etf.invesco.com/en |
| SSgA Funds Management Inc | State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA | 無 | www.spdrs.com |
| Van Eck Associates Corp | Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA | 無 | www.vaneck.com |
| Vanguard Group | The Vanguard Group Instl Investor Information Dept P.O. Box 2900 Valley Forge, PA 19482-2900 USA | 無 | www.vanguard.com |
| WisdomTree Asset Management Inc | WisdomTree Asset Management Inc 380 Madison Avenue 21st Floor New York, NY 10005 USA | 無 | www.wisdomtree.com |
| Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan | 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓 | 無 | https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/ |
| 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 67 號地下一層 | 無 | www.yuantafunds.com/index.htm |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中央里南京東路二段 167 號 11 樓 | 無 | www.tsit.com.tw |
| 永豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓 | 無 | sitc.sinopac.com/web/index.aspx |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓 | 無 | www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 7 至 9 樓 | 無 | tw.allianzgi.com |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 | 無 | www.manulife-asset.com.tw/ |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓 | 無 | https://www.blackrock.com/tw/ |
| 玉山證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓 | 無 | https://www.esunam.com/ |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 | 無 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/ |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓 | 無 | www.pinebridge.com.tw/index.aspx |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 | 無 | www.fsitc.com.tw/ |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1 | 無 | www.nomurafunds.com.tw |
| 凱基證券投資信託股份有限公司 | 台北市明水路 698 號 | 無 | www.kgifund.com.tw/ |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓 | 無 | www.fidelity.com.tw/ |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路 4 段 87 號 10 樓之 11、11 樓之 12 及 12 樓 | 無 | www.ftft.com.tw/ |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓 | 無 | www.fhtrust.com.tw/ |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 | 無 | www.hnitc.com.tw/www3/index.asp |
| 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓 | 無 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 7 號 5 樓 | 無 | www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html |
| 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 | 無 | www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓 | 無 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 20、21 樓 | 無 | www.jpmrich.com.tw/ |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 | 無 | www.abglobal.com.tw |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 | 無 | www.eastspring.com.tw |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 | 無 | www.cathayholdings.com |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

# 合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段 85、87 號 5 樓
電話：(02) 2772-6772　傳真：(02) 2772-8772

網站：https://my.tcb-life.com.tw

免費服務及申訴電話: 0800-033-133

電子郵件信箱: tw_service@tcb-life.com.tw


# *合庫人壽最保險*

※合作金庫人壽資訊公開說明文件及本商品說明書已登載於公司網站（https://my.tcb-life.com.tw），並於合作金庫人壽之營業處所提供電腦設備供公開查閱下載。

# 合作金庫人壽保險股份有限公司

## 保險商品說明書

# 合作金庫人壽享鑽 100 外幣變額萬能壽險

**給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金**

備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 (108)合壽字第 108371 號
逕修文號：民國 114 年 01 月 01 日 依金融監督管理委員會 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函暨 113 年 09 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函修正

# 合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)

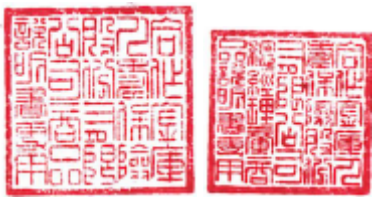
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 合壽字第 1120000156 號
備查文號：民國 115 年 08 月 03 日 合壽字第 1150002958 號

發行日期：中華民國 115 年 08 月

【注意事項】

- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，本商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 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，合作金庫人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書；投資標的之詳細內容介紹，請詳閱投資標的公開說明書或合作金庫人壽網站。
- 本商品所連結之投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書【投資標的之揭露】)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。
- 本商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由合作金庫人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
- 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合作金庫人壽網站實質課稅原則專區。
- 若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 若投資標的為全權委託帳戶，合作金庫人壽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。
- 本商品經合作金庫人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由合作金庫人壽及負責人依法負責。
- 本保單若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 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。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（**https://my.tcb-life.com.tw**）或向本公司服務專線（**0800-033-133**）查詢其保單帳戶價值。
- 本商品由合作金庫人壽發行，透過合作金庫人壽合作之銀行、保險代理人或保險經紀人等行銷通路招攬行銷。
- 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。
- 本保險為外幣保單，本公司所收付之款項均以約定外幣計價。
- 本保險契約須於訂立契約前提供要保人不低於三日之審閱期間。
- 倘要保人、被保險人或繳交保險費之人其中任一人達 **65** 歲，所連結投資標的不得為風險等級屬 **RR5** 之證券投資信託基金受益憑證/境外基金/委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，亦不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。
- 為充分了解客戶，高齡客戶（**65** 歲以上之要保人、被保險人、繳交保險費之人）投保本商品者需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其欠缺辨識不利投保權益之能力或保險商品不適合，本公司不予承保。
- **本商品說明書係由合作金庫人壽核定後統一提供，僅供客戶參考，詳細內容以保單條款為準。**

合作金庫人壽保險股份有限公司



115 年 08 月 03 日

## 【重要特性事項】

- 本說明書內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。
- 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

## 【要保人行使契約撤銷權期限】

- **要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。**

## 【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介

1. 本商品之投資標的包含共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。

2.投資標的：共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶《詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】》。

註：有關投資標的之評選原則，本公司係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果

**要保人於保單契約有效期間內，得彈性交付保險費。自生效日起，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每月扣除額時，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。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每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。**彈性交付最低保險費為新臺幣十萬元之等值外幣，保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件

1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金
2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金條次。
3. 舉例及圖表說明如下：

以【投資共同基金】為例：

假設要保人彈性交付一次保險費美元 10,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 160%，假設保費費用率為 0%，帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.1125%，保單維護費用為美金 3 元/月。

假設保戶未曾再繳交其他保險費及申請部分提領；保險成本係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。下表各年度保險成本係為當年度各月保險成本之累積值。

| 保單年度 | 年齡 | 累積保險費 | 假設帳戶報酬率為 6% | | | | 假設帳戶報酬率為 2% | | | | 假設帳戶報酬率為 0% | | | | 假設帳戶報酬率為-6% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 | 累積保險成本 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故及完全失能保險金 |
| 1 | 37 | 10,000 | 4 | 10,417 | 9,896 | 16,000 | 4 | 10,023 | 9,522 | 16,000 | 4 | 9,826 | 9,335 | 16,000 | 4 | 9,235 | 8,773 | 16,000 |
| 2 | 38 | 10,000 | 7 | 10,854 | 10,420 | 16,000 | 8 | 10,046 | 9,644 | 16,000 | 8 | 9,654 | 9,268 | 16,000 | 9 | 8,525 | 8,184 | 16,000 |
| 3 | 39 | 10,000 | 11 | 11,310 | 11,027 | 16,000 | 12 | 10,069 | 9,817 | 16,000 | 13 | 9,484 | 9,247 | 16,000 | 15 | 7,865 | 7,668 | 16,000 |
| 4 | 40 | 10,000 | 15 | 11,787 | 11,669 | 16,000 | 17 | 10,092 | 9,991 | 16,000 | 19 | 9,316 | 9,223 | 16,000 | 22 | 7,253 | 7,180 | 16,000 |
| 5 | 41 | 10,000 | 18 | 12,454 | 12,454 | 16,000 | 22 | 10,252 | 10,252 | 16,000 | 24 | 9,274 | 9,274 | 16,000 | 30 | 6,775 | 6,775 | 16,000 |
| 6 | 42 | 10,000 | 21 | 13,161 | 13,161 | 16,000 | 28 | 10,415 | 10,415 | 16,000 | 31 | 9,231 | 9,231 | 16,000 | 39 | 6,325 | 6,325 | 16,000 |
| 7 | 43 | 10,000 | 24 | 13,911 | 13,911 | 16,000 | 34 | 10,582 | 10,582 | 16,000 | 38 | 9,188 | 9,188 | 16,000 | 49 | 5,900 | 5,900 | 16,000 |
| 8 | 44 | 10,000 | 26 | 14,707 | 14,707 | 16,000 | 39 | 10,751 | 10,751 | 16,000 | 46 | 9,145 | 9,145 | 16,000 | 61 | 5,500 | 5,500 | 16,000 |
| 9 | 45 | 10,000 | 27 | 15,551 | 15,551 | 16,000 | 46 | 10,923 | 10,923 | 16,000 | 54 | 9,100 | 9,100 | 16,000 | 74 | 5,122 | 5,122 | 16,000 |
| 10 | 46 | 10,000 | 27 | 16,447 | 16,447 | 16,447 | 53 | 11,098 | 11,098 | 16,000 | 63 | 9,055 | 9,055 | 16,000 | 89 | 4,765 | 4,765 | 16,000 |
| 20 | 56 | 10,000 | 27 | 28,967 | 28,967 | 28,967 | 141 | 13,034 | 13,034 | 16,000 | 232 | 8,527 | 8,527 | 16,000 | 389 | 2,061 | 2,061 | 16,000 |
| 30 | 66 | 10,000 | 27 | 51,389 | 51,389 | 51,389 | 238 | 15,383 | 15,383 | 16,000 | 700 | 7,699 | 7,699 | 16,000 | 1,281 | 137 | 137 | 16,000 |
| 40 | 76 | 10,000 | 27 | 91,542 | 91,542 | 91,542 | 245 | 18,345 | 18,345 | 18,345 | 2,312 | 5,727 | 5,727 | 16,000 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 50 | 86 | 10,000 | 27 | 163,450 | 163,450 | 163,450 | 245 | 21,965 | 21,965 | 21,965 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 60 | 96 | 10,000 | 27 | 292,227 | 292,227 | 292,227 | 245 | 26,378 | 26,378 | 26,378 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 70 | 106 | 10,000 | 27 | 522,847 | 522,847 | 522,847 | 245 | 31,756 | 31,756 | 31,756 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |
| 74 | 110 | 10,000 | 27 | 659,921 | 659,921 | 659,921 | 245 | 34,224 | 34,224 | 34,224 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 | 停效 |

**註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【相關費用】。**

**註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：**

| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第 5 年(含)以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約費用率 | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 1.0% | 0% |

**註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。**

**註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。**

**情況一：投資滿七年未身故之情況**

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 第七年度末保單帳戶價值(甲型) |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 13,911 |
| 範例二 | 2% | 10,582 |
| 範例三 | 0% | 9,188 |
| 範例四 | -6% | 5,900 |

**情況二：保險期間不幸身故之情況，假設被保險人於第六年底(第 72 個月)時身故**

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 甲型身故保險金 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 基本保額 | 保單帳戶價值 | 身故保險金 |
| 範例一 | 6% | 16,000 | 13,161 | 16,000 |
| 範例二 | 2% | 16,000 | 10,415 | 16,000 |
| 範例三 | 0% | 16,000 | 9,231 | 16,000 |
| 範例四 | -6% | 16,000 | 6,325 | 16,000 |

註：本範例身故保險金為淨危險保額加保單帳戶價值，其中淨危險保額為基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值，實際申領時 其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請身故保險金所須文件送達本公司之次一資產評價日的保單帳戶價值計算。

註：所舉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須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【相關費用】。

- 投保甲型後基本保額說明及範例

  保戶選擇投保本商品甲型後，可評估本身保險保障需求以及風險承擔能力，並選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔。請參閱下列範例說明，並請參閱保單契約條款之內容。

  1.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，保戶負擔可能增加。

  2.保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。

  以 37 歲女性選擇投保本商品甲型為例，且假設投保後無部分提領及單筆追加保險費，說明如下：

  投保本商品甲型後，假設帳戶價值為100萬元(下列範例數字以保單幣別為例)：

| 保險年齡/性別 | 基本保額 | 保單帳戶價值 | 每月保險成本費率表<br>(每萬元淨危險保額) |
|---|---|---|---|
| 37 歲女性 | 160 萬 | 100 萬 | 0.53 |
| 淨危險保額 | 60 萬 | | |
| 保險成本 | 31.8 元 | | |
| 保險金額 | 160 萬 | | |

  假設於同一保單年度保單帳戶價值從 100 萬下跌至 50 萬：

| 保險年齡/性別 | 基本保額 | 保單帳戶價值 | 每月保險成本費率表<br>(每萬元淨危險保額) |
|---|---|---|---|
| 37 歲女性 | 160 萬 | 50 萬 | 0.53 |
| 淨危險保額 | 110 萬 | | |
| 保險成本 | 58.3 元 | | |
| 保險金額 | 160 萬 | | |

**註:淨危險保額提高，保險成本將提高，亦增加保戶的負擔。**

## 【其他相關說明】

- 保單管理：根據投資型保險相關辦法規定，投資型保險專設帳簿資產應委由保管機構予以保管。目前係由合作金庫商業銀行擔任保管銀行。
- 本保單保險保障部分得依財團法人保險安定基金管理辦法申訴及請求相關給付。
- 保單借款利率之決定方式：請參照合作金庫人壽官網之資訊公開說明文件。

## 【投資風險揭露】

1. **信用風險：**保單帳戶價值獨立於合作金庫人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。
2. **市場價格風險：**投資標的之市場價格受全球經濟狀況、各國政經情勢與產業景氣循環與集中度風險等影響，最大損失可能為全部投資本金。發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，合庫人壽亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之責。
3. **法律風險：**國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
4. **匯兌風險：**要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
5. **流動性風險：**若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。
6. **清算風險：**當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。
7. **利率風險：**由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。
8. **中途贖回風險：**保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時， 因此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。
9. **政治風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之政治因素(如大選、戰爭等)而受影響。
10. **經濟變動風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之經濟因素(如經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)而受影響。

## 【相關費用】

(單位：約定外幣元或%)

<table>
<tr><th>費用項目</th><th>收取標準</th></tr>
<tr><td colspan="2">一、保費費用</td></tr>
<tr><td>1. 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[註1]</td><td>(1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者[註2]，免收當月保單維護費用:
<table>
<tr><th>約定外幣幣別</th><th>保單維護費用</th></tr>
<tr><td>美元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>歐元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>英鎊</td><td>2</td></tr>
<tr><td>加幣</td><td>4</td></tr>
<tr><td>澳幣</td><td>4</td></tr>
<tr><td>紐幣</td><td>4</td></tr>
<tr><td>港幣</td><td>25</td></tr>
<tr><td>日圓</td><td>354</td></tr>
<tr><td>南非幣</td><td>40</td></tr>
<tr><td>人民幣</td><td>20</td></tr>
</table>
(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。
<table>
<tr><th rowspan="2">幣別</th><th rowspan="2">收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額</th><th colspan="2">帳戶管理費用率</th></tr>
<tr><th>第 1~4 保單年度</th><th>第 5 年(含以上)</th></tr>
<tr><td>美元</td><td>未達 95,000 者</td><td rowspan="9">0.1125%</td><td rowspan="9">0.00%</td></tr>
<tr><td>歐元</td><td>未達 81,000 者</td></tr>
<tr><td>英鎊</td><td>未達 63,000 者</td></tr>
<tr><td>加幣</td><td>未達 117,000 者</td></tr>
<tr><td>澳幣</td><td>未達 120,000 者</td></tr>
<tr><td>紐幣</td><td>未達 129,000 者</td></tr>
<tr><td>港幣</td><td>未達 740,000 者</td></tr>
<tr><td>日圓</td><td>未達 10,634,000 者</td></tr>
<tr><td>人民幣</td><td>未達 650,000 者</td></tr>
<tr><td>南非幣</td><td>未達 1,201,000 者</td><td>0.10%</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>美元</td><td>達 95,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>歐元</td><td>達 81,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>英鎊</td><td>達 63,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>加幣</td><td>達 117,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>澳幣</td><td>達 120,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>紐幣</td><td>達 129,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>港幣</td><td>達 740,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>日圓</td><td>達 10,634,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>人民幣</td><td>達 650,000(含)以上</td></tr>
<tr><td>南非幣</td><td>達 1,201,000 (含)以上</td></tr>
</table>
註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。<br>
註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。
(單位：元)
<table>
<tr><th>約定外幣幣別</th><th>高保費優惠標準</th></tr>
<tr><td>美元</td><td>95,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>歐元</td><td>81,000(含)以上</td></tr>
<tr><td>英鎊</td><td>63,000(含)以上</td></tr>
<tr><td>加幣</td><td>117,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>澳幣</td><td>120,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>紐幣</td><td>129,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>港幣</td><td>740,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>日圓</td><td>10,634,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>南非幣</td><td>1,201,000 (含)以上</td></tr>
<tr><td>人民幣</td><td>650,000(含)以上</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. 保險成本</td><td>係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。<br>註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1. 投資標的申購手續費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>2. 投資標的經理費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>3. 投資標的保管費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>4. 投資標的管理費</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：無。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>5. 投資標的贖回費用</td><td>(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>6. 投資標的轉換費用</td><td>(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元之等值約定外幣金額。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。</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>本公司收取費用標準如下表：
<table>
<tr><th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.5%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>第 5 年(含)以後</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. 部分提領費用</td><td>同解約費用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、其他費用</td></tr>
<tr><td>1. 匯款相關費用</td><td>匯款相關費用數額及其負擔對象：依本契約第二條第一項第二十一款及第三十七條之約定。</td></tr>
</table>

## 【每月之保險成本費率表】

單位：元/每萬元淨危險保額

| 年齡 | 男性 | 女性 | 年齡 | 男性 | 女性 | 年齡 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 37 | 1.5 | 0.53 | 74 | 30.22 | 18.13 |
| | | | 38 | 1.62 | 0.58 | 75 | 32.9 | 20.22 |
| | | | 39 | 1.74 | 0.63 | 76 | 35.76 | 22.57 |
| | | | 40 | 1.88 | 0.69 | 77 | 38.86 | 25.17 |
| | | | 41 | 2.02 | 0.74 | 78 | 42.22 | 28.06 |
| | | | 42 | 2.2 | 0.79 | 79 | 45.91 | 31.23 |
| | | | 43 | 2.4 | 0.86 | 80 | 49.95 | 34.69 |
| | | | 44 | 2.62 | 0.93 | 81 | 54.38 | 38.51 |
| | | | 45 | 2.85 | 1.03 | 82 | 59.14 | 42.7 |
| | | | 46 | 3.1 | 1.13 | 83 | 64.34 | 47.33 |
| | | | 47 | 3.36 | 1.24 | 84 | 69.88 | 52.42 |
| | | | 48 | 3.65 | 1.36 | 85 | 75.88 | 58.02 |
| | | | 49 | 3.97 | 1.5 | 86 | 82.4 | 64.34 |
| | | | 50 | 4.28 | 1.66 | 87 | 89.46 | 71.22 |
| | | | 51 | 4.6 | 1.84 | 88 | 97.28 | 78.98 |
| 15 | 0.29 | 0.15 | 52 | 4.95 | 2.01 | 89 | 106 | 87.52 |
| 16 | 0.38 | 0.17 | 53 | 5.29 | 2.18 | 90 | 116.03 | 97.28 |
| 17 | 0.45 | 0.19 | 54 | 5.63 | 2.34 | 91 | 127.63 | 109.01 |
| 18 | 0.49 | 0.2 | 55 | 5.99 | 2.52 | 92 | 139.13 | 123.46 |
| 19 | 0.51 | 0.21 | 56 | 6.41 | 2.73 | 93 | 151.67 | 137.54 |
| 20 | 0.52 | 0.21 | 57 | 6.93 | 3 | 94 | 165.34 | 153.23 |
| 21 | 0.53 | 0.22 | 58 | 7.57 | 3.34 | 95 | 180.24 | 170.71 |
| 22 | 0.56 | 0.23 | 59 | 8.37 | 3.72 | 96 | 196.49 | 190.18 |
| 23 | 0.59 | 0.25 | 60 | 9.12 | 4.15 | 97 | 214.2 | 211.87 |
| 24 | 0.64 | 0.27 | 61 | 9.73 | 4.57 | 98 | 233.5 | 236.03 |
| 25 | 0.68 | 0.3 | 62 | 10.49 | 4.99 | 99 | 254.54 | 262.95 |
| 26 | 0.74 | 0.31 | 63 | 11.42 | 5.46 | 100 | 277.49 | 292.94 |
| 27 | 0.77 | 0.31 | 64 | 12.48 | 6.02 | 101 | 302.49 | 326.35 |
| 28 | 0.8 | 0.32 | 65 | 13.67 | 6.66 | 102 | 329.76 | 363.57 |
| 29 | 0.84 | 0.33 | 66 | 14.91 | 7.41 | 103 | 359.47 | 405.04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.88 | 0.33 | 67 | 16.25 | 8.29 | 104 | 391.87 | 451.24 |
| 31 | 0.94 | 0.35 | 68 | 17.77 | 9.3 | 105 | 427.19 | 502.7 |
| 32 | 1.01 | 0.37 | 69 | 19.47 | 10.45 | 106 | 465.69 | 560.04 |
| 33 | 1.09 | 0.4 | 70 | 21.3 | 11.73 | 107 | 507.66 | 623.91 |
| 34 | 1.18 | 0.44 | 71 | 23.3 | 13.14 | 108 | 553.41 | 695.07 |
| 35 | 1.28 | 0.47 | 72 | 25.43 | 14.61 | 109 | 603.29 | 774.35 |
| 36 | 1.38 | 0.5 | 73 | 27.74 | 16.27 | 110 | 833.33 | 833.33 |

**＜本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明＞**
**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(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**
**本契約投資標的批註條款提供連結之基金及投資帳戶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投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用**
****此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照合作金庫人壽網站(網址：https://my.tcb-life.com.tw/)公告資訊**

| 投資機構支付 | | | |
|---|---|---|---|
| 投資機構 | 通路服務費[註1]分成(平均/每年) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元） | 其他報酬(新臺幣元)[註1] |
| 大華銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 元大投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富邦投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 台新投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 永豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 合作金庫投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安本標準投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安聯投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 百達投顧 | 不多於 1.5% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 宏利投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 貝萊德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 法銀巴黎投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 玉山投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 品浩太平洋投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 施羅德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 柏瑞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 第一金投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 野村投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富盛投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富達投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林華美投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 復華投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 景順投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 華南永昌投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 匯豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瑞銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 群益投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 路博邁投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 摩根投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 東方匯理投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 聯博投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瀚亞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 霸菱投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 國泰投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 兆豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

**範例說明：**
**＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞**
本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他報酬。故　台端購買本公司投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資 1,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：
1.由　台端額外所支付之費用：0 元
2.由聯博投信支付：
**(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)**
(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1000*1%=10元)
(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。
(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

**本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，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。惟因各基金或投資帳戶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投資帳戶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投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。**

＜連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明＞

**範例說明:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例**
假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇共同基金 A 及共同基金 B，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的的用以計算費用之價值皆未變動。
假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|---|---|---|
| 共同基金 A | 1.5% | 0.10%~0.30% |
| 共同基金 B | 1.0% | 0.10% |

則保戶投資於共同基金 A 及共同基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：
1.共同基金 A：50,000 ×（1.5% ＋ 0.3%）＝ 900 元
2.共同基金 B：50,000 ×（1.0% ＋ 0.1%）＝ 550 元
前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

## 【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

**※相關附表請參閱本商品保險單條款**

**合作金庫人壽享鑽 100 外幣變額萬能壽險**

**保險契約的構成**
第一條
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

**名詞定義**
第二條
本契約所用名詞定義如下：
一、基本保額：係指已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。要保人在本契約有效期間內，得依第十條之約定申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：
(一)甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
(二)乙型：基本保額。
三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。
四、保險費：係指投保時及有效期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值金額所繳交之保險費，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。
五、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
六、每月扣除額：係指下列各項加總之金額，並依第十一條約定時點扣除。
(一) 保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，其費用額度如附表一，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：
1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。
2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。
(二) 保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的

成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。

七、解約費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

八、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

九、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人所交付之第一次保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 加上按前二目之每日淨額，依本契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別牌告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十一、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十二、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表三。

十三、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十四、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。

十五、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，並依下列方式計算之金額：

(一)指數股票型基金及共同基金：其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

(1)投入該標的之金額。

(2)扣除自該標的減少之金額。

(3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十六、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十款方式計算至計算日之金額。

十七、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性交付。

十八、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費如附表一。

十九、滿期日：係指被保險人保險年齡屆滿一百一十歲且本契約仍屬有效之保單週年日。

二十、約定外幣：係指要保人於投保本契約時，於要保書上選擇之約定外幣，以作為本契約收付款項之貨幣單位。要保書上可供選擇之約定外幣為：美元、歐元、英鎊、加幣、澳幣、紐幣、港幣、日圓、南非幣及人民幣。

二十一、匯款相關費用：係指包括匯款銀行所收取之匯出費用（含匯款手續費、郵電費）、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用，本款費用以匯款銀行、收款銀行與中間行於匯款當時約定之數額為準。

**保險責任的開始及交付保險費**

第三條

本公司應自同意承保並收取第一次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一次保險費金額時開始。

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

**契約撤銷權**

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。

**保險範圍**

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或被保險人於滿期日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

**寬限期間及契約效力的停止**

第六條

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，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每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

**本契約效力的恢復**

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每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。

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扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十三條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十三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每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

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

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

**告知義務與本契約的解除**

第八條

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

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

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消

滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。
本公司通知解除契約時，如要保人死亡、失蹤、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。
本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

**首次投資配置日後保險費的處理**

第九條

首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：

一、該保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

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

**保險費交付及基本保額變更的限制**

第十條

要保人申請繳交保險費時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。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，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

一、投保甲型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。

二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

要保人申請變更基本保額時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除保單帳戶價值之值，且不得為負值。

二、投保乙型者：該金額係指變更後之基本保額與保單帳戶價值兩者之和。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

前二項所稱一定數值之標準如下：

一、被保險人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。

第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項第一款、第二款及第二項第一款、第二款數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、以要保人每次繳交保險費時。

二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

**每月扣除額的收取方式**

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。

二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。

本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十七條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。

要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

**貨幣單位與匯率計算**

第十二條

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

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率賣出價格計算。

二、給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。本公司依第二十三條第二項給付祝壽保險金時，係按保戶申領日次一資產評價日上午十一時之即期匯率買入價格計算。

三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。

四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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。

前項之匯率參考機構係指合作金庫商業銀行，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**

第十三條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。

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，變更後之比例合計仍需等於百分之百。

要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

**投資標的之收益分配**

第十四條

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

依前項分配予要保人之收益，本公司依下列各款方式給付：

一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付，但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行且該收益分配金額低於分配當時本公司之規定(依本公司網站最新公告內容為準)時，該金額將改投入至該投資標的。

二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之次一資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**投資標的轉換**

第十五條

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

本公司以收到前項申請書或電子申請文件後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日後的次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的轉換費用及投資標的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。

當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。
當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

**投資標的之新增、關閉與終止**

第十六條

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

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

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

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。
投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

**特殊情事之評價與處理**

第十七條

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十三條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。
第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

**保單帳戶價值之通知**

第十八條

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

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。

**契約的終止**

第十九條

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次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。
前項解約費用如附表一。

**保單帳戶價值的部分提領**

第二十條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣。
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比例。

二、本公司以收到前款申請文件後之次第一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除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。

前項部分提領費用如附表一。
部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

**保險事故的通知與保險金的申請時間**

第二十一條

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

**失蹤處理**

第二十二條

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十四條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

**祝壽保險金的給付**

第二十三條

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

**身故保險金或喪葬費用保險金的給付**

第二十四條

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，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。
第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。
前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還

予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。
第四項情形，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第四項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第四項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十條所約定之時效，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。
若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入身故保險金給付。

**完全失能保險金的給付**
第二十五條
被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。
被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。
受益人依第二十九條約定申領完全失能保險金時，若已超過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。

**祝壽保險金的申領**
第二十六條
受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、保險金申請書。
三、受益人的身分證明。

**身故保險金或喪葬費用保險金的申領**
第二十七條
受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。

**返還保單帳戶價值的申請**
第二十八條
要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人或應得之人的身分證明。
因第三十條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

**完全失能保險金的申領**
第二十九條
受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、失能診斷書。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十一條約定應給付之期限。

**除外責任**
第三十條
有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：
一、要保人故意致被保險人於死。
二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。
前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十五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。

**受益人受益權之喪失**
第三十一條
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

**未還款項的扣除**
第三十二條
本公司給付各項保險金、收益分配、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每月扣除額等未償款項者，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。
本公司給付祝壽保險金時，應於滿期時扣除前項欠款及應付利息後，就其餘額依第二十三條辦理。

**保險單借款及契約效力的停止**
第三十三條
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三十%。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日(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七日為基準日，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。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

**不分紅保單**
第三十四條
本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

**投保年齡的計算及錯誤的處理**
第三十五條
要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

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

**受益人的指定及變更**

第三十六條

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全失能保險金，本公司將以身故受益人為該部分保險金之受益人。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。

如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。

本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

**匯款相關費用及其負擔對象**

第三十七條

本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：

一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第三十五條第二項第一款約定為退還所生之相關匯款費用。

二、本公司不同意要保人依第九條第一項所交付之保險費而需退還時所生之相關匯款費用。

三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。

本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站(https://my.tcb-life.com.tw)查詢。

**投資風險與法律救濟**

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。

**變更住所**

第三十九條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

**時效**

第四十條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

**批註**

第四十一條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十六條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

**管轄法院**

第四十二條

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

**合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)**

**批註條款之訂立及優先效力**

第一條

本合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

本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。

**投資標的之適用**

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。

二、以外幣為貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。

## 【投資標的之揭露】

※以下資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2026.04.30

註 1：**共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**

註 2：**基金名稱後有標示＊者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。**

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 4：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 6：「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。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若為非投資等級債券基金或有投資非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 10%~30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

### 一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例

| 基金名稱 | 警語 | 投資地區 | 基金種類 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 679.65 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.54 | 30.6 | 48.72 | 9.98 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 797.25 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.8 | 43.62 | 58.44 | 13.09 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1814.76 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 63.58 | 55.24 | 81.6 | 19.36 | Evan McCulloch，加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，專精於生技及新興製藥公司的研究分析。<br>Akiva Felt，哥倫比亞大學生物科技碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2358.02 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | -15.88 | -11.13 | 17.1 | 18.29 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>Murali Yerram，華頓商學院金融與會計 MBA 學位，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。<br>Arya Sen，印度管理研究所亞美達巴德分校學士後管理學學位，負責網路與汽車產業研究，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7953.7 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.27 | 15.06 | 31.3 | 12.4 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9330.01 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 23.61 | 26.58 | 39.82 | 14.54 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.22 | 55.21 | 118.63 | 25.11 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 210.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 11.87 | 10.68 | 28.95 | 8.37 | GraceH oefig，St.Michael 大學取得環境科學學士學位，負責美國股票研究，主要負責營建股。<br>Aman Gupta，維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，CFA，負責製藥、生技產業的研究分析。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 | | 歐元區(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.37 | 33.76 | 53.05 | 10.24 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。<br>James Webb，亞伯丁大學的經濟與國際關係碩士學位，CFA、CFA 協會及英國 CFA 協會成員，研究範圍包括全球公用事業及相關工業領域。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 584.12 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 20.23 | 19.61 | 27.43 | 13.78 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 9.05 | 15.76 | 6.69 | 7.89 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 306.18 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.99 | 43.66 | 15.23 | 17.12 | Nicholas Chui，新加坡管理大學的會計學學士學位，CFA 與特許會計師，負責中國股票策略。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>孫通，復旦大學物理電子學碩士學位，負責科技業投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.74 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 27.99 | 54.64 | 62.01 | 15.78 | Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2163.09 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 46.59 | 58.16 | 64.14 | 22.91 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>廖亦平，倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 430.49 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.96 | 49.36 | 65.89 | 13.89 | Frederick G. Fromm，加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析。<br>Steve Land，加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，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。<br>Matthew J. Adams，芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位，CFA，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。 |
| 聯博 - 國際醫療基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3970.83 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.53 | -0.07 | 7.02 | 14.69 | Vinay Thapar，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Jane Bleeg，聯博集團全球醫療保健股票投資組合經理人。 |
| 聯博 - 國際科技基金 A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2799.58 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 79.29 | 93.78 | 171.18 | 28.59 | Lei Qiu，主題式類股研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.91 | 32.17 | 65.85 | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.56 | 13.49 | 16.3 | 3.66 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 A2 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.56 | 8.04 | 11.4 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球價值型基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 719.12 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.79 | 48.43 | 65.08 | 11.86 | Avi Lavi，價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長。<br>Justin Moreau，投資組合經理人-全球與國際價值型股票。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.47 | 7.89 | 11.34 | 1.23 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 印度成長基金 A 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 108.25 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | -11.65 | -7.92 | 16.1 | 18.85 | Ivan Kim，聯博集團新興市場股票研究分析師。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.51 | 6.98 | 14.58 | 3.94 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.56 | 6.99 | 14.73 | 3.88 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 永續主題基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1407.65 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.53 | 12.1 | 23.2 | 15.23 | Ben Ruegsegger，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Edward Bryan，馬歇爾學院經濟學士學位，CFA，負責全球醫療保健產業之研究。 |
| 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 38.14 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 14.96 | 28.52 | 26.6 | 15.93 | Philippos Philippides，全球不動產證券投資組合經理暨價值型股票資深研究分析師。<br>Artem Dergunov，聯博集團美國不動產證券基金經理人暨美國大型價值型股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 安聯東方入息基金 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2164.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 67.86 | 64.83 | 86.42 | 24.51 | Stuart Winchester，美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，特許財務分析師，專研亞洲股市。 |
| 安聯全球高成長科技基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 712.74 | 美元 | 安聯環球投資 | 57.69 | 70.9 | 132.19 | 27.64 | Jeremy Gleeson，英國 CardiffUniversity 系統工程碩士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 CloseInvestments 資深投資組合經理。<br>Sunil George，華頓商學院 MBA，曾任 NordeaAssetManagement 投資組合 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股。<br>Brad Reynolds，英國 UniversityofHertfordshire 商業研究(榮譽)文學士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 PolarCapitalPartners 全球科技投資分析師。 |
| 安聯中國股票基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 428.45 | 美元 | 安聯環球投資 | 22.01 | 44.04 | 28.9 | 19.91 | Christina Chung，加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位，CFA，20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人。 |
| 安聯亞洲總回報股票基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.79 | 美元 | 安聯環球投資 | 52.23 | 58.78 | 65.32 | 25.56 | Yuming Pan，新加坡南洋理工大學工商管理碩士，CFA 及英國特許公認會計師公會考試，負責遠東(日本除外)的投資組合及範疇為泰國和公用事業/能源部門。 |
| 安聯全球生技趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十三億元 | 2651.55 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 18.85 | 12.93 | 19.91 | 18.36 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯台灣科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 207237 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.1 | 255.62 | 484.5 | 35.37 | 周敬烈，交通大學經營管理研究所，曾任元大投信基金經理人及研究員。 |
| 安聯台灣大壩基金- A 類型-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6310.12 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.6 | 242.45 | 430.1 | 38.93 | 蕭惠中，朝陽科技大學財務金融碩士，曾任職元大京華投顧研究部副理。 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 23016.51 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 1.46 | 2.95 | 4.25 | 0.03 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百八十億元 | 1862.83 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | -2.22 | -3.85 | -6.26 | 10.44 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四百億元 | 6161.15 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 44.39 | 32.22 | 51.58 | 15.71 | 洪華珍，美國東密西根大學企管碩士，曾任金鼎投信股票投資部基金經理。 |
| 安聯中國策略基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 5264.43 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 57.21 | 58.49 | 34.15 | 22.95 | 蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任保德信投信基金經理人。 |
| 安聯四季回報債券組合基金 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 7703.99 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.94 | 7.12 | 13.29 | 5.16 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>呂朋怡，政治大學金融碩士，曾任聯博投信全委經理人及聯博投信研究員。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1754.17 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 28.45 | 42.24 | 62.99 | 13.65 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Dan Hanbury，共同管理全球策略性股票投資策略。 |
| 晉達歐洲股票基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 920.95 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 21.75 | 42.07 | 54.21 | 17.44 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Adam Child，曾在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。 |
| 晉達美國股票基金 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.86 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 5.59 | 8.05 | 25.57 | 14.38 | Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。<br>Will Nott，英國劍橋大學經濟學榮譽學士學位，擁有 ESG 投資證書及特許金融分析師資格，負責全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達英國 Alpha 基金 | | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 93.05 | 英鎊 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 7.22 | 11.7 | 12.84 | 13.66 | Ben Needham，投資組合經理，2014 年加入集團，2010 年進入金融業。 |
| 晉達環球黃金基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1248.74 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 90.26 | 185.61 | 175.06 | 46.75 | George Cheveley，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。 |
| 晉達環球策略管理基金 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.16 | 22.09 | 19.66 | 10.95 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2277.22 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 61.52 | 54.53 | 68.41 | 16.39 | George Cheveley，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。<br>Dawid Heyl，是晉達多重資產團隊之主題股票的投資組合經理。<br>Paul Gooden，投資組合經理，2024 年加入集團，2014 年加入業界。 |
| 元大卓越基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 14085.66 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 251.52 | 230.29 | 330.77 | 39.29 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大多多基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 7683.7 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 258.79 | 227 | 307.35 | 37.36 | 鄧凱元，國立政治大學經濟學系，元大投信台股投資部專業資深襄理。 |
| 元大店頭基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 1978.8 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 166.31 | 129.56 | 188.17 | 31.58 | 毛詩豪，國立屏東科技大學 財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大經貿基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4148.22 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.65 | 223.81 | 321.06 | 39.66 | 許至豪，國立政治大學國際經營與貿易研究所，元大投信台股投資部專業襄理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大萬泰貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣四百五十億元 | 30730.4 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.42 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |
| 元大高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 14498.18 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 244.9 | 202.26 | 280.22 | 35.26 | 王寧毅，聖地牙哥州立大學企業管理研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 91460.64 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 53.33 | 51.8 | 101.6 | 16.22 | Hatazawa，東京大學經濟學系，CMA，在投資和研究領域已經超過 15 年經驗。 |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 254223.37 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 66.63 | 71.1 | 123.05 | 21.84 | Shunsuke Matsushima，榮獲全球享譽盛名的理柏基金獎，日本中小型股票研究專家，25 年投資經驗。 |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 128.44 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 9.49 | 23.91 | 29.98 | 8.19 | Maxime，Nanterre University 並取得 NEOMA 商學院學位，CFA，主要是歐洲這領域。 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 950 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.89 | 8.78 | 14.69 | 0.1 | Koen Lenaerts，卡雷爾·德·格羅特學院金融與保險學士學位，曾在法國巴黎銀行資產管理公司的定價與分析團隊擔任定價分析師，累積了貨幣市場、債券和場外交易估值的專業知識。 |
| 法巴美元短期債券基金 C (美元) | | 北美(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.89 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.88 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.64 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 21.22 | 18.46 | 33.75 | 12.25 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 法巴巴西股票基金 C (美元) | | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 107.09 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 43.56 | 39.7 | 45.12 | 22.17 | Marcos，Fundacao Getulio Vargas 經濟學系研究所，CFA，負責股票交易部門開始踏入金融產業。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 歐元區(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 483.94 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | -1 | 2.66 | 4.51 | 3.53 | Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。<br>James Ringer，施羅德投資全球無限制固定收益團隊投資組合經理人。<br>Global Unconstrained FixedIncome Team，負責債券之絕對報酬及總回報策略及債券流動性等研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13056.89 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 45.93 | 37.68 | 52.05 | 17.81 | Kota Takahashi，日本慶應義塾大學政策管理學士學位，CFA 及 CPA，研究涵蓋機械、互聯網和遊戲產業。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 52.1 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 10.25 | 19.3 | 9.63 | 16.78 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 96982.48 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 41.51 | 37.41 | 66 | 18.17 | Kazuhiro Toyoda，日本國際大學工商管理碩士學位，CFA 及日本安全分析師協會特許會員(CMA)，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。 |
| 施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 487.29 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.63 | 11.3 | 9.31 | 3.94 | Neil Sutherland，都柏林大學碩士學位，CFA，美國固定收益團隊投資組合經理人。<br>Lisa Hornby，羅格斯大學經濟學學士學位，CFA，美國利率及政府債券投資組合經理助理。 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.48 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 23.46 | 23.89 | 37.24 | 15.5 | Joanna Wald，賓州大學工商管理碩士，施羅德美國中小型股團隊研究主管，專注於消費產業。<br>Robert Kaynor，南衛理公會大學金融應用經濟學學士學位，CFA，施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6692.02 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 51.1 | 59.65 | 63.09 | 24.93 | Louisa Lo，麥覺理大學應用財務碩士，CFA，負責大中華地區與新興亞洲基金策略管理與大中華地區股票業務管理。 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6424 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 60.34 | 68.35 | 82.51 | 25.29 | Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。<br>Robert Davy，英國劍橋大學學院歷史碩士學位，施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 16569.22 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 2 | 7.56 | 15.4 | 3.22 | Partick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士學位，歐洲債信團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 543.04 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 42.33 | 33.59 | 51.5 | 20.1 | Pablo Riveroll，ITAM(Mexico)經濟學學士學位，負責拉丁美洲股票研究。<br>Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2251.09 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.34 | 10.84 | 14.43 | 3.25 | Cindy Wang，牛津大學金融經濟學碩士學位，2022 年加入集團。<br>Thomas Truxillo，馬里蘭大學 MBA 學位，2022 年加入集團。<br>Christopher Eger，耶魯大學學士學位，CFA，2016 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積 | | 香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6745.95 | 港幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.61 | 31.04 | 10.17 | 19.22 | Maggie Zheng，北京交通大學金融學工商管理碩士學位，2013 年加入集團。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1005.23 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 76.47 | 47.68 | 82.69 | 16.45 | Felix Odey，愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位，為施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。<br>Alex Monk，倫敦政治經濟學院環境政策與法規碩士學位，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。<br>Mark Lacey，諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士學位，曾負責能源產業之相關投資及研究。 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2392.36 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 39.66 | 36.12 | 44.91 | 15.94 | Isabella Hervey-Bathurst，倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，負責全球氣侯變化策略之研究。<br>Simon Webber，英國曼徹斯特大學物理學士，CFA，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票。 |
| 摩根 JPM 印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 489.77 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | -16.93 | -13.06 | 0.74 | 18.63 | Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。<br>Sandip Patodia，阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位，曾擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，為英國上市公司提供財務建議。 |
| 摩根 JPM 南韓基金 | | 韓國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 520.13 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 143.67 | 126.96 | 148.32 | 49.65 | John Cho，理碩士(國際證券、投資及銀行)及文碩士(商業經濟學)，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專家。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 184.52 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 30.25 | 37.82 | 16.15 | 26.63 | Chate Benchavitvilai，泰國朱拉隆功大學，專責研究越南與泰國股票。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 79581.29 | 日圓 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37.51 | 52.32 | 91.1 | 23.84 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸擔任亞洲不含日本股票投資專家。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 東協基金(美元)(累計) | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1143.6 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 13.08 | 29.51 | 23.1 | 12.12 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師 ，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 太平洋證券基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 775.54 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37 | 51.16 | 53.64 | 23.75 | Robert Lloyd，文學士(文學及語言學)，曾任職德意志銀行任信貸部抵押分析師。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 太平洋科技基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1050.82 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 73.56 | 82.01 | 104.98 | 32.63 | Oliver Cox，榮譽理學士(心理學)，曾任麥格理證券(日本)之股票分析師。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 786.97 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 14.05 | 8.14 | 13.81 | 15.21 | Don San Jose，華頓商學院金融學士，CFA，負責集團內小型股之研究。<br>Dan Percella，英國喬治城大學經濟學學士，特許財務分析師證照，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。<br>Jon Brachle，科羅拉多州波德商學院學士，CFA，曾為美國大型股團隊研究員，負責軟體、資訊服務產業。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1524.05 | 歐元 | 摩根資產管理(歐洲) | 63.74 | 44.14 | 60.53 | 16.4 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.33 | 10.69 | 9.27 | 3.73 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 摩根 JPM 中國基金 | (本基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3287.98 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 19.31 | 34.14 | 12.73 | 18.4 | 江彥，復旦大學，CFA，曾任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。<br>譚力，倫敦政治經濟學院管理與策略理學碩士學位，曾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。 |
| 摩根 JPM 亞洲小型企業基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 200.8 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 55.49 | 56.78 | 71.78 | 24.03 | 郭為熹，美國佩斯大學財務學士，香港會計師公會會員，曾任倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。 |
| 摩根 JPM 新興市場小型企業基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 494.53 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 27.21 | 29.64 | 38.28 | 17.46 | Weiying Dong，劍橋大學經濟學學士學位，CFA，曾在麥格理從事企業財務工作。<br>Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1787.77 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 68.29 | 57.31 | 70.77 | 18.31 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |
| 摩根新興 35 基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6026.79 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 47.91 | 52.22 | 70.15 | 20.95 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |
| 摩根全球平衡基金 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 807.21 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 15.83 | 20.08 | 23.45 | 10.15 | 郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，執行董事，負責固定收益型商品投資。<br>黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。 |
| 摩根亞洲基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 5286.53 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 52.51 | 53.05 | 63.76 | 25.34 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士及國立交通大學財務金融碩士，曾任宏利投信投資策略部副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11257.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 87.6 | 179.27 | 175.59 | 40.75 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Tom Holl，主要研究礦業與黃金類股。 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 股 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.13 | 52.8 | 75.31 | 22.86 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1550.31 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.45 | 31.91 | 49.44 | 12.47 | Brian Hall，CFA，曾於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。<br>Peter Hopkins，主要研究資本財、建築和公用事業。 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 815.1 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 1.36 | 7.5 | 7.72 | 3.66 | Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。 |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 581.49 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 3.71 | 8.45 | 13.92 | 0.11 | Edward Ingold，CFA，主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 930.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 26.37 | 28.47 | 45.85 | 11.92 | Cem Inal，貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。<br>David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 530.3 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.3 | 11.16 | 9.26 | 3.74 | Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。<br>Siddharth Mehta，固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 339.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.36 | 19.9 | 34.31 | 12.05 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 289.33 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.01 | 9.82 | 26.32 | 10.11 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界礦業基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7471.56 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 80 | 67.92 | 68.81 | 27.55 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Olivia Markham，CFA，曾於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.1 | 27.71 | 40.98 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5088.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 68.99 | 51.47 | 48.2 | 15.88 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Charles Lilford，主要負責能源及永續能源相關投資。 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2564.5 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.88 | 63.05 | 121.63 | 22.34 | Vasco Moreno，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。<br>Hashim Bhattee，CFA，貝萊德投資組合經理和研究分析師。 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.91 | 65.03 | 134.27 | 33.69 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，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 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12300.09 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.05 | 2.54 | 9.04 | 13.21 | Erin Xie，曾於貝爾斯登負責研究製藥產業。<br>Xiang Liu，負責醫療器材產業，曾在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問。 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 704.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 32.05 | 18.74 | 40.13 | 23.07 | Samuel Vecht，英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，投資專長於新興歐洲與中東非洲。<br>Gordon Fraser，主要負責印度、土耳其市場之研究。 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 816.27 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 52.05 | 46.15 | 55 | 26.1 | Egon Vavrek，曾在 APGAssetManagementAsia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。<br>Kevin Jia，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票，曾於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 586.22 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 13.63 | 12.58 | 24.35 | 14.88 | Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.27 | 15.86 | 19.82 | 3.86 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4772.59 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 11.74 | 9.29 | 28.16 | 15.29 | Giles Rothbarth，牛津大學哲學政治經濟碩士學位，研究職責主要聚焦於消費及金融產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德中國基金 A2 股 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.82 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.38 | 38.39 | 29.19 | 19.32 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 貝萊德印度基金 A2 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 360.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | -9.71 | -12.43 | 9.6 | 18.06 | Prashant Periwal，管理與研究全球新興市場資產。 |
| 元大 2001 基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 8119.19 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.16 | 204.13 | 301.45 | 38.36 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大台灣加權股價指數基金 | | 台灣 | 指數型 | 新臺幣一百億元 | 17843.5 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 100.83 | 100.41 | 170.55 | 27.64 | 曾逸江，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業資深襄理。 |
| 元大得利貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 39217.31 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.93 | 4.22 | 0.03 | 黃秀燕，國立臺北大學國際財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深副理。 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣二百億元 | 20979.65 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |
| 富達基金 - 美國基金 - A | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2861.81 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 20.55 | 19.17 | 38.73 | 11.32 | Rosanna Burcheri，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。<br>Ashish Bhardwaj，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。 |
| 富達基金 - 美國股票基金 (A股美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 739.83 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.32 | 17.42 | 29.76 | 17.08 | Sam Chen Thomas，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。 |
| 富達基金 - 東協基金 - A | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 723.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.15 | 17.1 | 15.96 | 11.97 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。<br>Sui Chuan Yeo，新加坡國立大學工商管理學士學位，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。 |
| 富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A | | 澳洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 512.35 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.71 | 15.27 | 22.43 | 10.83 | Paul Taylor，英國倫敦商學院金融碩士，為資深投資組合經理，具備深厚的基本面研究背景與豐富的國際投資經驗。<br>Sam Heithersay，英國倫敦商學院金融碩士，專注於澳洲資源產業與澳洲股市投資。 |
| 富達基金 - 歐盟 50 基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 782.04 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 17.35 | 26.15 | 47.36 | 13.72 | Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 歐洲基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7399.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 5.56 | 21.32 | 32.69 | 11.82 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 957.12 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.31 | 6.94 | 9.8 | 17.75 | Jim Maun，曾在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，20 年歐股投資經驗。<br>Joseph Edwards，專研資本財及電機產業分析師，11 年的投資經驗。 |
| 富達基金 - 全球金融服務基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1187.51 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.19 | 24.36 | 54.08 | 11.11 | Mac Elatab，研究歐洲小型股及多元化金融產業，12 年投資經驗。<br>Lee Sotos，負責金融股票分析，專注於股票和固定收益證券及非投資等級證券發行，擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解，35 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 德國基金 - A | | 德國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1235.64 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.81 | 34.44 | 44.32 | 16.47 | Christian Von Engelbrechten，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。<br>Tom Ackermans，擔任股票分析師，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。 |
| 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1057.98 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.94 | -17.26 | -8.8 | 11.77 | Alex Gold，2010 年加入集團，擔任能源分析師，11 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 南歐基金 - A | | 南歐(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.4 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 28.88 | 57.06 | 95.64 | 12.06 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 印度聚焦基金 - A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2152.01 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -11.64 | -5.73 | 16.99 | 17.63 | Amit Goel，主要研究的產業為健康護理及涵蓋整個印度股票市場。 |
| 富達基金 - 印尼基金 - A | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.9 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.44 | -14.25 | -23.26 | 15.65 | Ajinkya Dhavale，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務，18 年的投資經驗。 |
| 富達基金 -全球主題機會基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1821.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 33.1 | 38.01 | 52.77 | 18 | Julie-Ann Ashcroft，2022 年加入集團，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管，16 年的投資經驗。<br>Caroline Shaw，2021 年加入集團，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人，23 年的投資經驗。 |
| 富達基金 - 義大利基金 - A | | 義大利(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 425.27 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 24.82 | 41.88 | 70.5 | 16.56 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.74 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 44.34 | 36.77 | 57.63 | 24.25 | Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。<br>Christopher Tennant，專研歐洲運輸產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 太平洋基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.43 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 55.92 | 63.95 | 68.4 | 24.25 | Dale Nicholls，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾。<br>Kazuyuki Soma，美國麻省理工學院史隆管理學院工商管理碩士，CFA 及美國註冊會計師(CPA)，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。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 30344.36 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 35.48 | 38.56 | 83.52 | 18.5 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |
| 富達基金 -永續發展全球存股優勢基金 - A | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2355.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 11.93 | 24.78 | 40.79 | 12.91 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 全球債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1382.62 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 1.4 | 9.66 | 5.42 | 5.24 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.61 | 9.88 | 7.84 | 3.8 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.57 | 9.9 | 7.89 | 3.83 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息 | | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 710.48 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -0.76 | 3.84 | 7.68 | 2.58 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 -亞洲股票 ESG 基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3201.84 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 41.53 | 48.17 | 44.28 | 22.83 | Dhananjay Phadnis，會計師與特許財務分析師，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。 |
| 富達基金 - 新興市場基金 - A | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3828.76 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 63.18 | 65.2 | 81.26 | 25.3 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Chris Tennant，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。 |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 - A | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2375.59 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.8 | 26.99 | 17.33 | 14.98 | Nitin Bajaj，曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。<br>Alice Li，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴乾淨能源股票基金 C (美元) | | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1218.15 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 125.38 | 109.96 | 21.25 | 30.69 | Ulrik，University of Copenhagen 金融政治研究所，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金之投資組合經理人。 |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1578.47 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 6.96 | 5.63 | 12.78 | 15.96 | Jon，Bucknell University，CFA，主要負責健康護理產業的美國和全球股票投資組合經理人。 |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4787.26 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 47.39 | 50.26 | 95.62 | 23.07 | Pamela，哈佛大學應用數學系及詹森管理學院商學碩士學位，CFA，曾任職於美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 417.46 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 51.69 | 68.26 | 78.5 | 25.13 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 | | 全球 (投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 3744.45 | 歐元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 1.57 | 4.54 | 8.04 | 0.06 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | | 全球 (投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 4941.67 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.74 | 8.52 | 14.12 | 0.17 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) | | 美國 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 180.66 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 33.05 | 29.39 | 54.18 | 14.69 | 瑞銀資產管理 (英國) 股份有限公司，倫敦，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.37 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 14.44 | 19.24 | 25.1 | 16.17 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 | | 中國 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2926.94 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 13.07 | 27.79 | 11.73 | 16.27 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球 (投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 158.38 | 英鎊 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.62 | 8.33 | 13.52 | 0.15 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 | | 大中華 (投資海外) | 股票型 | 無上限 | 686.05 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 20.96 | 34.12 | 25.56 | 16.76 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.7 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 41.13 | 40.07 | 32.28 | 15.61 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，美國，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 東方匯理基金策略收益債券 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配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.12 | 15.36 | 15.27 | 3.58 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.49 | 11.75 | 17.37 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A 股累積型 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 89.82 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 43.21 | 27.65 | 39.27 | 16.57 | Lauren A. Romeo，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，CFA，29 年投資產業經驗。 |
| 安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 461.3 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 38.01 | 43.74 | 68.53 | 25.17 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 155.65 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 39.08 | 42.17 | 72.25 | 24.62 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-亞太永續股票基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1323.74 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 42.03 | 44.46 | 42.45 | 24.1 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 霸菱全球新興市場基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 784.72 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 52.51 | 59.78 | 69.99 | 27.07 | William，University of Limerick 企管學士主修經濟及財務，曾於 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管。<br>Michael Levy，曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位，新興市場股票團隊共同主管，曾於聯博負責多個股票投資組合的管理及研究。<br>Isabelle Irish，伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，CFA 及英國投資管理證照 IMC，曾任百達資產管理擔任全球新興市場團隊的分析師。 |
| 霸菱香港中國基金 A 類 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1309.88 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 21.64 | 40.77 | 25.21 | 20.3 | William Fong，香港中文大學金融工商管理學士學位，CFA，曾擔任犇亞證券擔任分析師。<br>Nicola Lai，倫敦政經學院理學士學位，負責中國股票和部分台灣股票研究工作，曾任香港富通基金管理公司擔任投資分析師。 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 417.17 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.73 | 12.1 | 13.8 | 3.57 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G 全球未來趨勢基金 A 級 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3206 | 美元 | M & G Securities | 28.24 | 35.33 | 43.51 | 14.47 | AlexAraujo，加拿大多倫多大學經濟學碩士學位，CFA，以跨產業主題投資策略聞名，專長於全球股票與收益型投資組合管理。 |
| 瀚亞投資- 中印股票基金 A 級 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 558.78 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.23 | 15.95 | 23.13 | 13.91 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級 | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82.07 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | -5.18 | -21.57 | -32.96 | 19.5 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 匯豐中國動力基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 610.95 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 58.48 | 63.65 | 60.64 | 21.77 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，CFA 與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |
| 匯豐新鑽動力基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百五十億元 | 699.3 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 44.36 | 49.32 | 76.85 | 20.81 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，持有特許財務分析師(CFA)與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 183.69 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 48.52 | 41.45 | 60.72 | 23.18 | Michael Wang，耶魯大學和牛津大學經濟學學位，CFA，擁有 20 年新興市場股票投資經驗，職業生涯始於摩根士丹利。<br>Aravindsai Ramakrishnan，英國倫敦政經學院會計與金融學士學位，CFA 及 ESGCFA 資格認證，負責投資研究、公司動態更新以及幫助客戶挖掘股票投資機會。 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票氣候解決方案 AD 股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 167.46 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 23.8 | 23.02 | 29.4 | 20.06 | Benedicte Mougeot，巴黎高等經濟商業學院高級財務與資產管理碩士學位，擁有兩個研究專業：一個是公用事業部門，另一個是環境、社會和治理整合的環境支柱。<br>Henry Wong，倫敦政治經濟學院經濟學系，負責發達市場股票的投資研究，重點是氣候變化主題。 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票 AD 股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 32.94 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | -15.1 | -13.4 | -11.8 | 13.28 | Nilang Mehta，印度孟買大學商業碩士學位，特許財務分析師及會計師，負責管理印度及東協策略。 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 1373.8 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 95.33 | 115.2 | 131.88 | 33.76 | 楊慈珍，國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士，曾任第一金全球不動產證券化基金經理;第一金投信基金經理。 |
| 群益馬拉松基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 21975.09 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 148.32 | 134.76 | 224.86 | 34.27 | 陳沅易，國立政治大學國際貿易研究所碩士，曾任三商美邦人壽國際權益部協理。 |
| 群益平衡王基金 | | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1834.84 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 105.31 | 77.44 | 148.08 | 41.47 | 李蕙君，國立政治大學金融所碩士，曾任施羅德投信基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛大中華股票基金 X 股美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 298.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 82.32 | 89.46 | 105.48 | 30.75 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 195.4 | 美元 | Goldman Sachs A | 12.73 | 16.34 | 18.13 | 16.28 | Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。Marina Iodice，專業股票團隊中擔任永續和影響力投資團隊之影響力投資資深投資組合經理。 |
| 野村泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四十億元 | 922.57 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 27.71 | 26.83 | 14.04 | 24.7 | 陳亭安，台灣大學國企所，曾任復華投信產投資研究處基金經理人、摩根投信股票投資部基金經理人。 |
| 野村全球高股息基金-累積型 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二十八億元 | 3821.79 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 36.14 | 44.83 | 93.42 | 16.03 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。 |
| 野村積極成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 6110.06 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 272.64 | 220.1 | 424.77 | 41.17 | 葉穎娟，Pace University, MBA，野村投信國內股票投資部基金資深協理。 |
| 野村成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 9422 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 303.32 | 243.67 | 463.73 | 43.29 | 姚郁如，DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration，野村投信投資管理處副總經理。 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 2381.19 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 65.33 | 66.63 | 67.61 | 25.5 | 陳舜津，英國華威大學經濟財務研究所，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 玉山全球中小基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 689.4 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 33.09 | 33.09 | 51.62 | 12.9 | 王翔慧，中山大學大陸研究所經貿組碩士，曾任元大投信基金經理人及澳盛銀行研究員。 |
| 玉山全球消費商機基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 930.77 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 15.28 | 29.85 | 55.41 | 10.8 | 常李奕翰，美國南加州大學企業管理研究所，曾任第一金投信投資經理及復華投信研究經理。 |
| 台新主流基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 2895 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 282.61 | 243.47 | 402.5 | 43.36 | 黃千雲，國立台北大學經濟所，台新投信國內股票投資部研究員。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 E 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.69 | 22.69 | 3.9 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 短年期債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 586.19 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 2.63 | 9.02 | 11.78 | 1.52 | Marc Seidner，CFA，波士頓學院經濟學學士學位，非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管。 |
| PIMCO 總回報債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4300.21 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 4.42 | 13.01 | 12.38 | 4.21 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 安本-印度股票基金 A 股-美元 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 504.53 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | -15.08 | -11.72 | 12.22 | 18.89 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 貝萊德世界能源 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2692.75 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 51.42 | 32.07 | 54.54 | 17.24 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Mark Hume，負責能源及新能源類產業。 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 - A | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.99 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 49.56 | 55.01 | 66.2 | 22.93 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華復華基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 11187.22 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 224.63 | 173.72 | 312.11 | 44.62 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 復華數位經濟基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 6925.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 144.95 | 103.91 | 192.39 | 41.65 | 顧克勤，美國長島大學企業管理研究所，經歷股票研究處。 |
| 群益創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 12128.11 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 224.8 | 149.93 | 209.58 | 40.28 | 陳朝政，美國喬治華盛頓大學 MBA，曾任復華投信基金經理。 |
| 霸菱全球農業基金 A 類 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.1 | 美元 | 霸菱基金經理有限公司 | 16.71 | 10.56 | -2.65 | 12.42 | James Goven，英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，CFA 及投資管理證書(IMC)，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。 |
| 群益華夏盛世基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4409.07 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 48.57 | 44.74 | 36.18 | 18.64 | 李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，曾任日盛大中華基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 676.77 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 12.15 | 8.7 | 3.64 | Jatin Misra，麻省理工學院博士學位，專精於結構型信用債策略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 。<br>Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Neil Dhruv，紐約大學經濟學士學位，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 |
| 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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.79 | 11.77 | 12.36 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.12 | 11.79 | 15.18 | 3.24 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.71 | 11.72 | 14.72 | 4.02 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.58 | 64.62 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 223.31 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.01 | 10.76 | 9.74 | 3.75 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 148.35 | 歐元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 0.75 | 6.47 | 12.88 | 2.66 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3538.86 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.12 | 13.72 | 2.76 | 7.97 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.41 | 12.42 | 15.37 | 2.4 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 新興市場價值基金 A 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 396.82 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 53.06 | 57.08 | 76.43 | 21.98 | John Lin，中國股票投資組合經理人。<br>Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百五十億元 | 1110.47 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 1.63 | 5.21 | 6.57 | 6.12 | 劉文茵，國立中正大學企業管理研究所，曾任富邦投信固定收益投資部基金經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 355 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 31.93 | 51.15 | 77.49 | 16.91 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 |
| 富蘭克林華美中國消費基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1407.69 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 28.27 | 26.24 | 30.36 | 16.35 | 邱泓瑞，臺灣大學電信工程學碩士，曾任廈門祐益峰資產管理基金經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.39 | 15.89 | 19.93 | 3.92 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1469.99 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.43 | 12.58 | 15.45 | 3.47 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1080.96 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.97 | 27.6 | 37.74 | 13.85 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 霸菱大東協基金 A 類 | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.46 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 20.75 | 29.32 | 24.73 | 15.87 | SooHai，南洋理工大學會計學士，CFA，曾任澳洲和馬來西亞的分析師。<br>Tiebin Liu，新加坡國立大學的學士學位，負責東協股票的研究和挑選。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 合庫台灣基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1190.29 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 238.94 | 204.74 | 320.4 | 38 | 陳元漢，台灣大學農業經濟研究所碩士，曾任鋒裕匯理投信投資經理。 |
| 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 192.93 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 48.67 | 59.96 | 78.8 | 23.67 | Jason Pidcock，負責管理多檔基金，包括亞洲股票收益基金。 |
| 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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5112.82 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 4.16 | 10.44 | 9.18 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 亞太入息基金(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)* | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 元大全球不動產證券化基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三百億元 | 1535.03 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 26.9 | 36.02 | 52.11 | 16.75 | 吳昕憓，國立政治大學經營管理碩士，元大投信環球市場投資部資深協理。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2419.57 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.11 | 12.92 | 17.37 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3961.48 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.45 | 9.77 | 8.04 | 3.59 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 景順中國新世代基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 209.53 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 15.5 | 33.29 | 18.54 | 20.4 | Elton Cheung，加拿大西門菲莎大學經濟學榮譽文學士學位，CFA，負責管理香港及中國退休金股票策略及中國股股票策略。<br>杜麗娟，復旦大學經濟學碩士與學士學位，負責管理中國股票策略。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.73 | 11.75 | 14.69 | 4 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新北美收益資產證券化基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 北美(投資海外) | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 3632.37 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 11.58 | 16.2 | 15.41 | 13.08 | 黃俊晏，國立中央大學 財務金融學系碩士，台新投信金融商品投資部基金經理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.59 | 64.63 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 267.91 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.6 | 38.08 | 42.33 | 9.26 | Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 846.88 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 46.13 | 54.14 | 54.59 | 25.14 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。<br>Matt Colvin，領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為 BlackRock 在中國大陸的合資企業。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A8股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2044.64 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.02 | 11.11 | 12.14 | 3.4 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8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基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2996.76 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 6.83 | 14.3 | 16.47 | 3.83 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-亞太入息基金(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 538.5 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40 | 49.85 | 55.06 | 16.47 | Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020年加入集團。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 47563.28 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.5 | 17.03 | 20.2 | 3.63 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 40406.82 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 8.72 | 18.8 | 27.15 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.06 | 62.95 | 127.54 | 20.31 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 402.27 | 澳幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 9.27 | 23.52 | 14.31 | 15.2 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4829.86 | 南非幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 12.37 | 32.25 | 28.12 | 15.12 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020年加入集團。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020年加入集團。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金-全球入息基金(美元)(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)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.13 | 41.11 | 51.68 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 路博邁美國小型企業基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 509.4 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 13.64 | 9.9 | 19.74 | 12.97 | RobertW.D'Alelio，巴布森學院 MBA 學位，曾任新英格蘭銀行分析師。<br>BrettReiner，賓州大學華頓商學院學士學位，曾任研究部門分析師，負責非耐用消費品領域的研究。<br>Greg，哥倫比亞商學院 MBA 學位，曾任 TourmaletAdvisors 的研究總監，負責全球股票研究並監督該公司的研究分析。 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 123.17 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 81.06 | 146.28 | 145.02 | 42.13 | 晉達資產管理，以新興市場投資、永續投資及創造長期價值為主要特色。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.92 | 5.03 | 8.76 | 15.09 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A1-美元 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.67 | 10.44 | 6.6 | 3.73 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元 | * | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.72 | 10.56 | 6.67 | 3.76 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛全球股票基金 A1-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1951.49 | 美元 | MFS Investment | 9.21 | 15.75 | 18.02 | 12.93 | Ryan P Mc Allister，芝加哥大學的工商管理碩士學位(MBA)及聖母大學的工商管理學士學位，為投資組合經理人以及研究分析師。<br>Colin Moore，西安大略大學工商管理碩士學位(MBA)，負責在所分配的研究範疇中，識別最具吸引力的投資機會，並與投資組合經理密切合作。<br>Roger Morley，歐洲工商管理學院工商管理碩士學位，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。<br>Paul Fairbrother，雷丁大學商業經濟學學士學位，CFA，參與投資研究過程 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 與策略討論，評估投資組合風險，根據客戶的目標和指導方針制定投資組合，並管理每日現金流量。<br>Victoria Higley，杜倫大學學位，CFA，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理及傳達投資策略和產品定位。<br>Sanjay Natarajan，達哈佛大學碩士學位，負責包括傳達投資政策、戰略和定位，以及參與研究過程和戰略討論。<br>Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA 學位，負責參與研究流程和投資策略的制定。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.11 | 11.83 | 15.22 | 3.25 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| 摩根 JPM 美國基金(澳幣) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11205.32 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 10.65 | 19.4 | 57.31 | 12.3 | Felise Agranoff，維吉尼亞大學金融與會計學士學位，CFA，曾擔任美國大型股票基本面研究。<br>Jack Caffrey，哥倫比亞大學 MBA 學位，CFA，曾在私人銀行擔任股票策略師長達九年，負責提供個股與更廣泛的股票解決方案之投資建議。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學財金學士學位，曾為 Lord, Abbett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。<br>Graham Spence，哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.)，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。 |
| 摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1590.65 | 澳幣 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 11.26 | 24.5 | 16.41 | 12.24 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元) | | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.2 | 39.43 | 55.61 | 14.42 | Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013年加入集團。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股美元(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)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 824.49 | 美元 | Goldman Sachs A | 20.52 | 34.78 | 45.64 | 10.73 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1146.8 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 19.59 | 29.23 | 40.13 | 9.45 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(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)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1810.24 | 歐元 | Goldman Sachs A | 15.66 | 25.8 | 37.54 | 12.57 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2953.59 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 17.24 | 28.05 | 40.34 | 12.61 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股美元(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)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.94 | 美元 | Goldman Sachs A | 16.79 | 24.17 | 47.59 | 11.37 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 482.56 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 15.36 | 20.73 | 40.9 | 11.46 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 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且並無保證收益及配息)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5793.88 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 19 | 29.18 | 57.7 | 11.44 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 富達基金-中國內需消費基金(美元累積) | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2737.86 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.39 | 19.17 | 1.54 | 18.07 | Tina Tian，投資經驗約 16 年，曾擔任安聯全球投資的分析師。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 13.82 | 22.4 | 26.51 | 19.58 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 東方匯理基金環球責任股票 A 美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.21 | 34.39 | 51.25 | 12.22 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.22 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 8.36 | 26.45 | 34.41 | 22.72 | James Matthews，布里斯托大學法文和義大利文碩士學位，CFA，專注於擴大該公司在全球和美國股票的業務。<br>Michael Oliveros，伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校及財金學學士學位主修數據分析和管理，於 2011 年加入投資界，2023 年加入景順。 |
| 景順日本小型企業基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 102.48 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 42.58 | 62.62 | 60.73 | 31.34 | Yukihiro Hattori，東京大學尖端科學學院先進能源科系。<br>Hattori，日本 CMA 證券分析協會成員。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 490.9 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 24.13 | 35.57 | 43.41 | 12.97 | Damien Kohler，the Ecoledes Minesof Nancy–France，CFA，在此專業領域已有 32 年經驗並且在資產管理產業已經有 27 年經驗。 |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2437.61 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 31.93 | 33.96 | 55.62 | 12.09 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 復華全方位基金 A 類型 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 9356.26 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 201.91 | 150.66 | 290.71 | 46.6 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華全球平衡基金 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣六十億元 | 23647.59 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 116.42 | 100.53 | 135.83 | 36.71 | 胡家菱，臺灣大學財務金融研究所，經歷董事長室、產品發展部及股票研究處。<br>陳俊諺，政治大學財務管理學研究所，經歷復華投信股票研究處。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 68.54 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.69 | 34.9 | 47.24 | 15.01 | Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。<br>Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AA 股 (穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.52 | 7.93 | 11.35 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股 (穩定月配息) | (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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股 (穩定月配息)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1350.88 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.84 | 11.32 | 21.7 | 3.95 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股 (月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8499 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.95 | 18.67 | 25.53 | 11.83 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金 C 股 (月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 141933.38 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 6.71 | 22.71 | 32.88 | 11.71 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11821.42 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.23 | 15.81 | 19.75 | 11.67 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 17389.89 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 15.94 | 26.17 | 26.37 | 10.98 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1448.38 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 13.21 | 18.99 | 13.99 | 10.86 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金 C 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.13 | 22.04 | 19.61 | 10.9 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1878.97 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.33 | 9.82 | 18.11 | 3.77 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7229.4 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 66.71 | 69.05 | 92.69 | 28.24 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.56 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 27.96 | 44.02 | 68.56 | 12.34 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 889.57 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26.56 | 40.07 | 60.57 | 12.35 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1086.28 | 紐幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 25.33 | 38.87 | 61.14 | 12.39 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10680.58 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 30.18 | 49.34 | 79.08 | 12.46 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11081.61 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 55.45 | 71.92 | 87.41 | 22.25 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 群益全球關鍵生技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 725.55 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 10.79 | 2 | 16.27 | 16.33 | 蔡詠裕，台灣大學財務金融所，曾任復華投信產品發展部襄理。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 富達基金-歐洲入息基金(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)* | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1530.07 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.9 | 27.22 | 43.79 | 11.87 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1503.53 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.16 | 24.23 | 31.6 | 13.91 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(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)* | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 906.77 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.16 | 36.43 | 40.71 | 9.35 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1261.24 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 22.87 | 32.55 | 33.93 | 9.38 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息) | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 48486.87 | 歐元 | 安聯環球投資 | 16.14 | 19.53 | 33.81 | 9.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 18052.07 | 南非幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 27.18 | 32.07 | 46.4 | 14.08 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)＊ | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2644.98 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 8.3 | 19.1 | 25.68 | 3.2 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股美元(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)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 198.75 | 美元 | Goldman Sachs A | 78.52 | 91.82 | 118.11 | 21.74 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 276.45 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 81.14 | 91.94 | 121.83 | 19.36 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 214 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 19.92 | 31.31 | 36.68 | 11.18 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Duncan Green，雷丁大學 CMA 中心投資管理碩士學位，CFA，負責管理英國股票收益投組。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Martin Skanberg，斯德哥爾摩經濟學院金融經濟學碩士學位，曾負責研究工業和電信。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太高股息基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 1194.44 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | 49.27 | 62.27 | 83.21 | 21.19 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系，曾任職統一投顧研究員及永豐投顧研究員。 |
| 安聯目標收益基金(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3429.38 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.53 | 8.87 | 16.59 | 4.49 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯目標收益基金(月配息)-美元 | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣八十億元 | 108.24 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 8.38 | 14.23 | 25.46 | 4.55 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.72 | 47.55 | 11.08 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 台新 2000 高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 4944.88 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 264 | 210.45 | 376.96 | 37.61 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 台新高股息平衡基金 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1258.82 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 50.07 | 50.65 | 118.59 | 26.58 | 劉宇衡，紐約州立大學財務管理碩士，台新投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國通基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 2858 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 290.98 | 235.76 | 380.82 | 42.15 | 魏永祥，國立中山大學企管所碩士，台新投信資深基金經理。 |
| 台新中証消費服務領先指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣三十億元 | 2264.26 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 13.02 | 19.39 | -3.77 | 16.65 | 葉宇真，諾丁漢大學財務投資碩士、台新投信資深研究員。 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金C (美元) | (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 313.24 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 56.12 | 69.18 | 71.38 | 26.79 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 140.83 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 18.91 | 26.05 | 42.99 | 14.68 | Sabine Jorrot，the University of Paris Dauphine 金融研究所，CFA，負責三個不同策略應用於很多股票基金，三個策略分別為：價值型、股息型和長期投資。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 3411.29 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 32.05 | 27.02 | 21.15 | 20.51 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5104.4 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.23 | 23.72 | 33.73 | 7.28 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)* | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.7 | 19.63 | 33.57 | 8.42 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1830.51 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 62.01 | 78.68 | 95.2 | 20.81 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1484.63 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 17.54 | 23.08 | 33.15 | 11.23 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 摩根中國 A 股基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 10512.39 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 46.44 | 44.9 | 21.33 | 19.72 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |
| 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3222.52 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 7.22 | 1.46 | 7.13 | 13.19 | Dominic Valder，牛津大學生物化學學士及碩士學位，是駐倫敦的國際股票團隊全球產業專家，專精於醫療保健產業。<br>Bartjan van Hulten，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。 |
| 摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(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)* | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1358.46 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 29.59 | 48.78 | 74.54 | 10.1 | Michael Barakos，文學榮譽學士(經濟)，負責銀行及基本民生用品。<br>Thomas Buckingham，英國薩里大學航太工程學士，CFA，負責風格投資組合，專精於收益與價值型投資。<br>Mayur Patel，倫敦政治經濟學院學士學位主修數學和經濟學，CFA，摩根全球股票團隊投資組合經理，風格投資團隊成員之一。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海 | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 外) | | | | | | | | | | |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 元大大中華 TMT 基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 735.57 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 178.47 | 165.06 | 274.44 | 39.1 | 林宗賢，美國加州大學柏克萊分校工業工程與作業研究系，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 群益中國新機會基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4332.08 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 56.8 | 48.85 | 20.82 | 30.82 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 群益中國新機會基金-美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 136.73 | 美元 | 群益證券投資信託 | 58.6 | 52.97 | 17.37 | 31.36 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金歐洲小型股票A 美元避險 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 12.1 | 14.04 | 22.85 | 15.61 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 61.12 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 13.27 | 25.18 | 17.85 | 16.83 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 野村動態配置多重資產基金(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 943.96 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 22.83 | 19.46 | 46.44 | 15.8 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。<br>林澄聲，台灣大學財務金融學系碩士，野村投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)* | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣九十億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.32 | 26.17 | 38.15 | 9.36 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 46.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 19.83 | 25.99 | 37.77 | 10.69 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.49 | 32.89 | 50.34 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 17781.2 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.79 | 29.45 | 43.77 | 9.07 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 亞太區(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 246.78 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 46.73 | 56.16 | 63.35 | 17.54 | Richard Sennitt，牛津大學學士學位，ASIP，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。 |
| 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險 | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1204.31 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -4.58 | -4.73 | -0.61 | 14.61 | Fabio Riccelli，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析。<br>George Gould，英國劍橋大學自然科學學位，CFA，負責涵蓋歐洲能源與能源服務產業、歐洲銀行業，同時也擔任美國與歐洲股票的放空分析師。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.93 | 5.12 | 8.91 | 15.11 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 472.55 | 美元 | 安聯環球投資 | 38.22 | 47.79 | 73.56 | 21.54 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 507.84 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 42.11 | 64.36 | 116.48 | 23.82 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸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。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.25 | 32.39 | 53.61 | 11.48 | Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013 年加入集團。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞印度股票基金 A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 567.77 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | -7.53 | -7.79 | 18.64 | 17.93 | Elizabeth Soon，英國曼徹斯特商學院工商管理碩士，特許財務分析師資格，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。<br>Huzaifa Husain，班加羅爾印度理工學院碩士，負責管理印度境內股票基金。 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 315.57 | 美元 | 安聯環球投資 | -0.4 | -8.52 | 3.43 | 16.86 | Giovanni Trombello，德國曼海姆大學國際稅務和金融學碩士學位負責食品、飲料和煙草行業，負責消費領域。<br>Tobias Siemenge，哥本哈根大學經濟學碩士，曾任 Danske Bank Asset Management 之歐洲 Alpha 股票策略首席投資經理。 |
| 摩根 JPM 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1477.32 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.14 | 2.19 | -4.45 | 8.65 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 769.18 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 25.48 | 38.7 | 55.85 | 14.72 | Georgina Brittain，文碩士(古典學)、法律文憑及執業大律師，專責英國小型企業。<br>Edward Greaves，英國華威大學，CFA ，曾任職於 Rothschild 從事購併相關之顧問工作。<br>Jack Featherby，牛津大學材料、經濟及管理碩士學位，負責環球小型企業股票投資研究。 |
| 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新台幣壹百億元整 | 14.83 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 83.43 | 76.77 | 146.29 | 34.77 | 游信凱，臺灣大學化學所碩士，曾任職新光投信投資管理處全球投資部專案經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(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)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1077.99 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.97 | 53.01 | 76.2 | 16.4 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.87 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 摩根 JPM 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) | 已開發歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2054.83 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.62 | 1.35 | -5.97 | 8.63 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 358.9 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | -5.65 | 8.95 | 14.97 | 9.82 | Henri Fournier，法國 EPITA Engineering School 工程學學位，法國財務分析師，25 年的相關經驗。 |
| 施羅德亞洲高息股債基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2269.44 | 美元 | 施羅德投資管理（香港） | 30.38 | 36.67 | 43.6 | 14.79 | 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。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1388.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 21.76 | 30.24 | 34.89 | 12.93 | Dominique Braeuninger，巴黎第一大學應用數學與量化金融碩士學位，CFA，曾負責風險管理與衡量及金融市場監管等領域的研究。<br>Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。 |
| 兆豐中國 A 股基金-新臺幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4082.63 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |
| 先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.51 | 25.6 | 44.29 | 11.01 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.67 | 19.62 | 33.6 | 8.47 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13909.61 | 澳幣 | PIMCO Glo Advsrs | 7.23 | 15.24 | 19.35 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.97 | 16.69 | 22.77 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 657.28 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 36.06 | 36.54 | 64.74 | 18.49 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7891.62 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 39.71 | 45.19 | 83.67 | 18.57 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險 | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1549.23 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 17.18 | 33.16 | 21.46 | 19.3 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 29439.02 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.4 | 34.41 | 48.36 | 11.93 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 施羅德環球基金系列–環球股債收息基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.43 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 永豐滬深 300 紅利指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣伍拾億元 | 1319.13 | 新臺幣 | 永豐證券投資信託 | 15.56 | 23.2 | 20.05 | 10.32 | 林永祥，政治大學經濟系，曾任永豐投信資產管理部經理人。 |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 4716.83 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 16.52 | 19.55 | 38.04 | 11.61 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 證收益及配息)＊ | | | | | | | | | | | |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 148.87 | 美元 | 野村證券投資信託 | 18.47 | 24.37 | 40.17 | 12.39 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元 | | 中國大陸(投資海外) | 股票型 | 新臺幣伍佰億元整 | 107.66 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 33.62 | 30.6 | 17.7 | 21.15 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 先機北美股票基金 L 類累積股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 300.43 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 32.67 | 43.66 | 79.49 | 15.72 | Amadeo Alentorn，Jupiter Asset Management 系統化股票部門主管兼投資經理，運用數據驅動模型管理市場中性與絕對報酬型股票基金聞名，對全球量化投資策略的發展具有影響力。 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 股(穩定月配)(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) | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 67.86 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.04 | 11.7 | 13.47 | 3.29 | Garreth Ong，美國康乃爾大學運籌學及資訊工程碩士，曾任 FullertonFundManagement 之投資組合經理。<br>Ang Ze Yi，新加坡管理大學經濟學與金融學雙學士學位，曾任 Fullerton Fund Management 之投資組合經理及新加坡央行之儲備管理部門。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣參佰億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.42 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.46 | 2.37 | 10.12 | 7.11 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.61 | 2.45 | 10.2 | 7.04 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金 A-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.41 | 7.64 | 13.45 | 6.16 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.42 | 7.6 | 13.38 | 6.1 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1999.86 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 25.72 | 28.3 | 51.23 | 11.23 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 388.23 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 20.84 | 32.38 | 53.55 | 11.28 | Richard S. Nackenson，美國賓州大學華頓商學院學士學位及 MBA 學位，擔任美國多元企業機會團隊之資深投資組合經理人，專注於投資全球市場不同的資本結構及產業類別。 |
| 摩根多元入息成長基金-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.16 | 15.56 | 19.27 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 摩根多元入息成長基金(月配息) -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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.21 | 15.67 | 19.33 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 523.64 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.57 | 23.78 | 35.78 | 14.05 | Klaus Ingemann，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。<br>Rasmus Lee Hansen，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。 |
| 聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 1143.87 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 2.13 | 6.47 | 6.67 | 4.68 | 陳俊憲，聯博投信基金經理人。 |
| 合庫貨幣市場基金-新臺幣 | | 台灣 | 貨幣型 | 新台幣肆百億元 | 25604.26 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 1.44 | 2.9 | 4.13 | 0.03 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任職聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |
| 法巴水資源基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 14.2 | 17.16 | 31.13 | 16.13 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 百達-Quest 全球永續股票-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1328.04 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 20.37 | 32.71 | 52.81 | 11.3 | Reda Jürg Messikh，巴黎大學的數學博士學位和隨機建模碩士學位，擔任投資主管。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-水資源-HR 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7640.54 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 5.55 | -1.94 | 17.86 | 13.16 | Cédric Lecamp，HECGeneva 工商管理碩士學位，現為主題股票團隊資深投資經理。<br>Louis Veilleux，加拿大拉瓦爾大學工商管理碩士學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 268.33 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 15.42 | 19.11 | 43.82 | 9.93 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 8.47 | 美元 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 16.77 | 22.72 | 39.92 | 11.75 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣捌拾億元 | 452.92 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 7.95 | 14.01 | 23.52 | 4.61 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險 | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 96605.4 | 紐幣 | 安聯環球投資 | 16.86 | 21.44 | 38.33 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 相當於美金四千萬元之等值新臺幣 | 10100.73 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 20.22 | 34.01 | 73.98 | 13.28 | 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協理。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.1 | 41.06 | 51.65 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4208.52 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 176.91 | 190.12 | 346.16 | 48.2 | 黃俊瑞，美國南加州大學材料科學與工程研究所，經歷股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 群益全球特別股收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 13.18 | 美元 | 群益證券投資信託 | 2.16 | 2.6 | 4.14 | 6.87 | 徐煒庠，英國艾希特大學行銷及財務所碩士，曾任凱基投信國際投資管理部資深經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2957.4 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 22.08 | 26.21 | 23.71 | 9.52 | 黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。<br>周佑侖，美國丹佛大學財務金融碩士，管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-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)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1499.39 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 36.45 | 48.9 | 68.25 | 16.38 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18002.39 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 39.57 | 57.25 | 85.5 | 16.47 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金 A2 股-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.69 | 12.7 | 27.14 | 1.21 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.77 | 12.67 | 27.19 | 1.33 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金 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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 586.85 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | -12.5 | -9.98 | -0.71 | 10.67 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金 B(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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 18.52 | 美元 | 瀚亞證券投資信託 | -10.25 | -5.22 | 3.15 | 10.98 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |
| 台新智慧生活基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 3526.28 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 58.86 | 67.04 | 133.69 | 23.57 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |
| 台新智慧生活基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 111.29 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 60.77 | 71.78 | 127 | 26.88 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.28 | 26.15 | 38.12 | 9.28 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI類型(新臺幣)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.65 | 19.53 | 33.55 | 8.46 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.25 | 26.1 | 38.15 | 9.37 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 兆豐中國A股基金-美元 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4082.63 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2股-澳幣避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 25245.8 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.26 | 24.76 | 35.19 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 聯博-房貸收益基金AA股(穩定月配)(月配息)-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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2427.38 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.32 | 11.43 | 24.3 | 1.26 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金AA股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 29144.28 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 8.28 | 18.76 | 38.22 | 1.25 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.9 | 8.45 | 22.25 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積型)-新臺幣 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.81 | 8.28 | 22.08 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.04 | 10.99 | 19.77 | 4.64 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.1 | 10.89 | 19.81 | 4.54 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 百達-林木資源-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 439.46 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -5.31 | -14.98 | -7.63 | 14.86 | Christoph Butz，瑞士蘇黎世聯邦理工學院森林工程碩士學位，國際認證投資分析師(CIIA)資格，現為主題型股票基金團隊的資深投資經理， |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.49 | 19.5 | 29.1 | 8.72 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.58 | 19.56 | 29.17 | 8.63 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 聯博-全球靈活收益基金 AT 級別(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1136.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.95 | 7.73 | 8.84 | 3.3 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。 |
| 安聯全球永續發展基金-A 類型(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.51 | 13.76 | 30.34 | 14.83 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |
| 安聯多元信用債券基金-Amg 總收益類股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 787 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.19 | 12.09 | 19.49 | 2.77 | David Newman，英國卡斯商學院工商管理碩士及倫敦卡斯商學院的 MBA 學位，信貸市場擁有 27 年的經驗，曾負責管理 RoggeGlobalPartners 的全球高收益和多資產信貸策略。 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.75 | 14.34 | 22.2 | 3.26 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.88 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣壹佰億元 | 15796.06 | 美元 | 野村證券投資信託 | 2.82 | 5.96 | 10.19 | 5.12 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 498.54 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 4.7 | 10.69 | 14.05 | 4.21 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.35 | 23.7 | 30.61 | 6.24 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1692.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 28.68 | 36.94 | 56.54 | 12.6 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 C) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 28267.43 | 南非幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 30.89 | 42.3 | 67.05 | 12.65 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金 B(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 403.95 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.94 | 10.6 | 17 | 4.61 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金 B(月配息)-南非幣 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 6745.97 | 南非幣 | 柏瑞證券投資信託 | 6.34 | 13.68 | 24.01 | 3.83 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |
| 東方匯理基金策略收益債券 A (穩定月配息) - 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.14 | 15.31 | 15.18 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 37292.52 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 8.87 | 21.72 | 24.85 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 1110.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 72.12 | 76.44 | 117.49 | 26.65 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 35.06 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 74.28 | 81.49 | 111.27 | 30.68 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 法巴水資源基金 RH(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 13.16 | 11.21 | 31.07 | 13.47 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.72 | 38.88 | 11.69 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.58 | 38.51 | 11.75 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 富達基金-全球入息基金A股(累積)-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.11 | 41.1 | 51.68 | 14.28 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金A股(累計)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.73 | 12.39 | 17.03 | 1.78 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金A股(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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.74 | 12.41 | 17.02 | 1.95 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美元綜合債券A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2190.45 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 4.01 | 12.81 | 10.41 | 3.6 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券A2(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 36580.59 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 6.87 | 19.31 | 19.87 | 3.57 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.92 | 32.16 | 65.87 | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133738.23 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 23.82 | 37.08 | 77.43 | 17.56 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 安聯台灣智慧基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 62943.77 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 249.99 | 205.68 | 378.46 | 38.57 | 陳思銘，田納西州立大學企管碩士，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 35595.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40.9 | 51.34 | 98.99 | 19.47 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.19 | 23.7 | 30.13 | 9.18 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.88 | 11.4 | 16.61 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.87 | 11.38 | 16.59 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1656.75 | 澳幣 | 景順投資管理有限公司 | 3.36 | 9.83 | 13.11 | 3.52 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 摩根多元入息成長基金-人民幣(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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 1555.32 | 人民幣 | 摩根證券投資信託 | 9.59 | 14.6 | 20.28 | 6.51 | 陳建銘，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯目標收益基金-人民幣(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億 | 739.64 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 5.13 | 8.56 | 16.23 | 4.54 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，曾任職富邦投信基金經理人。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 9594.43 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.21 | 2.18 | 6.16 | 6.02 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 百達-能源轉型-R(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5283.23 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 69.38 | 55.89 | 84.32 | 22.66 | Xavier Chollet，洛桑大學高等商學院財務碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 467.73 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.6 | 15.64 | 20.26 | 14.79 | Deena，紐約哥羅比亞大學究所，負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順環球消費趨勢基金 A 股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1849.35 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 33.62 | 51.46 | 70.29 | 34.97 | Juan Hartsfield，密歇根大學工商管理碩士學位，CFA，曾參與了各種小型股票投資組合的管理。<br>Ido Cohen，賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學學士學位，景順休閒產品的首席經理。 |
| 富蘭克林華美高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 5206.71 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 249.55 | 212.43 | 417.27 | 40.61 | 林美如，政治大學經濟學碩士，曾任元大投顧投資研究部專業經理。<br>羅兆弘，政治大學經濟學碩士，曾任玉山投信投資部資深研究員。 |
| 安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2625.13 | 美元 | 安聯環球投資 | 21.59 | 16.13 | 29.48 | 17.96 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 新台幣兩百億元 | 5058.31 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.92 | 9.25 | 15.38 | 3.8 | 徐建華，輔仁大學金融所碩士，曾任保德信投信投資管理部投資經理。 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金 A(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2135.49 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 114.83 | 225.16 | 252.06 | 43.61 | James Luke，負責管理原物料商品投資組合。 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股(F1 穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.72 | 15.81 | 22.35 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金 A(累積)-新台幣 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 847.77 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.78 | 9.63 | 19.26 | 7.87 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金 A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 4344.38 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 26.67 | 29.32 | 53.91 | 12.13 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 10364.44 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 37.43 | 39.81 | 71.99 | 15 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.46 | 107.54 | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 248.89 | 美元 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 141.2 | 151.19 | 263.52 | 41.23 | 黃煜，英國伯明罕商學院投資分析碩士與法國波爾多商學院商業管理碩士雙碩士學位，美國 CFAInvestmentFoundation 與英國 CISI 投資分析，負責基金投資研究、策略操作。 |
| 摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9132.56 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 34.87 | 43.33 | 113.73 | 28.76 | Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學金融學士學位，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。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.94 | 30.06 | 61.62 | 16.6 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德美國增長型基金A2-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.31 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 28.68 | 34.98 | 87.33 | 24.37 | Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。<br>Sally Du，CFA，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組。 |
| 摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7084.99 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 24.59 | 33.56 | 84.59 | 18.74 | Giri Devulapally，芝加哥大學財務企管碩士，CFA，負責大型成長股之投資管理。<br>Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Holly Morris，約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。<br>Larry Lee，史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位，專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。<br>Robert Maloney，喬治城大學的國際政治學學士學位，CFA，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。 |
| PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5913.43 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 30.37 | 43.36 | 74.61 | 13.94 | Jerome Schneider，紐約大學 Stern 商學院 MBA 學位，專注於信用與不動產抵押債券相關的資金交易。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民安穩樂退組合基金B(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 26.76 | 美元 | 群益證券投資信託 | 7.09 | 13.85 | 17 | 5.76 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 137.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 28.15 | 32.98 | 49.5 | 13.77 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 327.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 39.03 | 43.76 | 67.05 | 17.54 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI 類型(月配息)-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣兩佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.84 | 18 | 33.48 | 7.94 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI 類型(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣兩佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15 | 24.45 | 40.1 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.22 | 23.72 | 30.13 | 9.19 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 327.73 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.96 | 6.74 | 21.03 | 22.49 | Christian Schneider，德國基森大學經濟學碩士學位，負責建構股票和均衡基金的投資組合。<br>James Ashworth，劍橋大學經濟學碩士，曾擔任股票基金經理，負責環球股票投資組合及 UniversitiesSuperannuationScheme(英國最大養老金計劃之一)。 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133.12 | 美元 | 安聯環球投資 | -7.31 | -9.57 | -12.2 | 14.91 | Oleksandr Pidlubnyy，義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士，曾任安聯 Grassroots 團隊分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.86 | 16.63 | 22.74 | 3.85 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.79 | 6.81 | 17.82 | 8.13 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.75 | 6.88 | 17.88 | 8.07 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.89 | 9.64 | 15.42 | 4.29 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.87 | 9.57 | 15.38 | 4.28 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元) | (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 752.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.14 | 4.78 | 22.87 | 16.37 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200 億元 | 32.78 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.99 | 39.82 | 71.09 | 24.43 | 劉郁伶，英國艾塞司特大學金融與管理碩士，曾任職第一金投信產品經理。 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200 億元 | 389.65 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.45 | 38.73 | 35.69 | 9.99 | 林志映，銘傳大學金融研究所碩士，曾任職國票綜合證券交易經理。 |
| 野村優質基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 10554.84 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 244.32 | 197.92 | 367.39 | 41.31 | 陳茹婷，交通大學管理科學所，野村投信國內股票投資部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.38 | 23.7 | 30.55 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020年加入集團。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.78 | 30.68 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.53 | 32.91 | 50.26 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 東方匯理基金環球責任股票 A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.05 | 33.97 | 50.55 | 12.24 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 百達-精選品牌-HR-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1233.85 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 2.13 | -4.43 | 1.03 | 16.53 | Caroline Reyl，多芬大學的財務碩士學位，擔任該策略的資深投資經理。<br>Laurent Belloni，日內瓦大學的財務學士學位，曾於百達私人財富管理擔任分析師，專注於消費類企業的研究。 |
| 百達-長壽樂活-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 357.69 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -20.94 | -23.47 | -20.87 | 13.66 | Grégoire Biollaz，蘇黎世聯邦理工學院的生物化學博士學位及生物學碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 百達-智慧城市-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 595.89 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 7.72 | 14.48 | 27.97 | 15.73 | Ivo Weinoehrl，慕尼黑工業大學的商學與電子工程學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.14 | 33.25 | 45.05 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.21 | 33.14 | 45.1 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.66 | 41.49 | 52.85 | 14.37 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.73 | 41.49 | 53.14 | 14.46 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| M&G 入息基金 A(月配息)-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.27 | 14.75 | 22.92 | 7.95 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G 入息基金A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.28 | 14.85 | 23.02 | 7.94 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2136.92 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.83 | 7.68 | 7.17 | 4.11 | Lorenzo Pagani，法國巴黎中央學院聯合碩士學位，負責帶領歐洲利率投資團隊。 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.93 | 18.08 | 33.51 | 8.03 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.5 | 40.17 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-新臺幣(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.88 | 18.01 | 33.42 | 7.96 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-美元(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.48 | 40.12 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(新臺幣) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.57 | 26.48 | 66.36 | 13.18 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.96 | 30.05 | 61.55 | 16.65 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-人民幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 5218.29 | 人民幣 | 聯博證券投資信託 | 17.35 | 22.65 | 48.57 | 16.4 | KentHargis，投資組合經理人。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.86 | 37.57 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-澳幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1952.85 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託 | 4.11 | 6.46 | 11.36 | 5.92 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(台幣) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 1318.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 40.6 | 39.14 | 73.31 | 15.54 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 41.62 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 42.16 | 42.95 | 68.27 | 19.38 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.21 | 25.98 | 41.09 | 9.9 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.31 | 25.97 | 41.05 | 9.95 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯智慧城市收益基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.21 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.22 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.18 | 79.2 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.8 | 11.79 | 12.39 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(累計) | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.53 | 27.11 | 40.88 | 12.93 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元對沖)-A 股(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.36 | 26.71 | 43.68 | 11.89 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A10 股美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.9 | 65.01 | 134.31 | 33.7 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3680.88 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 28.21 | 42.5 | 89.01 | 19.98 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 542.82 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 38.63 | 48.49 | 97.09 | 23.75 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 野村 e 科技基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 16157 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 284.63 | 230.54 | 434.56 | 43.92 | 謝文雄，政治大學國際貿易所，曾任群益投信基金經理人。 |
| 高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1021.89 | 美元 | Goldman Sachs A | 11.92 | 12.3 | 24.88 | 14.5 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。 |
| 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)* | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 8933.24 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 27.08 | 29.69 | #N/A | 10.73 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，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)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣一百億元 | 281.94 | 美元 | 安聯證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.53 | 13.42 | 29.99 | 14.77 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.93 | 20.06 | 70.65 | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(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)* | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 法巴永續高評等企業債券基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 318.99 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.08 | 11.2 | 15.28 | 3.21 | Yrieix，法國巴黎 IAE Gustave Eiffel 投資組合管理研究所學歷，負責美國投資等級債券策略。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 19823.17 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 49.84 | 73.37 | 117.45 | 13.39 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-美元 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 625.64 | 美元 | 元大證券投資信託 | 51.53 | 78.21 | 111.12 | 15.74 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.4 | 15.97 | 26.2 | 8.11 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)(月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.48 | 16.11 | 26.4 | 8.15 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理 |
| 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)(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)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 474.17 | 美元 | 安聯環球投資 | 1.69 | 7.7 | 12.56 | 3.19 | Julien Bras，法國 Skema 商學院管理碩士學位，曾任安聯環球投資之財務總監。<br>Solène Giraud，法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，為安聯環球投資之全球研究生項目。<br>Laetitia Talavera-Dausse，巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士，曾任 OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。<br>Alain Parent，法國巴黎高等商學院碩士學位，曾人 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。<br>Oliver Sloper，英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，安聯環球投資之信用團隊。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A穩定 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配股(月配息) | 金之配息來源可能為本金)* | | | | | | | | | | | 期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 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 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1457.47 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.59 | 30.55 | 44.16 | 13.54 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 10270.54 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 30.14 | 38.76 | 63.68 | 13.77 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 324.15 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 31.73 | 42.63 | 58.96 | 15.06 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1825.51 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 23.49 | 44.17 | #N/A | 11.67 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 57.62 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 25.58 | 48.98 | #N/A | 10.73 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 宏利臺灣股息收益基金-A 類型-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1462.07 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 107.68 | 92.8 | 216.37 | 25.42 | 周鉦凱，世新大學財務金融學系碩士，曾任元大投信基金經理人。 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 455.82 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 3.85 | 10.86 | 12.99 | 7.93 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 14.39 | 美元 | 宏利證券投資信託 | 5.4 | 14.87 | 13.59 | 7.37 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 2968.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 16.48 | 23.42 | #N/A | 10.36 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 93.7 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 19.73 | 29.21 | #N/A | 11.61 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 65.02 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 29.73 | 30.56 | #N/A | 15.01 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2060.22 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 28.71 | 27.99 | #N/A | 13.17 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.27 | #N/A | #N/A | 16.05 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.28 | #N/A | #N/A | 16.13 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.7 | #N/A | #N/A | 13.57 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.64 | #N/A | #N/A | 13.61 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 累積型(人民幣避險) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.68 | #N/A | #N/A | 16.09 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 月配息(人民幣避險) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣 200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.7 | #N/A | #N/A | 16.1 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)* | | | | | | | | | | | |
| 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(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)* | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 8912919.9 | 日圓 | 安聯環球投資 | 14.57 | 14.46 | #N/A | 9.44 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 741.51 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.78 | 12.56 | #N/A | 3.49 | Travis King，加拿大 Memorial 大學 MBA 學位，曾任 Reams 資產管理之資深固定收益分析師。<br>Samuel Wilson，美國維吉尼亞大學文學學士學位，曾任 BlackRock 之資深信用分析師。<br>Shivanker Saxena，紐約大學商學院 MBA 學位，曾於印度 ICICI 銀行負責企業金融及資誠會計師事務所負責企業審計。<br>Lenny Zhang，埃默里大學商學院企業管理學士(BBA)學位，負責投資等級信用債團隊的研究與投資工作。 |
| 安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(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) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 58004.1 | 日圓 | 安聯環球投資 | 1.11 | 1.95 | #N/A | 3.24 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2003282.66 | 日圓 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 15.11 | 21.93 | #N/A | 9.19 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.08 | 27.7 | #N/A | 11.29 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-日圓 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 14683.29 | 日圓 | 柏瑞證券投資信託 | 25.6 | #N/A | #N/A | 11.53 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2763.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.61 | 36.96 | 49.57 | 16.08 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.71 | 15.8 | 22.33 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日圓 A 股(acc) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82172.26 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 45.12 | 57.23 | 111.58 | 16.63 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A 股(acc)-H1 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 524.37 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 50.25 | 68.42 | 138.23 | 16.65 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日圓避險 A(Mdis)股-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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1930481.97 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 12.09 | 12.94 | #N/A | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中小精選基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣肆拾億元 | 19642 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 231.27 | 176.51 | 297.54 | 44.29 | 趙建彰，政治大學企業管理研究所，經歷全權委託處、全權委託一處及股票研究處。 |
| 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) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.43 | 52.8 | #N/A | 28.4 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華台灣科技高股息基金 B 類型(月配息) | (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)* | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.54 | 52.8 | #N/A | 28.52 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華高成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 15052.47 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 234.74 | 161.93 | 352.48 | 46.73 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 為等值新臺幣壹佰億元 | 96.98 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 77.21 | 78.5 | 132.78 | 27.53 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 3072.83 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 75.37 | 73.38 | 139.45 | 24.45 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣壹佰億元 | 4137.3 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 214.62 | 150.71 | 255.53 | 42.69 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 A2(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3094.93 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 22.06 | 32.54 | #N/A | 11.58 | Piergaetano Iaccarino，CFA，佩魯賈大學商業與經濟系畢業，股票策略主管，26 年產業經驗。<br>Peter O'Donoghue，CFA，資深投資組合經理人，18 年產業經驗。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2727.82 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 54.21 | 58.29 | 116.67 | 17.16 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 427464.07 | 日圓 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 49.42 | 47.04 | 91.52 | 17.11 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 Az(南非幣避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 45554.71 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 56.97 | 64.48 | 131.57 | 17.28 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.92 | 48.04 | 11.07 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1276969.18 | 日圓 | 安聯環球投資 | 46.3 | 36.13 | 80.73 | 24.74 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.25 | #N/A | #N/A | 15.5 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.23 | #N/A | #N/A | 15.47 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(月配息) | (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.85 | #N/A | #N/A | 17.27 | James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.87 | #N/A | #N/A | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11138.86 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 21 | #N/A | #N/A | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.47 | #N/A | #N/A | 11.02 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10197.06 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.69 | #N/A | #N/A | 10.95 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股美元增益配息型(M)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 11.76 | 17.38 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股南非幣增益配息型(M)(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3767.92 | 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 6.92 | 17.43 | 26.65 | 3.12 | 西方資產固定收益團隊 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1567.65 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 18.06 | 27.15 | 37.56 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定 C)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2180.48 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 17.31 | 25.07 | 33.48 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-穩定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.72 | #N/A | #N/A | 3.25 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 330.99 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 34.08 | #N/A | #N/A | 14.44 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫入息優化多重資產基金B(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 10.45 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 36.77 | #N/A | #N/A | 15.43 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 43008.98 | 南非幣 | Fundrock Mgmt | 10.19 | 19.45 | #N/A | 5.29 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美AI 新科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 10044.07 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 64.54 | 77.66 | 162.59 | 27.98 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |
| 富蘭克林華美AI 新科技基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 317 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 66.53 | 82.62 | 154.95 | 31.49 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.81 | #N/A | #N/A | 17.26 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.44 | #N/A | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.94 | #N/A | #N/A | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)(月配息)-日圓避險 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3393699.76 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 0.67 | #N/A | #N/A | 3.69 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配(月配息)-日圓避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 575076.88 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.58 | #N/A | #N/A | 7.37 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型(月配權)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣參佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語，聯博投信基金經理人。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 9338.63 | 美元 | M&G Luxembourg | 3.4 | 10.37 | 17.04 | 4.09 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F2-南非幣避險 | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 155955.12 | 南非幣 | M&G Luxembourg | 5.93 | 16.49 | 26.88 | 4.16 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-日圓避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 403576.07 | 日圓 | Fundrock Mgmt | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9868.84 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.69 | 38.09 | 76.12 | 19.32 | Frank Thormann，密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA，CFA，曾任 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。 |
| 兆豐全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 美元八千萬元 | 1723.14 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 80.79 | 74.26 | 110.24 | 21.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金 A(累積型)-新臺幣 | | 日本(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 674.21 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 76.58 | 82.39 | #N/A | 33.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金 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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 577.97 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 24.19 | #N/A | #N/A | 12.38 | 王慎中，中央大學企業管理碩士，現任合庫投信副總，投資研究處投資長兼股票投資部主管。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫全球複合收益債券基金B(月配息)-新臺幣 | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 2252.13 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR2 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3450.83 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Rohit Ramesh，新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位、印度 University of Pune -經濟及公共政策碩士學位、瑞士 University of St Gallen-MBA 學位。<br>經歷：新加坡 DaimlerChrysler Asia Pacific 新興市場分析師 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6396.04 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Kai Hirschen，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。<br>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。 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1498 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Karsten Niemann，德國波昂大學經濟學碩士學位，曾任安聯環球投資量化分析師。 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1771.82 | 美元 | 安聯環球投資 | 78.89 | 68.44 | 71.34 | 33.63 | David Finger，德國 University of Passau 國際文化與商業研究學士，曾任安聯全球原物料股票分析師及礦金資源策略投資組合經理。 |
| 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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 41.48 | 9.47 | JustinKass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長。<br>MichaelYee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>DavidOberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>EthanTurner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K.MathewAxline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A 類股美元累積型 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1259.06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.5 | 51.78 | 71.53 | 18.96 | Jim Stoeffel，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位。<br>Brendan Hartman，投資組合經理，理海大學學士學位和紐約大學工商管理碩士學位。<br>Jim Harvey，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位，CFA。 |
| 復華亞太成長基金 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰伍拾億元 | 5456 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 171.15 | 139.16 | 180.71 | 45.14 | 林光佑，臺灣大學財務金融研究所，曾任群益投信國際部及中國信託銀行金融投資處。 |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 16544.42 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 174.47 | 166.92 | 279.38 | 49.52 | 王萬里，美國卡內基梅隆大學工業經營研究所，曾任瑞士信貸證券及匯豐證券研究部，以及美商英特爾財務行銷部。 |

**二、投資標的簡介－指數股票型證券投資信託基金受益憑證(Exchange Traded Funds，ETFs)**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、証券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 標的名稱 | 警語 | 投資地區 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 追蹤指數 | 掛牌交易所 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 巴克萊總體債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 135366.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 4.07 | 12.4 | 10.77 | 3.42 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42719.6 | 美元 | PDR Services LLC | S&P 500 TR | ARCA | 23.97 | 35.5 | 53.19 | 10.53 | PDR Services LLC |
| iShares 道瓊美國高股利精選指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22856.64 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 25.57 | 40.15 | 47.97 | 9.34 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 新興市場指數基金 | | 新興市場(投資海外) | 無上限 | 28104.83 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 48.15 | 62.12 | 74.41 | 19.64 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞太指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 2149.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 26.16 | 43.32 | 41.4 | 13.46 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 香港指數基金 | | 香港(投資海外) | 無上限 | 926.58 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 42.26 | 60.72 | 29.65 | 14.55 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 日本指數基金 | | 日本(投資海外) | 無上限 | 20975.75 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 30.86 | 42.21 | 67.11 | 16.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 台灣指數基金 | | 台灣 | 無上限 | 9113.94 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 94.73 | 103.3 | 145.64 | 29.03 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI 南韓指數基金 | | 韓國(投資海外) | 無上限 | 21046.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 187.08 | 162.87 | 179.33 | 51.73 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 巴西指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 11568.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 54.8 | 45.58 | 69.01 | 21.98 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 那斯達克生技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 7946.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 33.47 | 33.67 | 30.33 | 15.9 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 48474.53 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 2.75 | 12 | 5.95 | 4.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普歐洲 350 指數基金 | | 歐洲(投資海外) | 無上限 | 1724.98 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 22.77 | 40.36 | 50.36 | 13.59 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 美國數位基礎設施與房地產 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 274.6 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 59.55 | 84.48 | 92 | 23.93 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 費城半導體指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 29566.46 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 152.4 | 118.57 | 243.05 | 43.27 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普 500 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 797465.7 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 31.02 | 46.82 | 80.05 | 13.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 中小型股指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 76877.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 44.2 | 45.3 | 64.37 | 15.05 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國金融業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3405.82 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 14.19 | 40.43 | 78.09 | 11.71 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 高盛卓越公司債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 30921.23 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 5.4 | 13.31 | 13.07 | 4 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 全球水資源指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 2085.78 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 5.65 | 8.14 | 32.81 | 12.03 | Invesco Capital Management LLC |
| 邱比- 那斯達克 100 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 440257.38 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 40.91 | 59.03 | 110.66 | 19.51 | Invesco Capital Management LLC |
| State Street SPDR 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 735060.83 | 美元 | SSGA TC | S&P 500 TR | ARCA | 30.91 | 46.59 | 79.58 | 13.4 | SSgA Funds Management Inc |
| iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 14751.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 3.88 | 12.08 | 10.44 | 2.92 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42905.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 0.15 | 5.62 | -9.07 | 9.21 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 澳洲指數基金 | | 澳洲(投資海外) | 無上限 | 1354.14 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.39 | 34.91 | 41.77 | 15.86 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 加拿大指數基 | | 加拿大(投資海外) | 無上限 | 5235.92 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.92 | 64.85 | 77.07 | 12.22 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | | | | | | | | | | | | | |
| iShares MSCI 德國指數基金 | | 德國(投資海外) | 無上限 | 1447.31 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 8.49 | 44.79 | 53.91 | 15.49 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 墨西哥指數基金 | | 墨西哥(投資海外) | 無上限 | 2194.17 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.24 | 26.04 | 38.9 | 16.54 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南非指數基金 | | 南非(投資海外) | 無上限 | 729.13 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 47.81 | 93.66 | 87.16 | 26.59 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 黃金指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 27257.2 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 81.64 | 170.39 | 172.15 | 45.19 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金 | | 美元(投資海外) | 無上限 | 554.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 109.24 | 50.52 | 75.39 | 22.31 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金 | | 拉美(投資海外) | 無上限 | 4971.28 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 53.38 | 48.85 | 74.43 | 18.74 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國航太產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13564.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 40.18 | 70.86 | 96.5 | 21.07 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國建築業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2540.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 5.88 | -5.11 | 30.74 | 27.57 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 價值型指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13433.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 46.04 | 44.72 | 64.46 | 13.08 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國原物料指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1533.41 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 40.87 | 32.66 | 45.73 | 17.79 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國運輸產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2027.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 34.9 | 29.22 | 51.48 | 16 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國科技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 21450.87 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 52.57 | 70.8 | 136.19 | 25.88 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普必需品產業指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1016.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 6.29 | 19.7 | 15.23 | 15.41 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 農業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1164.52 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 24.45 | 23.97 | 6.97 | 13.74 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 447.32 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 147.28 | 93.63 | 14.06 | 32.12 | Invesco Capital Management LLC |
| Invesco 動態石油與天然氣指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 137.12 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 115.38 | 58.34 | 105.09 | 24.32 | Invesco Capital Management LLC |
| 道富能源精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 41394.28 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 52.89 | 35.84 | 54.44 | 17.82 | SSgA Funds Management Inc |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道富公用事業精選行業SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 24051.79 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 22.06 | 48.69 | 48.84 | 13.98 | SSgA Funds Management Inc |
| 元大台灣卓越50 基金 | | 台灣 | 無上限 | 1656795 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣50 指數 | 台灣證券交易所 | 116.73 | 136.04 | 229.53 | 30.64 | 陳重銓，義守大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |
| 元大標智滬深300 基金 | | 中國(投資海外) | 新臺幣四百三十億元 | 2580.48 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 標智滬深300 中國指數基金 | 台灣證券交易所 | 33.79 | 39.54 | 27.69 | 16.69 | 張克豪，美國麻州州立大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理。 |
| iSharesMSCI AC 世界指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 31301.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 31.33 | 47.34 | 72.49 | 13.04 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 25.58 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 46.89 | 38.94 | 57.13 | 23.2 | Van Eck Associates Corp |
| State Street SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5698.7 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 32.49 | 49.03 | 61.76 | 12.74 | SSgA Funds Management Inc |
| WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1764.37 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 32.15 | 32.38 | 54.64 | 17.15 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金 | | 智利(投資海外) | 無上限 | 1038.26 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 35.73 | 64.16 | 61.24 | 22.8 | BlackRock Fund Advisors |
| WISDOMTREE 印度收益指數基金 | | 印度(投資海外) | 無上限 | 2191.81 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -5.29 | -4.56 | 31.9 | 18.4 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 秘魯指數基金 | | 祕魯(投資海外) | 無上限 | 501.56 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 82.89 | 111.77 | 189.06 | 29.47 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 義大利指數基金 | | 義大利(投資海外) | 無上限 | 663.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 34.74 | 70.35 | 103.53 | 14.5 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 新加坡指數基金 | | 新加坡(投資海外) | 無上限 | 807.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.34 | 66.57 | 69.4 | 8.49 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1491.52 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 26.62 | 62.18 | 100.34 | 17.7 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 印尼指數基金 | | 印尼(投資海外) | 無上限 | 28.33 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -2.36 | -15.13 | -23.99 | 21.71 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國製藥指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 946.25 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 30.7 | 41.72 | 52.48 | 17.35 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美 | | 美國(投資海 | 無上限 | 3193.43 | 美元 | 貝萊德基金顧 | S&P 500 TR | ARCA | -14.29 | -6.43 | -8.8 | 17.03 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國醫療設備指數基金 | | 外) | | | | 問公司 | | | | | | | |
| Invesco 食品指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 94.42 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 8.03 | 8.74 | 11.4 | 14.14 | Invesco Capital Management LLC |
| Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 245.49 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 27.48 | 38.85 | 48.96 | 15.67 | Invesco Capital Management LLC |
| MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 159.42 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 74.46 | 58.2 | 83.83 | 19.49 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco 太陽能指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1624.94 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 103.22 | 43.67 | -19.02 | 18.23 | Invesco Capital Management LLC |
| iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金 | | 泰國(投資海外) | 無上限 | 257.38 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 33.34 | 30.62 | 9.55 | 26.28 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金 | | 土耳其(投資海外) | 無上限 | 253.91 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 41.02 | 9.57 | 48.91 | 26.56 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 越南指數基金 | | 越南(投資海外) | 無上限 | 571.73 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 57.13 | 54.01 | 63.96 | 26.25 | Van Eck Associates Corp |
| 道富非核心消費精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 23127.51 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 20.88 | 37.13 | 64.02 | 15.29 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普金屬與礦產業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5302.54 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 111.59 | 102.25 | 145.17 | 24.08 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普零售業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 205.96 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 25.98 | 22.47 | 45.22 | 17.48 | SSgA Funds Management Inc |
| Global X 銀礦指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5286.67 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 120.82 | 198.8 | 210.08 | 49.72 | Global X Management Co LLC |
| iShares 中國 25 指數基金 | | 中國(投資海外) | 無上限 | 6069.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 11.14 | 49.74 | 39.76 | 14.04 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國不動產指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 4087.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 11.97 | 30.38 | 29.31 | 13.17 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 3838.15 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 49.98 | 65.82 | 73.61 | 20.59 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 標普油氣開採與生產指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3564.9 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 64.79 | 23.52 | 50.7 | 23.84 | SSgA Funds Management Inc |
| VanEck Vectors 小型黃 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 8720.05 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 94.15 | 199.72 | 208.86 | 49.98 | Van Eck Associates Corp |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金礦業 ETF | | | | | | | | | | | | | |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22863.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 3.87 | 21.33 | 34.87 | 7.68 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5409.3 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 14.92 | 41.03 | 43.63 | 10.14 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 3449.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 21.2 | 33.38 | 37.79 | 13.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 50110.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 23.54 | 34.73 | 69.78 | 11.42 | BlackRock Fund Advisors |
| ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1771.02 | 美元 | Exchange Traded Concepts LLC | S&P 500 TR | ARCA | 58.93 | 48.59 | 53.19 | 27.39 | Exchange Traded Concepts LLC |
| First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 738.73 | 美元 | First Trust | S&P 500 TR | 納斯達克 | 111.87 | 83.49 | 32.69 | 29.02 | First Trust Advisors LP |
| Vanguard 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1601411.1 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.01 | 46.81 | 80.03 | 13.42 | Vanguard Group Inc |
| Vanguard 整體股市 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2203039.2 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.3 | 46.09 | 78.79 | 13.25 | Vanguard Group Inc |
| U.S.全球噴射機 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 738.24 | 美元 | US Global Investors Inc | S&P 500 TR | ARCA | 29.28 | 27.18 | 41.67 | 25.46 | US Global Investors Inc |
| Global X 自動駕駛與電動車 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 400.98 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 81.89 | 65.03 | 75.3 | 27.25 | Global X Management Co LLC |
| ARK 新興主動型 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 6482.47 | 美元 | ARK Investment Management LLC | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 48.73 | 74.11 | 110.93 | 35.63 | ARK Investment Management LLC |
| iShares 擴展科技軟體類股 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 12107.47 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | -12.78 | 6.27 | 41.49 | 24.99 | BlackRock Fund Advisors |
| Vanguard 全世界股票 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 90207.4 | 美元 | Vanguard Capital | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 31.85 | 47.34 | 72.07 | 13.03 | Vanguard Group Inc |
| 國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣七百八十億元 | 106999.81 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 10 年以上美元金融債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 5.07 | 9.89 | N/A | 9.16 | 鄭凱允，交通大學財務金融所碩士，曾任職國泰投信量化投資部基金襄理。 |
| 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 美國(投資海外) | 新臺幣兩千八百億元 | 160300.4 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 20 年期(以上)美國公債指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.92 | 2.73 | -6.41 | 12.32 | 陳思翰，國立中山大學財務管理學系碩士，曾任職國泰投信量化投資部襄理。 |
| 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 483903.36 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 | 台灣證券交易所 | 35.29 | 36.05 | 83.61 | 21.71 | 江宇騰，國立政治大學財務碩士，曾任職國泰投信量化投資部中級專員。 |
| 復華台灣科技 | (基金之配息 | 台灣 | 無上限 | 110420.54 | 新臺幣 | 復華證券投資 | 臺灣指數公司 | 台灣證券交易 | 37.97 | 26.47 | N/A | 24.52 | 許忠成，中山大學財務管理 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優息 ETF 基金 | 來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息） | | | | | 信託 | 特選臺灣上市上櫃科技優息指數 | 所 | | | | | 學研究所及英國艾希特大學財務管理研究所，經歷股票研究處。 |
| 群益 ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 195 億元 | 265616.76 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10%上限)指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.75 | 8.52 | N/A | 8.9 | 曾盈甄，美國紐約州立大學石溪分校 MBA，曾任國泰人壽固定收益投資二部襄理。 |
| 群益台灣精選高息 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 446934.46 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數 | 台灣證券交易所 | 26.04 | 21.23 | 80.15 | 15.82 | 謝明志，國立政治大學金融所碩士，曾任元大投信專戶管理部全委投資經理人。 |
| 元大臺灣價值高息 ETF 基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 66510.23 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣價值高息指數 | 台灣證券交易所 | 25.25 | 18.55 | N/A | 15.68 | 邱鉦淵，國立中央大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業經理。 |
| 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 2000 億元 | 132576.11 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.23 | 7.24 | 11.6 | 9.79 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大美國政府 20 年期(以上)債券基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣上限 3400 億元 | 200338.99 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | ICE 美國政府 20+年期債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.81 | 2.71 | -6.41 | 12.92 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大台灣高股息基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 575669.96 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣高股息報酬指數 | 台灣證券交易所 | 39.17 | 32.1 | 98.39 | 19.19 | 陳威志，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |

**三、投資標的簡介－貨幣帳戶類**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

| 計價幣別 | 投資標的 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 英鎊 | 英鎊貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 加幣 | 加幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 紐幣 | 紐幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 港幣 | 港幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 日圓 | 日圓貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 南非幣 | 南非幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 人民幣 | 人民幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |

**四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址**

注意：各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至本公司索取、查閱「投資人須知」。保戶欲查詢基金之「配息組成項目」可詳閱下表之各基金公司網址。

| 資產管理公司/證券投資信託事業 | 管理機構地址 | 臺灣總代理 | 網址 |
|---|---|---|---|
| abrdn Investments Luxembourg S.A. | 35a,avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Bockenheimer Landstraße 42–44, 60323 Frankfurt/Main, Germany | 安聯證券投資信託股份有限公司 | tw.allianzgi.com |
| Amundi Luxembourg S.A. | 5 Allee Scheffer. L-2520 Luxembourg | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | www.amundi.com.tw |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg | 富達證券投資信託股份有限公司 | www.fidelity.com.tw/ |
| Franklin Templeton International Services S.a r.l. | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | https://www.franklin.com.tw/ |
| Invesco Management S.A. | 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg | 景順證券投資信託股份有限公司 | www.invesco.com.tw |
| M&G Luxembourg S.A. | 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l | 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Ireland | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | https://www.pimco.com.tw/zh-tw/ |
| 大華資產管理 | 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | https://www.uobam.com.tw/ |
| 利安資金管理公司 | Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513 | 新光證券投資信託股份有限公司 | https://www.skit.com.tw/ |
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | www.blackrock.com/tw |
| 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | www.bnpparibas-am.tw |
| 施羅德投資管理（香港）有限公司 | 香港金鐘道 88 號太古廣場第二座 33 字樓 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd) | The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 16 boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | www.assetmanagement.hsbc.com.tw |
| 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P.2，L-2010 Luxembourg) | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | www.ubs.com/taiwanfunds |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 摩根證券投資信託股份有限公司 | www.jpmorgan.com/tw/am |
| 聯博(盧森堡)公司 | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | 聯博證券投資信託股份有限公司 | www.abfunds.com.tw |
| 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | https://www.eastspring.com.tw/ |
| 霸菱基金經理有限公司 | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | https://www.barings.com/zh-tw/individual |
| 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 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 百達證券投資顧問股份有限公司 | https://am.pictet/zh-tw/taiwan |
| Nomura Asset Management U.K. Limited | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, England | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| ROBO Global, LLC | 2021 McKinney Ave, Dallas, TX 75201 美國 | 無 | https://www.roboglobal.com/ |
| U.S. Global Investors, Inc. | 3 Canal Plaza, Ground Floor Portland, ME 04101 | 無 | https://www.usfunds.com/ |
| First Trust Portfolios L.P. | 120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, Il 60187 | 無 | https://www.ftglobalportfolios.com/ |
| ARK Investment Management LLC | 3 E 28th St Fl 7, New York, New York, 10016, United States | 無 | https://ark-funds.com/ |
| BlackRock Fund Advisors | BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA | 無 | www.ishares.com |
| Global X Management Co LLC | 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456 | 無 | www.globalxfunds.com |
| Guggenheim Funds Investment Advisors LLC | Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA | 無 | guggenheiminvestments.com |
| Invesco PowerShares Capital Management LLC | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 | 無 | https://etf.invesco.com/en |
| SSgA Funds Management Inc | State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA | 無 | www.spdrs.com |
| Van Eck Associates Corp | Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA | 無 | www.vaneck.com |
| Vanguard Group | The Vanguard Group Instl Investor Information Dept P.O. Box 2900 Valley Forge, PA 19482-2900 USA | 無 | www.vanguard.com |
| WisdomTree Asset Management Inc | WisdomTree Asset Management Inc 380 Madison Avenue 21st Floor New York, NY 10005 USA | 無 | www.wisdomtree.com |
| Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan | 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓 | 無 | https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/ |
| 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 67 號地下一層 | 無 | www.yuantafunds.com/index.htm |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中央里南京東路二段 167 號 11 樓 | 無 | www.tsit.com.tw |
| 永豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓 | 無 | sitc.sinopac.com/web/index.aspx |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓 | 無 | www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 7 至 9 樓 | 無 | tw.allianzgi.com |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 | 無 | www.manulife-asset.com.tw/ |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓 | 無 | https://www.blackrock.com/tw/ |
| 玉山證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓 | 無 | https://www.esunam.com/ |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 | 無 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/ |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓 | 無 | www.pinebridge.com.tw/index.aspx |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 | 無 | www.fsitc.com.tw/ |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1 | 無 | www.nomurafunds.com.tw |
| 凱基證券投資信託股份有限公司 | 台北市明水路 698 號 | 無 | www.kgifund.com.tw/ |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓 | 無 | www.fidelity.com.tw/ |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路 4 段 87 號 10 樓之 11、11 樓之 12 及 12 樓 | 無 | www.ftft.com.tw/ |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓 | 無 | www.fhtrust.com.tw/ |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 | 無 | www.hnitc.com.tw/www3/index.asp |
| 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓 | 無 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 7 號 5 樓 | 無 | www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html |
| 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 | 無 | www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓 | 無 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 20、21 樓 | 無 | www.jpmrich.com.tw/ |
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 | 無 | www.abglobal.com.tw |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 | 無 | www.eastspring.com.tw |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 | 無 | www.cathayholdings.com |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

# 合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段 85、87 號 5 樓
電話：(02) 2772-6772　傳真：(02) 2772-8772
網站：https://my.tcb-life.com.tw
免費服務及申訴電話: 0800-033-133
電子郵件信箱: tw_service@tcb-life.com.tw


# *合庫人壽最保險*

※合作金庫人壽資訊公開說明文件及本商品說明書已登載於公司網站（https://my.tcb-life.com.tw），並於合作金庫人壽之營業處所提供電腦設備供公開查閱下載。

# 合作金庫人壽保險股份有限公司

## 保險商品說明書

# 合作金庫人壽享鑽 100 外幣變額年金保險(乙型)

**給付項目：返還保單帳戶價值、年金、未支領之年金餘額**

備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 (108)合壽字第 108370 號
逕修文號：民國 114 年 01 月 01 日 依金融監督管理委員會 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函修正

# 合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)

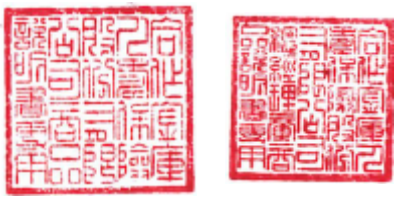
備查文號：民國 112 年 07 月 01 日 合壽字第 1120000156 號
備查文號：民國 115 年 08 月 03 日 合壽字第 1150002958 號

發行日期：中華民國 115 年 08 月

【注意事項】

- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，本商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 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，合作金庫人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書；投資標的之詳細內容介紹，請詳閱投資標的公開說明書或合作金庫人壽網站。
- 本商品所連結之投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書【投資標的之揭露】)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。
- 本商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由合作金庫人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
- 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合作金庫人壽網站實質課稅原則專區。
- 若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 若投資標的為全權委託帳戶，合作金庫人壽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。
- 本商品經合作金庫人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由合作金庫人壽及負責人依法負責。
- 本保單若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 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。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（**https://my.tcb-life.com.tw**）或向本公司服務專線（**0800-033-133**）查詢其保單帳戶價值。
- 本商品由合作金庫人壽發行，透過合作金庫人壽合作之銀行、保險代理人或保險經紀人等行銷通路招攬行銷。
- 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。
- 本保險為外幣保單，本公司所收付之款項均以約定外幣計價。
- 本保險契約須於訂立契約前提供要保人不低於三日之審閱期間。
- 倘要保人、被保險人或繳交保險費之人其中任一人達 **65** 歲，所連結投資標的不得為風險等級屬 **RR5** 之證券投資信託基金受益憑證/境外基金/委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，亦不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。
- 為充分了解客戶，高齡客戶（**65** 歲以上之要保人、被保險人、繳交保險費之人）投保本商品者需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其欠缺辨識不利投保權益之能力或保險商品不適合，本公司不予承保。
- **本商品說明書係由合作金庫人壽核定後統一提供，僅供客戶參考，詳細內容以保單條款為準。**

合作金庫人壽保險股份有限公司



115 年 08 月 03 日

## 【重要特性事項】

- 本說明書內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。
- 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

## 【要保人行使契約撤銷權期限】

- **要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。**

## 【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
  1. 本商品之投資標的包含共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
  2. 投資標的：共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶《詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】》。

  註：有關投資標的之評選原則，本公司係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果

  **要保人於年金累積期間內，得彈性交付保險費。本契約年金累積期間內，若本契約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每月扣除額時，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。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。**彈性交付最低保險費為新臺幣十萬元之等值外幣，保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件：

  1.返還保單帳戶價值：被保險人身故發生於年金給付開始日前者，合作金庫人壽(以下簡稱本公司)將返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。

  2.未支領之年金餘額：被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

  3.年金：
  - 一次領回：要保人得於保單年金累積期間屆滿前， 選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。
  - 分期給付：被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。年金金額之計算方式請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】年金金額之計算條次。

  4.舉例及圖表說明如下：

  以【投資共同基金】為例：

  假設要保人彈性交付一次保險費美金 10,000 元，被保險人為 37 歲女性，年金累積期間為二十年，保證期間為十年，假設保費費用率為 0%，帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.1125%，保單維護費用為美金 3 元/月；假設年金累積期間，保戶未曾再繳交其他保險費及申請部分提領。

| 年度 | 保險年齡 | 繳入保費 | 假設報酬率下期末保單帳戶價值及解約金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6% | | 2% | | 0% | | -6% | |
| | | | 保單帳戶價值 | 解約金 | 保單帳戶價值 | 解約金 | 保單帳戶價值 | 解約金 | 保單帳戶價值 | 解約金 |
| 1 | 37 | 10,000 | 10,421 | 9,900 | 10,027 | 9,526 | 9,830 | 9,339 | 9,239 | 8,777 |
| 2 | 38 | 0 | 10,861 | 10,427 | 10,054 | 9,652 | 9,662 | 9,276 | 8,533 | 8,192 |
| 3 | 39 | 0 | 11,322 | 11,039 | 10,082 | 9,830 | 9,497 | 9,260 | 7,879 | 7,682 |
| 4 | 40 | 0 | 11,803 | 11,685 | 10,109 | 10,008 | 9,334 | 9,241 | 7,272 | 7,199 |
| 5 | 41 | 0 | 12,475 | 12,475 | 10,275 | 10,275 | 9,298 | 9,298 | 6,801 | 6,801 |
| 6 | 42 | 0 | 13,186 | 13,186 | 10,444 | 10,444 | 9,262 | 9,262 | 6,358 | 6,358 |
| 7 | 43 | 0 | 13,940 | 13,940 | 10,617 | 10,617 | 9,226 | 9,226 | 5,941 | 5,941 |
| 8 | 44 | 0 | 14,740 | 14,740 | 10,793 | 10,793 | 9,190 | 9,190 | 5,550 | 5,550 |
| 9 | 45 | 0 | 15,587 | 15,587 | 10,972 | 10,972 | 9,154 | 9,154 | 5,182 | 5,182 |
| 10 | 46 | 0 | 16,485 | 16,485 | 11,155 | 11,155 | 9,118 | 9,118 | 4,836 | 4,836 |
| ….. | ….. | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 56 | 0 | 29,035 | 29,035 | 13,201 | 13,201 | 8,758 | 8,758 | 2,336 | 2,336 |

**註：上述範例之保單帳戶價值已扣除保費費用、保險相關費用及投資相關費用，其相關費用請參閱本商品說明書【相關費用】。**

**註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：**

| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第 5 年(含)以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約費用率 | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 1.0% | 0% |

**註：上述範例數值假設每年帳戶報酬率維持不變。此報酬率並非保證，僅供說明參考之用，並不代表未來之實際報酬。**

**註：由於投資期間內每一個時點投資之單位數皆不同，實際數值依個案不同，本表僅供參考。**

**情況一　年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回**

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 保單帳戶價值 |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 29,035 |
| 範例二 | 2% | 13,201 |
| 範例三 | 0% | 8,758 |
| 範例四 | -6% | 2,336 |

**情況二　年金給付開始日前被保險人身故**

假設被保險人於年金累積期間第五年底(第 60 個月)時身故，返還當時保單帳戶價值：(實際申領時，本公司以收齊申請文件後之次一個資產評價日計算之保單價值準備金返還予要保人或其他應得之人)

| 情境假設 | 投資標的之年報酬率 | 保單帳戶價值 |
|---|---|---|
| 範例一 | 6% | 12,475 |
| 範例二 | 2% | 10,275 |
| 範例三 | 0% | 9,298 |
| 範例四 | -6% | 6,801 |

**情況三　年金累積期間屆滿未身故之情況且選擇年金給付**

假設預定利率皆為 0.25%，並依此利率及年金累積期間屆滿當時之年金生命表計算出假設之年金因子為 36.2854，依上表之假設第二年以後各年度宣告利率及依照各種情境計算年金金額約如下表所示，

| 年度 | | 年金保證期間各年度情形 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年金累積期間屆滿 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 宣告利率 | | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.40% | 1.80% | 1.60% | 2.50% | 2% | 3.10% | 3.20% |
| 調整係數 | | 年金因子 36.2854 | 101.7% | 102.7% | 102.2% | 102.1% | 101.5% | 101.3% | 102.2% | 101.7% | 102.8% |
| 美元 | 6% | 800 | 814 | 836 | 855 | 874 | 887 | 899 | 919 | 935 | 962 |
| | 2% | 364 | 370 | 380 | 389 | 397 | 403 | 409 | 418 | 425 | 437 |
| | 0% | 241 | 246 | 252 | 258 | 264 | 268 | 271 | 277 | 282 | 290 |
| | -6% | --- (低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣) | | | | | | | | | |

**情況四　保證期間被保險人身故**

假設被保險人於保證期間申領第 5 期年金後身故 (因保證期間為十年，故尚有 5 期年金未給付)，則本公司將未支領年金餘額依條款約定給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。

| 年度及情境假設 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6% | 887 | 899 | 919 | 935 | 962 |
| | 2% | 403 | 409 | 418 | 425 | 437 |
| | 0% | 268 | 271 | 277 | 282 | 290 |
| | -6% | --- (低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣) | | | | |

註：在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係以年金累積期間屆滿當時之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時之年金因子計算。給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。

註：年金因子將因年金給付開始日當時所引用之年金生命表及預定利率而有所不同。

註：調整係數等於（１＋前一年金給付週年日當月宣告利率）除以（１＋預定利率）；本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數。

註：年金給付開始日計算每期給付之年金金額若低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，本公司改依保單帳戶價值一次給付受益人，本契約即行終止。

註：所舉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須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【相關費用】。

## 【其他相關說明】

- 保單管理：根據投資型保險相關辦法規定，投資型保險專設帳簿資產應委由保管機構予以保管。目前係由合作金庫商業銀行擔任保管銀行。
- 本保單保險保障部分得依財團法人保險安定基金管理辦法申訴及請求相關給付。
- 保單借款利率之決定方式：請參照合作金庫人壽官網之資訊公開說明文件。

## 【投資風險揭露】

**1. 信用風險：**保單帳戶價值獨立於合作金庫人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人須自行承擔發行公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。

**2. 市場價格風險：**投資標的之市場價格受全球經濟狀況、各國政經情勢與產業景氣循環與集中度風險等影響，最大損失可能為全部投資本金。發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，合庫人壽亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之責。

**3. 法律風險：**國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。

**4. 匯兌風險：**要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

**5. 流動性風險：**若本商品連結之基金或投資帳戶買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。

**6. 清算風險：**當本商品連結之基金或投資帳戶規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。

**7. 利率風險：**由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。故要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。

**8. 中途贖回風險：**保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時， 因此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。

**9. 政治風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之政治因素(如大選、戰爭等)而受影響。

**10. 經濟變動風險：**本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之經濟因素(如經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)而受影響。

## 【相關費用】

(單位：約定外幣或%)

| 費用項目 | 收取標準 |
|---|---|
| 一、保費費用 | |
| 1. 保費費用 | 無。 |
| 二、保險相關費用 | |
| 1. 保單管理費[註1] | (1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者[註2]，免收當月保單維護費用: |

(單位:元)

| 約定外幣幣別 | 保單維護費用 |
|---|---|
| 美元 | 3 |
| 歐元 | 3 |
| 英鎊 | 2 |
| 加幣 | 4 |
| 澳幣 | 4 |
| 紐幣 | 4 |
| 港幣 | 25 |
| 日圓 | 354 |
| 南非幣 | 40 |
| 人民幣 | 20 |

(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。

| 約定外幣幣別每次繳交之保險費金額 | | 帳戶管理費用率 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年(含以上) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 未達 95,000 者 | 0.1125% | 0.1125% | 0.1125% | 0.1125% | 0.00% |
| 歐元 | 未達 81,000 者 | | | | | |
| 英鎊 | 未達 63,000 者 | | | | | |
| 加幣 | 未達 117,000 者 | | | | | |
| 澳幣 | 未達 120,000 者 | | | | | |
| 紐幣 | 未達 129,000 者 | | | | | |
| 港幣 | 未達 740,000 者 | | | | | |
| 日圓 | 未達 10,634,000 者 | | | | | |
| 人民幣 | 未達 650,000 者 | | | | | |
| 南非幣 | 未達 1,201,000 者 | | | | | |
| 美元 | 達 95,000 (含)以上 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 歐元 | 達 81,000 (含)以上 | | | | | |
| 英鎊 | 達 63,000 (含)以上 | | | | | |
| 加幣 | 達 117,000 (含)以上 | | | | | |
| 澳幣 | 達 120,000 (含)以上 | | | | | |
| 紐幣 | 達 129,000 (含)以上 | | | | | |
| 港幣 | 達 740,000 (含)以上 | | | | | |
| 日圓 | 達 10,634,000 (含)以上 | | | | | |
| 人民幣 | 達 650,000(含)以上 | | | | | |
| 南非幣 | 達 1,201,000 (含)以上 | | | | | |

註 1：本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。

註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。

(單位：元)

| 約定外幣幣別 | 高保費優惠標準 |
|---|---|
| 美元 | 95,000 (含)以上 |
| 歐元 | 81,000(含)以上 |
| 英鎊 | 63,000(含)以上 |
| 加幣 | 117,000 (含)以上 |
| 澳幣 | 120,000 (含)以上 |
| 紐幣 | 129,000 (含)以上 |
| 港幣 | 740,000 (含)以上 |
| 日圓 | 10,634,000 (含)以上 |
| 南非幣 | 1,201,000 (含)以上 |
| 人民幣 | 650,000(含)以上 |

| | |
|---|---|
| 三、投資相關費用 | |
| 1. 投資標的申購手續費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 2. 投資標的經理費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 3. 投資標的保管費 | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 4. 投資標的管理費 | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：無。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 5. 投資標的贖回費用 | (1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 |
| 6. 投資標的轉換費用 | (1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元之等值約定外幣金額。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。 |
| 四、解約及部分提領費用 | |
| 1. 解約費用 | 本公司收取費用標準如下表： |

| 保單年度 | 解約費用率 |
|---|---|
| 1 | 5.0% |
| 2 | 4.0% |
| 3 | 2.5% |
| 4 | 1.0% |
| 第 5 年(含)以後 | 0% |

| | |
|---|---|
| 2. 部分提領費用 | 同解約費用。 |
| 五、其他費用 | |
| 1. 匯款相關費用 | 匯款相關費用數額及其負擔對象：依本契約第二條第一項第二十五款及第三十三條之約定。 |

**＜本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明＞**

**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(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露**

**本契約投資標的批註條款提供連結之基金及投資帳戶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投資帳戶淨值，亦不會額外增加保戶實際支付之費用**

****此項通路報酬收取內容未來可能有所變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照合作金庫人壽網站(網址：https://my.tcb-life.com.tw/)公告資訊**

**投資機構支付**

| 投資機構 | 通路服務費[註1]分成(平均/每年) | 贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元） | 其他報酬(新臺幣元)[註1] |
|---|---|---|---|
| 大華銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 元大投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富邦投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 台新投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 永豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 合作金庫投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安本標準投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 安聯投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 百達投顧 | 不多於 1.5% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 宏利投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 貝萊德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 法銀巴黎投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 玉山投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 品浩太平洋投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 施羅德投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 柏瑞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 第一金投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 野村投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富盛投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富達投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林華美投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 富蘭克林投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 復華投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 景順投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 華南永昌投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 匯豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瑞銀投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 群益投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 路博邁投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 摩根投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 東方匯理投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 聯博投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 瀚亞投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 霸菱投顧 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 國泰投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 兆豐投信 | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

註1：本批註條款所連結之投資帳戶皆無自投資機構收取通路服務費分成及產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

**範例說明：**

**＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及投資帳戶之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞**

本公司自聯博投信基金管理機構收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他報酬。故　台端購買本公司投資型保險商品連結之投資標的，其中每投資 1,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端額外所支付之費用：0 元

2.由聯博投信支付：

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

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1000*1%=10元)

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於 200 萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

**本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結，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。惟因各基金或投資帳戶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投資帳戶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投資帳戶風險屬性，慎選投資標的。**

＜連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明＞

**範例說明:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例**

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元，並選擇共同基金 A 及共同基金 B，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。

假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下：

| 投資標的 | 經理費費率（每年） | 保管費費率（每年） |
|---|---|---|
| 共同基金 A | 1.5% | 0.10%~0.30% |
| 共同基金 B | 1.0% | 0.10% |

則保戶投資於共同基金 A 及共同基金 B 每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1.共同基金 A：50,000 ×（1.5% ＋ 0.3%）＝ 900 元

2.共同基金 B：50,000 ×（1.0% ＋ 0.1%）＝ 550 元

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

## 【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式：參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

**※相關附表請參閱本商品保險單條款**

**合作金庫人壽享鑽 100 外幣變額年金保險(乙型)**

**保險契約的構成**

第一條

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

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

**名詞定義**

第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。

二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。

三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於六年。

四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。若要保人於投保時選擇分期給付者，應另選擇「保證期間」為十年、十五年或二十年。要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面通知本公司變更保證期間。

五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。

六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付開始日當時本公司之資金運用績效、未來投資規劃及社會經濟發展趨勢等因素訂定，且不得為負數。

七、宣告利率：係指本公司於本契約年金開始給付後之每年年金給付週年日當月所宣告的利率，用以計算本契約第十九條年金金額，該利率本公司將參考相關資產配置計劃之投資報酬率減去相關費用及本公司合理利潤率，並加計調整項目等因素訂定，但不得為負數。

八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。

九、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

十、每月扣除額：係指保單管理費，本公司於年金累積期間內依第九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。

保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：

1.保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。

2.帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

十一、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十二、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之第一次保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三)加上按前二目之每日淨額，依本契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別牌告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十四、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十五、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。

十六、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十七、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日收盤交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值或價格將公告於本公司網站。

十八、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算之金額：

(一)指數股票型基金及共同基金：係指將本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：

(1)投入該標的之金額。

(2)扣除自該標的減少之金額。

(3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十九、保單帳戶價值：係指以約定外幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。

二十、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

二十一、繳費別：係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約年金累積期間內彈性交付。

二十二、保險費：係指投保時及年金累積期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值金額所繳交之保險費。。

二十三、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。投資標的申購手續費詳附表一。

二十四、約定外幣：係指要保人於投保本契約時，於要保書上選擇之約定外幣，以作為本契約收付款項之貨幣單位。要保書上可供選擇之約定外幣為：美元、歐元、英鎊、加幣、澳幣、紐幣、港幣、日圓、南非幣及人民幣。

二十五、匯款相關費用：係指包括匯款銀行所收取之匯出費用（含匯款手續費、郵電費）、收款銀行所收取之收款手續費及中間行所收取之轉匯費用，本款費用以匯款銀行、收款銀行與中間行於匯款當時約定之數額為準。

**保險公司應負責任的開始**

第三條

本公司應自同意承保並收取第一次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一次保險費之金額時，其應負之保

險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於第一次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

**契約撤銷權**
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。

**保險範圍**
第五條
被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。
被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

**寬限期間及契約效力的停止**
第六條
本契約年金累積期間內，若本契約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每月扣除額時，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。

**契約效力的恢復**
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。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。
前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。
前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。
本契約因第二十九條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十九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每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。
基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

**首次投資配置日後保險費的處理**
第八條
首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
一、該保險費實際入帳日。
二、本公司同意要保人交付該保險費之日。
前項要保人申請交付之保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

**每月扣除額的收取方式**
第九條
要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：
一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。
二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。
本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除額，並依要保人所選擇之每月扣除額扣除方式，於次一資產評價日自保單帳戶價值扣除。但若投資標的發生第十五條所約定之特殊情事，該投資標的以本公司最近可得之投資標的單位淨值計算每月扣除額且該投資標的將不列入每月扣除額之扣除標的。
要保人得於本契約年金累積期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

**貨幣單位與匯率計算**
第十條
本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配及支付、償還保險單借款，應以約定外幣為貨幣單位。
本契約匯率計算方式約定如下：
一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十三條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，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。
前項之匯率參考機構係指合作金庫商業銀行，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**
第十一條
要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例，且其比例合計必須等於百分之百。
要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇，變更後之比例合計仍需等於百分之百。
要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

**投資標的之收益分配**
第十二條
本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值佔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。
依前項分配予要保人之收益，本公司依下列各款方式給付：
一、現金收益者（指投資標的名稱有標明配息之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付，但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行且該收益分配金額低於分配當時本公司之規定(依本公司網站公告內容為準) 時，該金額將改投入至該投資標的。
二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之次一資產評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。
本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**投資標的轉換**
第十三條
要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。
本公司以收到前項申請書或電子申請文件後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，於本公司轉出日後的次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。其實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之淨額，投資標的轉換費用及投資標的申購手續費如附表一。
同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。
當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。
當申請轉換的投資標的，經本公司基於轉換標的當時之法令規範或商品適合度等因素，評估不適合要保人時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

**投資標的之新增、關閉與終止**
第十四條
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，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。
投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。
投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：
一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該

通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

**特殊情事之評價與處理**

第十五條

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

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

要保人依第二十九條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

**保單帳戶價值之通知**

第十六條

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

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

**年金給付的開始及給付期間**

第十七條

要保人投保時可選擇第六保單週年日或其後之一特定保單週年日做為年金給付開始日，且要保人所選擇之年金給付開始日，被保險人之保險年齡須達五十歲，但不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，若被保險人投保當時之保險年齡小於或等於六十四歲者，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十九條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

一、年金給付開始日。
二、預定利率。
三、年金生命表。
四、保證期間。
五、給付方式。
六、每期年金金額。

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一一〇歲為止。但於保證期間內不在此限。

**年金累積期間屆滿的選擇**

第十八條

要保人得於年金累積期間屆滿前，選擇一次領回年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值。本公司應於年金累積期間屆滿前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於年金累積期間屆滿時仍未接獲要保人之書面通知，則按本契約約定開始給付。

要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。

**年金金額之計算**

第十九條

在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算。

給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。

第二項所稱「調整係數」等於（１＋前一年金給付週年日當月宣告利率）除以（１＋預定利率）；本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數。

第一項及第三項之預定利率於年金給付開始日起維持不變。

第一項每期領取之年金金額若低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元之等值約定外幣所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**契約的終止及其限制**

第二十條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

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。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用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。

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

**保單帳戶價值的部分提領**

第二十一條

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣。

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比例。
二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除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。

前項部分提領費用如附表一。

**被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值**

第二十二條

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人至年金保證期間終止為止。

**失蹤處理**

第二十三條

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

**返還保單帳戶價值的申請**

第二十四條

要保人或其他應得之人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人或其他應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

**年金累積期間屆滿保單帳戶價值的申領**

第二十五條

要保人依第十八條之規定申請一次領回「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。
二、申請書。
三、要保人的身分證明。

本公司應於年金累積期間屆滿且收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

**年金的申領**

第二十六條
被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。
被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

**受益人之受益權**
第二十七條
身故受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
前項情形，如因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人受領未支領之年金餘額時，其未支領之年金餘額作為被保險人遺產。如有其他身故受益人者，喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人。

**未還款項的扣除**
第二十八條
年金給付開始日前，本公司給付收益分配、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每月扣除額等未償款項者，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。
年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

**保險單借款及契約效力的停止**
第二十九條
年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之三十%。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日（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七日為基準日，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。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

**不分紅保單**
第三十條
本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

**投保年齡的計算及錯誤的處理**
第三十一條
要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

**受益人的指定及變更**
第三十二條
本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。
前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除本契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

**匯款相關費用及其負擔對象**
第三十三條
本契約相關款項之往來，若因匯款而產生相關費用時，除下列各款約定所生之匯款相關費用均由本公司負擔外，匯款銀行及中間行所收取之相關費用，由匯款人負擔之，收款銀行所收取之收款手續費，由收款人負擔：
一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第三十一條第二項第一款約定為退還所生之相關匯款費用。
二、本公司不同意要保人依第八條第一項所交付之保險費而需退還時所生之相關匯款費用。
三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。
要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。
本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站(https://my.tcb-life.com.tw)查詢。

**投資風險與法律救濟**
第三十四條
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，應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。

**變更住所**
第三十五條
要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

**時效**
第三十六條
由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

**批註**
第三十七條
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十四條第一項及第三十二條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

**管轄法院**
第三十八條
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

**合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)**

**批註條款之訂立及優先效力**
第一條
本合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。
本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。

**投資標的之適用**
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：
一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。
二、以外幣為貨幣單位者：
(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。

## 【投資標的之揭露】

※以下資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2026.04.30

註 1：**共同基金之配息可能由該基金之收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**

註 2：**基金名稱後有標示＊者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。**

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 4：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

註 6：「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。」要保人所購買之保險商品連結之基金或投資帳戶子基金，若為非投資等級債券基金或有投資非投資等級債券時，可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 10%~30%，視基金種類而定；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

**一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 基金名稱 | 警語 | 投資地區 | 基金種類 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 679.65 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.54 | 30.6 | 48.72 | 9.98 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 797.25 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.8 | 43.62 | 58.44 | 13.09 | Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。<br>Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，CFA，為可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，負責能源、化工產業的研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1814.76 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 63.58 | 55.24 | 81.6 | 19.36 | Evan McCulloch，加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，專精於生技及新興製藥公司的研究分析。<br>Akiva Felt，哥倫比亞大學生物科技碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2358.02 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | -15.88 | -11.13 | 17.1 | 18.29 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>Murali Yerram，華頓商學院金融與會計 MBA 學位，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。<br>Arya Sen，印度管理研究所亞美達巴德分校學士後管理學學位，負責網路與汽車產業研究，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7953.7 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.27 | 15.06 | 31.3 | 12.4 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9330.01 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 23.61 | 26.58 | 39.82 | 14.54 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.22 | 55.21 | 118.63 | 25.11 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 210.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 11.87 | 10.68 | 28.95 | 8.37 | GraceH oefig，St.Michael 大學取得環境科學學士學位，負責美國股票研究，主要負責營建股。<br>Aman Gupta，維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，CFA，負責製藥、生技產業的研究分析。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 | | 歐元區(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.57 | 歐元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.37 | 33.76 | 53.05 | 10.24 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。<br>James Webb，亞伯丁大學的經濟與國際關係碩士學位，CFA、CFA 協會及英國 CFA 協會成員，研究範圍包括全球公用事業及相關工業領域。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 584.12 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 20.23 | 19.61 | 27.43 | 13.78 | Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。<br>Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，CFA，研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源及英國和愛爾蘭股市。<br>Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 9.05 | 15.76 | 6.69 | 7.89 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 306.18 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 18.99 | 43.66 | 15.23 | 17.12 | Nicholas Chui，新加坡管理大學的會計學學士學位，CFA 與特許會計師，負責中國股票策略。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>孫通，復旦大學物理電子學碩士學位，負責科技業投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.74 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 27.99 | 54.64 | 62.01 | 15.78 | Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2163.09 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 46.59 | 58.16 | 64.14 | 22.91 | Sukumar Rajah，魯奇大學工業工程學士學位，負責區域型與跨國投資產品及亞洲股票投資決策流程強化等工作。<br>莫家良，香港科技大學投資管理學士學位，CFA，負責全球新興市場科技產業及中國與台灣市場之研究。<br>廖亦平，倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 430.49 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.96 | 49.36 | 65.89 | 13.89 | Frederick G. Fromm，加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析。<br>Steve Land，加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位，CFA 及舊金山證券分析師協會(SASF)會員，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。<br>Matthew J. Adams，芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位，CFA，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。 |
| 聯博 - 國際醫療基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3970.83 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.53 | -0.07 | 7.02 | 14.69 | Vinay Thapar，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Jane Bleeg，聯博集團全球醫療保健股票投資組合經理人。 |
| 聯博 - 國際科技基金 A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2799.58 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 79.29 | 93.78 | 171.18 | 28.59 | Lei Qiu，主題式類股研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.91 | 32.17 | 65.85 | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.56 | 13.49 | 16.3 | 3.66 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 A2 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.56 | 8.04 | 11.4 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球價值型基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 719.12 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.79 | 48.43 | 65.08 | 11.86 | Avi Lavi，價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長。<br>Justin Moreau，投資組合經理人-全球與國際價值型股票。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.47 | 7.89 | 11.34 | 1.23 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 印度成長基金 A 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 108.25 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | -11.65 | -7.92 | 16.1 | 18.85 | Ivan Kim，聯博集團新興市場股票研究分析師。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.51 | 6.98 | 14.58 | 3.94 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1151.61 | 歐元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.56 | 6.99 | 14.73 | 3.88 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 永續主題基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1407.65 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.53 | 12.1 | 23.2 | 15.23 | Ben Ruegsegger，投資組合經理人、資深研究分析師。<br>Edward Bryan，馬歇爾學院經濟學士學位，CFA，負責全球醫療保健產業之研究。 |
| 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 38.14 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 14.96 | 28.52 | 26.6 | 15.93 | Philippos Philippides，全球不動產證券投資組合經理暨價值型股票資深研究分析師。<br>Artem Dergunov，聯博集團美國不動產證券基金經理人暨美國大型價值型股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 安聯東方入息基金 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2164.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 67.86 | 64.83 | 86.42 | 24.51 | Stuart Winchester，美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，特許財務分析師，專研亞洲股市。 |
| 安聯全球高成長科技基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 712.74 | 美元 | 安聯環球投資 | 57.69 | 70.9 | 132.19 | 27.64 | Jeremy Gleeson，英國 CardiffUniversity 系統工程碩士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 CloseInvestments 資深投資組合經理。<br>Sunil George，華頓商學院 MBA，曾任 NordeaAssetManagement 投資組合經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股。<br>Brad Reynolds，英國 UniversityofHertfordshire 商業研究(榮譽)文學士，曾任 AXAInvestmentManagers 投資組合經理及 PolarCapitalPartners 全球科技投資分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國股票基金 | (基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 428.45 | 美元 | 安聯環球投資 | 22.01 | 44.04 | 28.9 | 19.91 | Christina Chung，加拿大亞伯達大學經濟學碩士學位，CFA，20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人。 |
| 安聯亞洲總回報股票基金 A 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.79 | 美元 | 安聯環球投資 | 52.23 | 58.78 | 65.32 | 25.56 | Yuming Pan，新加坡南洋理工大學工商管理碩士，CFA 及英國特許公認會計師公會考試，負責遠東(日本除外)的投資組合及範疇為泰國和公用事業/能源部門。 |
| 安聯全球生技趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十三億元 | 2651.55 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 18.85 | 12.93 | 19.91 | 18.36 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯台灣科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 207237 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.1 | 255.62 | 484.5 | 35.37 | 周敬烈，交通大學經營管理研究所，曾任元大投信基金經理人及研究員。 |
| 安聯台灣大壩基金- A 類型-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6310.12 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 272.6 | 242.45 | 430.1 | 38.93 | 蕭惠中，朝陽科技大學財務金融碩士，曾任職元大京華投顧研究部副理。 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 23016.51 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 1.46 | 2.95 | 4.25 | 0.03 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百八十億元 | 1862.83 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | -2.22 | -3.85 | -6.26 | 10.44 | 林孟洼，美國 Houston 大學財務碩士，曾任職統一投信基金經理人。 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四百億元 | 6161.15 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 44.39 | 32.22 | 51.58 | 15.71 | 洪華珍，美國東密西根大學企管碩士，曾任金鼎投信股票投資部基金經理。 |
| 安聯中國策略基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 5264.43 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 57.21 | 58.49 | 34.15 | 22.95 | 蘇泰弘，政治大學財務管理學系碩士，曾任保德信投信基金經理人。 |
| 安聯四季回報債券組合基金 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 7703.99 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.94 | 7.12 | 13.29 | 5.16 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>呂朋怡，政治大學金融碩士，曾任聯博投信全委經理人及聯博投信研究員。 |
| 晉達環球策略股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1754.17 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 28.45 | 42.24 | 62.99 | 13.65 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Dan Hanbury，共同管理全球策略性股票投資策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達歐洲股票基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 920.95 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 21.75 | 42.07 | 54.21 | 17.44 | Ben Lambert，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。<br>Adam Child，曾在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。 |
| 晉達美國股票基金 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.86 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 5.59 | 8.05 | 25.57 | 14.38 | Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。<br>Will Nott，英國劍橋大學經濟學榮譽學士學位，擁有 ESG 投資證書及特許金融分析師資格，負責全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達英國 Alpha 基金 | | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 93.05 | 英鎊 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 7.22 | 11.7 | 12.84 | 13.66 | Ben Needham，投資組合經理，2014 年加入集團，2010 年進入金融業。 |
| 晉達環球黃金基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1248.74 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 90.26 | 185.61 | 175.06 | 46.75 | George Cheveley，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。 |
| 晉達環球策略管理基金 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.16 | 22.09 | 19.66 | 10.95 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球天然資源基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2277.22 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 61.52 | 54.53 | 68.41 | 16.39 | George Cheveley，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。<br>Dawid Heyl，是晉達多重資產團隊之主題股票的投資組合經理。<br>Paul Gooden，投資組合經理，2024 年加入集團，2014 年加入業界。 |
| 元大卓越基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 14085.66 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 251.52 | 230.29 | 330.77 | 39.29 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大多多基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 7683.7 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 258.79 | 227 | 307.35 | 37.36 | 鄧凱元，國立政治大學經濟學系，元大投信台股投資部專業資深襄理。 |
| 元大店頭基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 1978.8 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 166.31 | 129.56 | 188.17 | 31.58 | 毛詩豪，國立屏東科技大學 財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 元大經貿基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4148.22 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.65 | 223.81 | 321.06 | 39.66 | 許至豪，國立政治大學國際經營與貿易研究所，元大投信台股投資部專業襄理。 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣四百五十億元 | 30730.4 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.42 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 14498.18 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 244.9 | 202.26 | 280.22 | 35.26 | 王寧毅，聖地牙哥州立大學企業管理研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |
| 法巴日本股票基金 C(日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 91460.64 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 53.33 | 51.8 | 101.6 | 16.22 | Hatazawa，東京大學經濟學系，CMA，在投資和研究領域已經超過 15 年經驗。 |
| 法巴日本小型股票基金 C(日幣) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 254223.37 | 日圓 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 66.63 | 71.1 | 123.05 | 21.84 | Shunsuke Matsushima，榮獲全球享譽盛名的理柏基金獎，日本中小型股票研究專家，25 年投資經驗。 |
| 法巴歐洲可換股債券基金 C(歐元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 128.44 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 9.49 | 23.91 | 29.98 | 8.19 | Maxime，Nanterre University 並取得 NEOMA 商學院學位，CFA，主要是歐洲這領域。 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C(美元) | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 950 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.89 | 8.78 | 14.69 | 0.1 | Koen Lenaerts，卡雷爾·德·格羅特學院金融與保險學士學位，曾在法國巴黎銀行資產管理公司的定價與分析團隊擔任定價分析師，累積了貨幣市場、債券和場外交易估值的專業知識。 |
| 法巴美元短期債券基金 C(美元) | | 北美(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.89 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美元短期債券基金-月配息 (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 165.88 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 3.58 | 11.08 | 13.88 | 1.61 | James，Bristol 大學經濟學系，CFA，負責全球投資級債券和全球主權債之績效、成長和發展之投資組合，同時也負責其策略發展。 |
| 法巴美國中型股票基金 C(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.64 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 21.22 | 18.46 | 33.75 | 12.25 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 法巴巴西股票基金 C(美元) | | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 107.09 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 43.56 | 39.7 | 45.12 | 22.17 | Marcos，Fundacao Getulio Vargas 經濟學系研究所，CFA，負責股票交易部門開始踏入金融產業。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 歐元區(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 483.94 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | -1 | 2.66 | 4.51 | 3.53 | Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。<br>James Ringer，施羅德投資全球無限制固定收益團隊投資組合經理人。<br>Global Unconstrained FixedIncome Team，負責債券之絕對報酬及總回報策略及債券流動性等研究。 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13056.89 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 45.93 | 37.68 | 52.05 | 17.81 | Kota Takahashi，日本慶應義塾大學政策管理學士學位，CFA 及 CPA，研究涵蓋機械、互聯網和遊戲產業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1股-累積 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 52.1 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 10.25 | 19.3 | 9.63 | 16.78 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 96982.48 | 日圓 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 41.51 | 37.41 | 66 | 18.17 | Kazuhiro Toyoda，日本國際大學工商管理碩士學位，CFA 及日本安全分析師協會特許會員(CMA)，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。 |
| 施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 487.29 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.63 | 11.3 | 9.31 | 3.94 | Neil Sutherland，都柏林大學碩士學位，CFA，美國固定收益團隊投資組合經理人。<br>Lisa Hornby，羅格斯大學經濟學學士學位，CFA，美國利率及政府債券投資組合經理助理。 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.48 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 23.46 | 23.89 | 37.24 | 15.5 | Joanna Wald，賓州大學工商管理碩士，施羅德美國中小型股團隊研究主管，專注於消費產業。<br>Robert Kaynor，南衛理公會大學金融應用經濟學學士學位，CFA，施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6692.02 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 51.1 | 59.65 | 63.09 | 24.93 | Louisa Lo，麥覺理大學應用財務碩士，CFA，負責大中華地區與新興亞洲基金策略管理與大中華地區股票業務管理。 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6424 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 60.34 | 68.35 | 82.51 | 25.29 | Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。<br>Robert Davy，英國劍橋大學學院歷史碩士學位，施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 16569.22 | 歐元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 2 | 7.56 | 15.4 | 3.22 | Partick Vogel，德國法蘭克福大學企管碩士學位，歐洲債信團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 543.04 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 42.33 | 33.59 | 51.5 | 20.1 | Pablo Riveroll，ITAM(Mexico)經濟學學士學位，負責拉丁美洲股票研究。<br>Tom Wilson，紐卡索大學歷史榮譽學士學位，CFA，施羅德新興市場股票團隊主管。 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2251.09 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 4.34 | 10.84 | 14.43 | 3.25 | Cindy Wang，牛津大學金融經濟學碩士學位，2022 年加入集團。<br>Thomas Truxillo，馬里蘭大學 MBA 學位，2022 年加入集團。<br>Christopher Eger，耶魯大學學士學位，CFA，2016 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積 | | 香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6745.95 | 港幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.61 | 31.04 | 10.17 | 19.22 | Maggie Zheng，北京交通大學金融學工商管理碩士學位，2013 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1005.23 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 76.47 | 47.68 | 82.69 | 16.45 | Felix Odey，愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位，為施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。<br>Alex Monk，倫敦政治經濟學院環境政策與法規碩士學位，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。<br>Mark Lacey，諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士學位，曾負責能源產業之相關投資及研究。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2392.36 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 39.66 | 36.12 | 44.91 | 15.94 | Isabella Hervey-Bathurst，倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，負責全球氣侯變化策略之研究。<br>Simon Webber，英國曼徹斯特大學物理學士，CFA，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票。 |
| 摩根 JPM 印度基金 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 489.77 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | -16.93 | -13.06 | 0.74 | 18.63 | Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。<br>Sandip Patodia，阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位，曾擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，為英國上市公司提供財務建議。 |
| 摩根 JPM 南韓基金 | | 韓國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 520.13 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 143.67 | 126.96 | 148.32 | 49.65 | John Cho，理碩士(國際證券、投資及銀行)及文碩士(商業經濟學)，駐於香港之太平洋地區組別投資經理及南韓市場專家。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 184.52 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 30.25 | 37.82 | 16.15 | 26.63 | Chate Benchavitvilai，泰國朱拉隆功大學，專責研究越南與泰國股票。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 79581.29 | 日圓 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37.51 | 52.32 | 91.1 | 23.84 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸擔任亞洲不含日本股票投資專家。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |
| 摩根 JPM 東協基金(美元)(累計) | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1143.6 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 13.08 | 29.51 | 23.1 | 12.12 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師 ，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |
| 摩根 JPM 太平洋證券基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 775.54 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 37 | 51.16 | 53.64 | 23.75 | Robert Lloyd，文學士(文學及語言學)，曾任職德意志銀行任信貸部抵押分析師。<br>Julian Wong，香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA，曾管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 |
| 摩根 JPM 太平洋科技基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1050.82 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 73.56 | 82.01 | 104.98 | 32.63 | Oliver Cox，榮譽理學士(心理學)，曾任麥格理證券(日本)之股票分析師。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。 |
| 摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 786.97 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 14.05 | 8.14 | 13.81 | 15.21 | Don San Jose，華頓商學院金融學士，CFA，負責集團內小型股之研究。<br>Dan Percella，英國喬治城大學經濟學學士，特許財務分析師證照，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師。<br>Jon Brachle，科羅拉多州波德商學院學士，CFA，曾為美國大型股團隊研究員，負責軟體、資訊服務產業。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1524.05 | 歐元 | 摩根資產管理(歐洲) | 63.74 | 44.14 | 60.53 | 16.4 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.33 | 10.69 | 9.27 | 3.73 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 摩根 JPM 中國基金 | (本基金之配息來源可能為本金) | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3287.98 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 19.31 | 34.14 | 12.73 | 18.4 | 江彥，復旦大學，CFA，曾任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。<br>譚力，倫敦政治經濟學院管理與策略理學碩士學位，曾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。 |
| 摩根 JPM 亞洲小型企業基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 200.8 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 55.49 | 56.78 | 71.78 | 24.03 | 郭為熹，美國佩斯大學財務學士，香港會計師公會會員，曾任倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。 |
| 摩根 JPM 新興市場小型企業基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 494.53 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 27.21 | 29.64 | 38.28 | 17.46 | Weiying Dong，劍橋大學經濟學學士學位，CFA，曾在麥格理從事企業財務工作。<br>Amit Mehta，理學榮譽學士(數學)- Kings College London，特許財務分析師，曾在美世諮詢擔任投資顧問。 |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1787.77 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 68.29 | 57.31 | 70.77 | 18.31 | Christopher Korpan，倫敦帝國學院碩士主修金屬與能源財經，CFA，專職天然資源產業投資研究。<br>Veronika Lysogorskaya，俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位，天然資源研究專家。 |
| 摩根新興 35 基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6026.79 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 47.91 | 52.22 | 70.15 | 20.95 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |
| 摩根全球平衡基金 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 807.21 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 15.83 | 20.08 | 23.45 | 10.15 | 郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，執行董事，負責固定收益型商品投資。<br>黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。 |
| 摩根亞洲基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 5286.53 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 52.51 | 53.05 | 63.76 | 25.34 | 吳昱聰，英國杜倫大學國際金融投資碩士及國立交通大學財務金融碩士，曾任宏利投信投資策略部副理。 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11257.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 87.6 | 179.27 | 175.59 | 40.75 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Tom Holl，主要研究礦業與黃金類股。 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 股 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.13 | 52.8 | 75.31 | 22.86 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1550.31 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.45 | 31.91 | 49.44 | 12.47 | Brian Hall，CFA，曾於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。<br>Peter Hopkins，主要研究資本財、建築和公用事業。 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 815.1 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 1.36 | 7.5 | 7.72 | 3.66 | Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。 |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 581.49 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 3.71 | 8.45 | 13.92 | 0.11 | Edward Ingold，CFA，主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 930.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 26.37 | 28.47 | 45.85 | 11.92 | Cem Inal，貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。<br>David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A2 股 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 530.3 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.3 | 11.16 | 9.26 | 3.74 | Aidan Doyle，貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。<br>Russell Brownback，曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。<br>Dylan Price，貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。<br>Chi Chen，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。<br>Sam Summers，專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。<br>Siddharth Mehta，固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 339.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.36 | 19.9 | 34.31 | 12.05 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 289.33 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.01 | 9.82 | 26.32 | 10.11 | David Zhao，貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7471.56 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 80 | 67.92 | 68.81 | 27.55 | Evy Hambro，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。<br>Olivia Markham，CFA，曾於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.1 | 27.71 | 40.98 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5088.38 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 68.99 | 51.47 | 48.2 | 15.88 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Charles Lilford，主要負責能源及永續能源相關投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界金融基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2564.5 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 37.88 | 63.05 | 121.63 | 22.34 | Vasco Moreno，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。<br>Hashim Bhattee，CFA，貝萊德投資組合經理和研究分析師。 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.91 | 65.03 | 134.27 | 33.69 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，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 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12300.09 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.05 | 2.54 | 9.04 | 13.21 | Erin Xie，曾於貝爾斯登負責研究製藥產業。<br>Xiang Liu，負責醫療器材產業，曾在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問。 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股 | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 704.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 32.05 | 18.74 | 40.13 | 23.07 | Samuel Vecht，英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，投資專長於新興歐洲與中東非洲。<br>Gordon Fraser，主要負責印度、土耳其市場之研究。 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 816.27 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 52.05 | 46.15 | 55 | 26.1 | Egon Vavrek，曾在 APGAssetManagementAsia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。<br>Kevin Jia，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票，曾於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 586.22 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 13.63 | 12.58 | 24.35 | 14.88 | Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.27 | 15.86 | 19.82 | 3.86 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4772.59 | 歐元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 11.74 | 9.29 | 28.16 | 15.29 | Giles Rothbarth，牛津大學哲學政治經濟碩士學位，研究職責主要聚焦於消費及金融產業。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.82 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.38 | 38.39 | 29.19 | 19.32 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 貝萊德印度基金 A2 股 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 360.4 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | -9.71 | -12.43 | 9.6 | 18.06 | Prashant Periwal，管理與研究全球新興市場資產。 |
| 元大 2001 基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 8119.19 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 260.16 | 204.13 | 301.45 | 38.36 | 李振南，銘傳大學財務金融研究所，元大投信台股投資部專業副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣加權股價指數基金 | | 台灣 | 指數型 | 新臺幣一百億元 | 17843.5 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 100.83 | 100.41 | 170.55 | 27.64 | 曾逸江，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業資深襄理。 |
| 元大得利貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 39217.31 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.93 | 4.22 | 0.03 | 黃秀燕，國立臺北大學國際財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深副理。 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | | 台灣 | 貨幣型 | 新臺幣二百億元 | 20979.65 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 1.43 | 2.92 | 4.21 | 0.03 | 劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，元大投信固定收益部專業資深協理。 |
| 富達基金 - 美國基金 - A | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2861.81 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 20.55 | 19.17 | 38.73 | 11.32 | Rosanna Burcheri，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。<br>Ashish Bhardwaj，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。 |
| 富達基金 - 美國股票基金 (A股美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 739.83 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.32 | 17.42 | 29.76 | 17.08 | Sam Chen Thomas，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。 |
| 富達基金 - 東協基金 - A | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 723.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.15 | 17.1 | 15.96 | 11.97 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。<br>Sui Chuan Yeo，新加坡國立大學工商管理學士學位，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。 |
| 富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A | | 澳洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 512.35 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.71 | 15.27 | 22.43 | 10.83 | Paul Taylor，英國倫敦商學院金融碩士，為資深投資組合經理，具備深厚的基本面研究背景與豐富的國際投資經驗。<br>Sam Heithersay，英國倫敦商學院金融碩士，專注於澳洲資源產業與澳洲股市投資。 |
| 富達基金 - 歐盟 50 基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 782.04 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 17.35 | 26.15 | 47.36 | 13.72 | Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。 |
| 富達基金 - 歐洲基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7399.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 5.56 | 21.32 | 32.69 | 11.82 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 957.12 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.31 | 6.94 | 9.8 | 17.75 | Jim Maun，曾在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，20 年歐股投資經驗。<br>Joseph Edwards，專研資本財及電機產業分析師，11 年的投資經驗。 |
| 富達基金 - 全球金融服務基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1187.51 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 7.19 | 24.36 | 54.08 | 11.11 | Mac Elatab，研究歐洲小型股及多元化金融產業，12 年投資經驗。<br>Lee Sotos，負責金融股票分析，專注於股票和固定收益證券及非投資等級證券發行，擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解，35 年投資經驗。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 德國基金 - A | | 德國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1235.64 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.81 | 34.44 | 44.32 | 16.47 | Christian Von Engelbrechten，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。<br>Tom Ackermans，擔任股票分析師，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。 |
| 富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1057.98 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.94 | -17.26 | -8.8 | 11.77 | Alex Gold，2010 年加入集團，擔任能源分析師，11 年投資經驗。 |
| 富達基金 - 南歐基金 - A | | 南歐(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.4 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 28.88 | 57.06 | 95.64 | 12.06 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 印度聚焦基金 - A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2152.01 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -11.64 | -5.73 | 16.99 | 17.63 | Amit Goel，主要研究的產業為健康護理及涵蓋整個印度股票市場。 |
| 富達基金 - 印尼基金 - A | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 151.9 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -5.44 | -14.25 | -23.26 | 15.65 | Ajinkya Dhavale，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務，18 年的投資經驗。 |
| 富達基金 -全球主題機會基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1821.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 33.1 | 38.01 | 52.77 | 18 | Julie-Ann Ashcroft，2022 年加入集團，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管，16 年的投資經驗。<br>Caroline Shaw，2021 年加入集團，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人，23 年的投資經驗。 |
| 富達基金 - 義大利基金 - A | | 義大利(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 425.27 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 24.82 | 41.88 | 70.5 | 16.56 | Alberto Chiandetti，義大利 Bocconi 大學，專注於媒體、營建材料與交通運輸產業，投資經驗 15 年。<br>Andrea Fornoni，2014 年加入集團，擔任國家分析師，為意大利、瑞士、德國的投資組合經理。 |
| 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A | | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 416.74 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 44.34 | 36.77 | 57.63 | 24.25 | Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。<br>Christopher Tennant，專研歐洲運輸產業。 |
| 富達基金 - 太平洋基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1113.43 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 55.92 | 63.95 | 68.4 | 24.25 | Dale Nicholls，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾。<br>Kazuyuki Soma，美國麻省理工學院史隆管理學院工商管理碩士，CFA 及美國註冊會計師(CPA)，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。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 30344.36 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 35.48 | 38.56 | 83.52 | 18.5 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |
| 富達基金 -永續發展全球存股優勢基金 - A | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2355.71 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 11.93 | 24.78 | 40.79 | 12.91 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 - 全球債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1382.62 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 1.4 | 9.66 | 5.42 | 5.24 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.61 | 9.88 | 7.84 | 3.8 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4057.87 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 2.57 | 9.9 | 7.89 | 3.83 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息 | | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 710.48 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -0.76 | 3.84 | 7.68 | 2.58 | Rick Patel，英國牛津大學數學系學士，CFA，主要負責亞洲客戶的固定收益組合管理。<br>Ario Emami Nejad，倫敦帝國學院電機電子工程博士，專注於投資級債券策略。 |
| 富達基金 -亞洲股票 ESG 基金 - A | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3201.84 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 41.53 | 48.17 | 44.28 | 22.83 | Dhananjay Phadnis，會計師與特許財務分析師，曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。 |
| 富達基金 - 新興市場基金 - A | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3828.76 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 63.18 | 65.2 | 81.26 | 25.3 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Chris Tennant，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。 |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 - A | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2375.59 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.8 | 26.99 | 17.33 | 14.98 | Nitin Bajaj，曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。<br>Alice Li，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。 |
| 法巴乾淨能源股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1218.15 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 125.38 | 109.96 | 21.25 | 30.69 | Ulrik，University of Copenhagen 金融政治研究所，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金之投資組合經理人。 |
| 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1578.47 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 6.96 | 5.63 | 12.78 | 15.96 | Jon，Bucknell University，CFA，主要負責健康護理產業的美國和全球股票投資組合經理人。 |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4787.26 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 47.39 | 50.26 | 95.62 | 23.07 | Pamela，哈佛大學應用數學系及詹森管理學院商學碩士學位，CFA，曾任職於美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 417.46 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 51.69 | 68.26 | 78.5 | 25.13 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡)歐元基金 | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 3744.45 | 歐元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 1.57 | 4.54 | 8.04 | 0.06 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 4941.67 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.74 | 8.52 | 14.12 | 0.17 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 180.66 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 33.05 | 29.39 | 54.18 | 14.69 | 瑞銀資產管理 (英國) 股份有限公司，倫敦，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.37 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 14.44 | 19.24 | 25.1 | 16.17 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2926.94 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 13.07 | 27.79 | 11.73 | 16.27 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 全球(投資海外) | 貨幣型 | 無上限 | 158.38 | 英鎊 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 3.62 | 8.33 | 13.52 | 0.15 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 686.05 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 20.96 | 34.12 | 25.56 | 16.76 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 454.7 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 41.13 | 40.07 | 32.28 | 15.61 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，美國，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 東方匯理基金策略收益債券 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配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.12 | 15.36 | 15.27 | 3.58 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.49 | 11.75 | 17.37 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A 股累積型 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 89.82 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 43.21 | 27.65 | 39.27 | 16.57 | Lauren A. Romeo，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，CFA，29 年投資產業經驗。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 461.3 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 38.01 | 43.74 | 68.53 | 25.17 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-新興市場小型公司基金A股-美元 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 155.65 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 39.08 | 42.17 | 72.25 | 24.62 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 安本-亞太永續股票基金 A 股-美元 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1323.74 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | 42.03 | 44.46 | 42.45 | 24.1 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 霸菱全球新興市場基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 784.72 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 52.51 | 59.78 | 69.99 | 27.07 | William，University of Limerick 企管學士主修經濟及財務，曾於 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管。<br>Michael Levy，曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位，新興市場股票團隊共同主管，曾於聯博負責多個股票投資組合的管理及研究。<br>Isabelle Irish，伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，CFA 及英國投資管理證照 IMC，曾任百達資產管理擔任全球新興市場團隊的分析師。 |
| 霸菱香港中國基金 A 類 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1309.88 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 21.64 | 40.77 | 25.21 | 20.3 | William Fong，香港中文大學金融工商管理學士學位，CFA，曾擔任犇亞證券擔任分析師。<br>Nicola Lai，倫敦政經學院理學士學位，負責中國股票和部分台灣股票研究工作，曾任香港富通基金管理公司擔任投資分析師。 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 417.17 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.73 | 12.1 | 13.8 | 3.57 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| M&G 全球未來趨勢基金 A 級 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3206 | 美元 | M & G Securities | 28.24 | 35.33 | 43.51 | 14.47 | AlexAraujo，加拿大多倫多大學經濟學碩士學位，CFA，以跨產業主題投資策略聞名，專長於全球股票與收益型投資組合管理。 |
| 瀚亞投資- 中印股票基金 A 級 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 558.78 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.23 | 15.95 | 23.13 | 13.91 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級 | | 印尼(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82.07 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | -5.18 | -21.57 | -32.96 | 19.5 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 匯豐中國動力基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 610.95 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 58.48 | 63.65 | 60.64 | 21.77 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，CFA 與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |
| 匯豐新鑽動力基金 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百五十億元 | 699.3 | 新臺幣 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 44.36 | 49.32 | 76.85 | 20.81 | 蕭正義，美國密西根大學企業管理碩士，持有特許財務分析師(CFA)與台灣證券投資分析人員，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 巴西(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 183.69 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 48.52 | 41.45 | 60.72 | 23.18 | Michael Wang，耶魯大學和牛津大學經濟學學位，CFA，擁有 20 年新興市場股票投資經驗，職業生涯始於摩根士丹利。<br>Aravindsai Ramakrishnan，英國倫敦政經學院會計與金融學士學位，CFA 及 ESGCFA 資格認證，負責投資研究、公司動態更新以及幫助客戶挖掘股票投資機會。 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票氣候解決方案AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 167.46 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 23.8 | 23.02 | 29.4 | 20.06 | Benedicte Mougeot，巴黎高等經濟商業學院高級財務與資產管理碩士學位，擁有兩個研究專業：一個是公用事業部門，另一個是環境、社會和治理整合的環境支柱。<br>Henry Wong，倫敦政治經濟學院經濟學系，負責發達市場股票的投資研究，重點是氣候變化主題。 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD股 | (本基金配息來源可能為本金)* | 泰國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 32.94 | 美元 | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | -15.1 | -13.4 | -11.8 | 13.28 | Nilang Mehta，印度孟買大學商業碩士學位，特許財務分析師及會計師，負責管理印度及東協策略。 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 1373.8 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 95.33 | 115.2 | 131.88 | 33.76 | 楊慈珍，國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士，曾任第一金全球不動產證券化基金經理;第一金投信基金經理。 |
| 群益馬拉松基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 21975.09 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 148.32 | 134.76 | 224.86 | 34.27 | 陳沅易，國立政治大學國際貿易研究所碩士，曾任三商美邦人壽國際權益部協理。 |
| 群益平衡王基金 | | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1834.84 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 105.31 | 77.44 | 148.08 | 41.47 | 李蕙君，國立政治大學金融所碩士，曾任施羅德投信基金經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛大中華股票基金 X 股美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 298.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 82.32 | 89.46 | 105.48 | 30.75 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 195.4 | 美元 | Goldman Sachs A | 12.73 | 16.34 | 18.13 | 16.28 | Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。<br>Marina Iodice，專業股票團隊中擔任永續和影響力投資團隊之影響力投資資深投資組合經理。 |
| 野村泰國基金 | | 泰國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四十億元 | 922.57 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 27.71 | 26.83 | 14.04 | 24.7 | 陳亭安，台灣大學國企所，曾任復華投信產投資研究處基金經理人、摩根投信股票投資部基金經理人。 |
| 野村全球高股息基金-累積型 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二十八億元 | 3821.79 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 36.14 | 44.83 | 93.42 | 16.03 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。 |
| 野村積極成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 6110.06 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 272.64 | 220.1 | 424.77 | 41.17 | 葉穎娟，Pace University, MBA，野村投信國內股票投資部基金資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 9422 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 303.32 | 243.67 | 463.73 | 43.29 | 姚郁如，DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration，野村投信投資管理處副總經理。 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 2381.19 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 65.33 | 66.63 | 67.61 | 25.5 | 陳舜津，英國華威大學經濟財務研究所，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 玉山全球中小基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 689.4 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 33.09 | 33.09 | 51.62 | 12.9 | 王翔慧，中山大學大陸研究所經貿組碩士，曾任元大投信基金經理人及澳盛銀行研究員。 |
| 玉山全球消費商機基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 930.77 | 新臺幣 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 15.28 | 29.85 | 55.41 | 10.8 | 常李奕翰，美國南加州大學企業管理研究所，曾任第一金投信投資經理及復華投信研究經理。 |
| 台新主流基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 2895 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 282.61 | 243.47 | 402.5 | 43.36 | 黃千雲，國立台北大學經濟所，台新投信國內股票投資部研究員。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 E 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.69 | 22.69 | 3.9 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 短年期債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 586.19 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 2.63 | 9.02 | 11.78 | 1.52 | Marc Seidner，CFA，波士頓學院經濟學學士學位，非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管。 |
| PIMCO 總回報債券基金 E 股 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4300.21 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 4.42 | 13.01 | 12.38 | 4.21 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 安本-印度股票基金 A 股-美元 | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 504.53 | 美元 | 安本國際證券投資顧問股份 | -15.08 | -11.72 | 12.22 | 18.89 | abrdn Investments Luxembourg S.A. 擔任安本基金之管理機構，負責每日提供所有基金的行政管理、行銷、投資管理及顧問之服務，並得將該等功能部份或全部委由第三人處理。 |
| 貝萊德世界能源 A2 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2692.75 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 51.42 | 32.07 | 54.54 | 17.24 | Alastair Bishop，負責管理能源及永續能源類股。<br>Mark Hume，負責能源及新能源類產業。 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 - A | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.99 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 49.56 | 55.01 | 66.2 | 22.93 | Madeleine Kuang，專研歐洲金屬和採礦業，負責研究東協運輸和綜合行業類股。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華復華基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 11187.22 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 224.63 | 173.72 | 312.11 | 44.62 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |
| 復華數位經濟基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 6925.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 144.95 | 103.91 | 192.39 | 41.65 | 顧克勤，美國長島大學企業管理研究所，經歷股票研究處。 |
| 群益創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 12128.11 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 224.8 | 149.93 | 209.58 | 40.28 | 陳朝政，美國喬治華盛頓大學 MBA，曾任復華投信基金經理。 |
| 霸菱全球農業基金 A 類 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 88.1 | 美元 | 霸菱基金經理有限公司 | 16.71 | 10.56 | -2.65 | 12.42 | James Goven，英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，CFA 及投資管理證書(IMC)，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。 |
| 群益華夏盛世基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4409.07 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 48.57 | 44.74 | 36.18 | 18.64 | 李忠翰，美國紐約州立大學 MBA 碩士，曾任日盛大中華基金經理。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 676.77 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 12.15 | 8.7 | 3.64 | Jatin Misra，麻省理工學院博士學位，專精於結構型信用債策略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 。<br>Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Neil Dhruv，紐約大學經濟學士學位，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.79 | 11.77 | 12.36 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.12 | 11.79 | 15.18 | 3.24 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.71 | 11.72 | 14.72 | 4.02 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積 | (基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.58 | 64.62 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 223.31 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 4.01 | 10.76 | 9.74 | 3.75 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 歐洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 148.35 | 歐元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 0.75 | 6.47 | 12.88 | 2.66 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3538.86 | 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.12 | 13.72 | 2.76 | 7.97 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.41 | 12.42 | 15.37 | 2.4 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 新興市場價值基金 A 股 | | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 396.82 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 53.06 | 57.08 | 76.43 | 21.98 | John Lin，中國股票投資組合經理人。<br>Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百五十億元 | 1110.47 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 1.63 | 5.21 | 6.57 | 6.12 | 劉文茵，國立中正大學企業管理研究所，曾任富邦投信固定收益投資部基金經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 355 | 歐元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 31.93 | 51.15 | 77.49 | 16.91 | Nick Price，富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場研究團隊主管。<br>Zoltan Palfi，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 |
| 富蘭克林華美中國消費基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1407.69 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 28.27 | 26.24 | 30.36 | 16.35 | 邱泓瑞，臺灣大學電信工程學碩士，曾任廈門祐益峰資產管理基金經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.52 | 13.6 | 16.4 | 3.67 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2154.52 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 7.39 | 15.89 | 19.93 | 3.92 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1469.99 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.43 | 12.58 | 15.45 | 3.47 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1080.96 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.97 | 27.6 | 37.74 | 13.85 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 霸菱大東協基金 A 類 | | 東協(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 321.46 | 美元 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 20.75 | 29.32 | 24.73 | 15.87 | SooHai，南洋理工大學會計學士，CFA，曾任澳洲和馬來西亞的分析師。<br>Tiebin Liu，新加坡國立大學的學士學位，負責東協股票的研究和挑選。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 合庫台灣基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1190.29 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 238.94 | 204.74 | 320.4 | 38 | 陳元漢．台灣大學農業經濟研究所碩士．曾任鋒裕匯理投信投資經理。 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 192.93 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 48.67 | 59.96 | 78.8 | 23.67 | Jason Pidcock，負責管理多檔基金，包括亞洲股票收益基金。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5112.82 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 4.16 | 10.44 | 9.18 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(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)＊ | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.11 | 11.92 | 12.84 | 3.63 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 566.01 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.11 | 6.8 | 8.7 | 1.33 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 220.3 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.27 | 11.89 | 13.1 | 3.14 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球不動產證券化基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣三百億元 | 1535.03 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 26.9 | 36.02 | 52.11 | 16.75 | 吳昕憓，國立政治大學經營管理碩士，元大投信環球市場投資部資深協理。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金Adm(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)* | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2419.57 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.11 | 12.92 | 17.37 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm 澳幣避險(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3961.48 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 3.45 | 9.77 | 8.04 | 3.59 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 景順中國新世代基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 209.53 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 15.5 | 33.29 | 18.54 | 20.4 | Elton Cheung，加拿大西門菲莎大學經濟學榮譽文學士學位，CFA，負責管理香港及中國退休金股票策略及中國股股票策略。<br>杜麗娟，復旦大學經濟學碩士與學士學位，負責管理中國股票策略。 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金M級(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 7549.69 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.73 | 11.75 | 14.69 | 4 | Mohit Mittal，賓州大學華頓商學院企管碩士學位，負責帶領與監督中/短存續期、總回報、與長存續期策略。 |
| 台新北美收益資產證券化基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金)* | 北美(投資海外) | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 3632.37 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 11.58 | 16.2 | 15.41 | 13.08 | 黃俊晏，國立中央大學 財務金融學系碩士，台新投信金融商品投資部基金經理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1382.17 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 44.62 | 52.59 | 64.63 | 20.2 | King Fuei Lee，劍橋大學哲學碩士(經濟學)學位，特許財務分析師，1999 年加入施羅德。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 267.91 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 26.6 | 38.08 | 42.33 | 9.26 | Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。 |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4677.75 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 3.32 | 10.78 | 9.33 | 3.6 | Richard Figuly，俄亥俄州立大學財務金融學系學士，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司擔任稅務會計。<br>Justin Rucker，美國戴頓大學財務金融學系學士及美國首都大學企業管理碩士，CFA，曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。<br>Edward Fitzpatrick，紐約大學金融工商管理碩士，CFA，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。<br>Andy Melchiorre，俄亥俄州立大學金融及房地產及城市分析學士學位，CFA，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 846.88 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 46.13 | 54.14 | 54.59 | 25.14 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。<br>Matt Colvin，領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為 BlackRock 在中國大陸的合資企業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德環球企業債券基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2044.64 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 4.02 | 11.11 | 12.14 | 3.4 | Max Huefner，負責全球企業投資組合的管理，曾在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。<br>David Benelli，CFA，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。<br>Leopold Lansing，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。<br>Rekesh Varsani，專精於全球投資等級信貸，負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2996.76 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 6.83 | 14.3 | 16.47 | 3.83 | Stephen Gough，擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。<br>Venn Saltirov，曾任 JPMorgan 和雷曼兄弟，16 年投資策略管理經驗。<br>YiiHui Wong，專注在中國境內境外之信用研究。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.83 | 16.63 | 22.75 | 3.86 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 富達基金-亞太入息基金(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 538.5 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40 | 49.85 | 55.06 | 16.47 | Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 47563.28 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 6.5 | 17.03 | 20.2 | 3.63 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 40406.82 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 8.72 | 18.8 | 27.15 | 3.55 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 391.12 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.06 | 62.95 | 127.54 | 20.31 | Hiroki Takayama，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。 |
| 路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 402.27 | 澳幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 9.27 | 23.52 | 14.31 | 15.2 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 4829.86 | 南非幣 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 12.37 | 32.25 | 28.12 | 15.12 | Brian C. Jones，哈佛大學學士學位，CFA，擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。<br>Steve Shigekawa，紐約大學 MBA 學位，曾於保德信證券擔任研究員。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.77 | 30.66 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 29149.08 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 15.65 | 21.54 | 26.05 | 6.29 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 432.9 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 65.26 | 65.55 | 84.26 | 28.07 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 602.13 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 63.11 | 60.29 | 75.18 | 28.19 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 富達基金-全球入息基金(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.13 | 41.11 | 51.68 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 路博邁美國小型企業基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 509.4 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 13.64 | 9.9 | 19.74 | 12.97 | RobertW.D'Alelio，巴布森學院 MBA 學位，曾任新英格蘭銀行分析師。<br>BrettReiner，賓州大學華頓商學院學士學位，曾任研究部門分析師，負責非耐用消費品領域的研究。<br>Greg，哥倫比亞商學院 MBA 學位，曾任 TourmaletAdvisors 的研究總監，負責全球股票研究並監督該公司的研究分析。 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 123.17 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 81.06 | 146.28 | 145.02 | 42.13 | 晉達資產管理，以新興市場投資、永續投資及創造長期價值為主要特色。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.92 | 5.03 | 8.76 | 15.09 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS 全盛美國政府債券 A1-美元 | | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.67 | 10.44 | 6.6 | 3.73 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元 | * | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 274.95 | 美元 | MFS Investment | 2.72 | 10.56 | 6.67 | 3.76 | Jake Stone，羅徹斯特大學金融經濟學文學學士學位，CFA，為波士頓 CFA 協會成員，負責基金整體決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與研究過程和戰略討論。<br>Rob Hall，麻薩諸塞大學洛厄爾分校碩士學位，參與投資組合的諮詢、策略討論並提供顧問意見。 |
| MFS 全盛全球股票基金 A1-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1951.49 | 美元 | MFS Investment | 9.21 | 15.75 | 18.02 | 12.93 | Ryan P Mc Allister，芝加哥大學的工商管理碩士學位(MBA)及聖母大學的工商管理學士學位，為投資組合經理人以及研究分析師。<br>Colin Moore，西安大略大學工商管理碩士學位(MBA)，負責在所分配的研究範疇中，識別最具吸引力的投資機會，並與投資組合經理密切合作。<br>Roger Morley，歐洲工商管理學院工商管理碩士學位，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。<br>Paul Fairbrother，雷丁大學商業經濟學學士學位，CFA，參與投資研究過程與策略討論，評估投資組合風險，根據客戶的目標和指導方針制定投資組合，並管理每日現金流量。<br>Victoria Higley，杜倫大學學位，CFA，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理及傳達投資策略和產品定位。<br>Sanjay Natarajan，達哈佛大學碩士學位，負責包括傳達投資政策、戰略和定位，以及參與研究過程和戰略討論。<br>Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA 學位，負責參與研究流程和投資策略的制定。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 6179.35 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.11 | 11.83 | 15.22 | 3.25 | Andreas Michalitsianos，英國華威大學生物化學系學士，CFA 及英國投資專業人士協會投資管理證照，曾任紐約 Long Duration Group 擔任投資組合經理人。<br>Usman Naeem，英國雷丁大學財務金融碩士，曾任德國德累斯頓銀行擔任投資組合經理人。<br>Vikas Pathani，賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士學位，負責領導美國信債團隊。 |
| 摩根 JPM 美國基金(澳幣) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11205.32 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 10.65 | 19.4 | 57.31 | 12.3 | Felise Agranoff，維吉尼亞大學金融與會計學士學位，CFA，曾擔任美國大型股票基本面研究。<br>Jack Caffrey，哥倫比亞大學 MBA 學位，CFA，曾在私人銀行擔任股票策略師長達九年，負責提供個股與更廣泛的股票解決方案之投資建議。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學財金學士學位，曾為 Lord, Abbett & Co 擔任六年買方分析師，負責科技產業。<br>Graham Spence，哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.)，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。 |
| 摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計) | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1590.65 | 澳幣 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 11.26 | 24.5 | 16.41 | 12.24 | 黃寶麗，美國佩斯大學財務學士，特許財務分析師及專業會計師，為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究。<br>羅思洋，新加坡國立大學理學碩士(金融工程)及新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，特許財務分析師，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票。<br>梁素芬，南洋理工大學會計學學士學位，特許財務分析師及註冊會計師，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家。<br>王長祺，理學士(經濟學)新加坡管理大學，曾負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元) | | 歐洲(不含東歐)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.2 | 39.43 | 55.61 | 14.42 | Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013 年加入集團。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股美元(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)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 824.49 | 美元 | Goldman Sachs A | 20.52 | 34.78 | 45.64 | 10.73 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1146.8 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 19.59 | 29.23 | 40.13 | 9.45 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Abhishek Periwal，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(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)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1810.24 | 歐元 | Goldman Sachs A | 15.66 | 25.8 | 37.54 | 12.57 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2953.59 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 17.24 | 28.05 | 40.34 | 12.61 | Nicolas，天主教魯汶大學之土木工程學位及法國巴黎石油研究院之企業管理學位，負責所有價值型策略。<br>Robert Davis，萊頓商學院之優等學位文學士學位主修財務，FCMA 證照，曾擔任 ING 投資管理資深新興市場電信分析師。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股美元(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)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.94 | 美元 | Goldman Sachs A | 16.79 | 24.17 | 47.59 | 11.37 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 482.56 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 15.36 | 20.73 | 40.9 | 11.46 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 高盛基金 III - 高盛美國高股息基金 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且並無保證收益及配息)* | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5793.88 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 19 | 29.18 | 57.7 | 11.44 | Brook Dane，共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。<br>Kevin Martens，負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 |
| 富達基金-中國內需消費基金(美元累積) | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2737.86 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 9.39 | 19.17 | 1.54 | 18.07 | Tina Tian，投資經驗約 16 年，曾擔任安聯全球投資的分析師。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 13.82 | 22.4 | 26.51 | 19.58 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金環球責任股票A 美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.21 | 34.39 | 51.25 | 12.22 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 261.22 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 8.36 | 26.45 | 34.41 | 22.72 | James Matthews，布里斯托大學法文和義大利文碩士學位，CFA，專注於擴大該公司在全球和美國股票的業務。<br>Michael Oliveros，伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校及財金學學士學位主修數據分析和管理，於 2011 年加入投資界，2023 年加入景順。 |
| 景順日本小型企業基金 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 102.48 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 42.58 | 62.62 | 60.73 | 31.34 | Yukihiro Hattori，東京大學尖端科學學院先進能源科系。<br>Hattori，日本 CMA 證券分析協會成員。 |
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 490.9 | 歐元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 24.13 | 35.57 | 43.41 | 12.97 | Damien Kohler，the Ecoledes Minesof Nancy–France，CFA，在此專業領域已有 32 年經驗並且在資產管理產業已經有 27 年經驗。 |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2437.61 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 31.93 | 33.96 | 55.62 | 12.09 | Geoff，Yale School of Management 的碩士學位，負責團隊在金融及不動產領域的投資，同時也是美國小型股及中型股投資策略的首席經理人。 |
| 復華全方位基金 A 類型 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 9356.26 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 201.91 | 150.66 | 290.71 | 46.6 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華全球平衡基金 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣六十億元 | 23647.59 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 116.42 | 100.53 | 135.83 | 36.71 | 胡家菱，臺灣大學財務金融研究所，經歷董事長室、產品發展部及股票研究處。<br>陳俊諺，政治大學財務管理學研究所，經歷復華投信股票研究處。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 68.54 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 22.69 | 34.9 | 47.24 | 15.01 | Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，CFA 及特許會計師(CPA)，研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業及美洲市場的金融和消費產業。<br>Peter Sartori，澳大利亞證券業學會應用金融與投資碩士學位，澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員。 |
| 聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 406.93 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 2.52 | 7.93 | 11.35 | 1.32 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-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 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1350.88 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.84 | 11.32 | 21.7 | 3.95 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 晉達環球特許品牌基金C股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8499 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.95 | 18.67 | 25.53 | 11.83 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金C股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 141933.38 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 6.71 | 22.71 | 32.88 | 11.71 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球特許品牌基金C股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11821.42 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 4.23 | 15.81 | 19.75 | 11.67 | Clyde Rossouw，晉達優質部門主管。<br>Abrie Pretorius，晉達紐約優質團隊的投資組合經理。<br>Elias Erickson，負責優質投資策略之環球股票研究。<br>Paul Vincent，英國薩里大學商業管理理學士學位，負責管理品質投資團隊所有全球策略的研究流程及全球股票的投資構想與研究。 |
| 晉達環球策略管理基金C股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 17389.89 | 南非幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 15.94 | 26.17 | 26.37 | 10.98 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金C股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1448.38 | 澳幣 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 13.21 | 18.99 | 13.99 | 10.86 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 晉達環球策略管理基金C股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1041.31 | 美元 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 14.13 | 22.04 | 19.61 | 10.9 | David Knee，專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。<br>Alex Holroyd-Jones，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。<br>Rehana Khan，開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所，特許會計師，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。 |
| 聯博 - 美國收益基金AA股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金AA股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1878.97 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 3.33 | 9.82 | 18.11 | 3.77 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Jamie Harding，聯博集團歐洲信用債券投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金AA股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 亞洲(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7229.4 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 66.71 | 69.05 | 92.69 | 28.24 | Lily Zheng，聯博集團新興市場價值型股票及亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨資深研究分析師。<br>Trevor Kwong，聯博集團亞洲(不含日本)價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 639.56 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 27.96 | 44.02 | 68.56 | 12.34 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 889.57 | 澳幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26.56 | 40.07 | 60.57 | 12.35 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1086.28 | 紐幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 25.33 | 38.87 | 61.14 | 12.39 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10680.58 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 30.18 | 49.34 | 79.08 | 12.46 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 亞太(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11081.61 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 55.45 | 71.92 | 87.41 | 22.25 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 群益全球關鍵生技基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣二百億元 | 725.55 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 10.79 | 2 | 16.27 | 16.33 | 蔡詠裕，台灣大學財務金融所，曾任復華投信產品發展部襄理。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股美元(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)＊ | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 158.38 | 美元 | Goldman Sachs A | 5.89 | 13.14 | 16.09 | 3.17 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 富達基金-歐洲入息基金(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)＊ | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1530.07 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 8.9 | 27.22 | 43.79 | 11.87 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1503.53 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 24.16 | 24.23 | 31.6 | 13.91 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(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)＊ | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 906.77 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.16 | 36.43 | 40.71 | 9.35 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1261.24 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 22.87 | 32.55 | 33.93 | 9.38 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Liam Nunn，杜倫大學政治及哲學和經濟學學士學位，CFA，曾加入 MerianGlobalInvestors 擔任股票分析師及基金經理人。<br>Simon Adler，愛丁堡大學政治學碩士學位，CFA，曾加入施羅德擔任英國股票分析師。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息) | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 48486.87 | 歐元 | 安聯環球投資 | 16.14 | 19.53 | 33.81 | 9.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 18052.07 | 南非幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 27.18 | 32.07 | 46.4 | 14.08 | Molly Greenen，主要負責工業與基本金屬之研究。<br>Olivia Treharne，主要負責金融產業之研究。<br>Stephen Andrews，負責全球新興市場股票收益策略。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(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)* | 亞太(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2644.98 | 南非幣 | Goldman Sachs A | 8.3 | 19.1 | 25.68 | 3.2 | Salman Niaz，擔任全球新興市場企業信用研究之共同主管。<br>Prashant Bajaj，專注於亞洲企業債券領域。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股美元(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)* | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 198.75 | 美元 | Goldman Sachs A | 78.52 | 91.82 | 118.11 | 21.74 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 高盛基金 III - 高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 276.45 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 81.14 | 91.94 | 121.83 | 19.36 | 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股(月配息)-美元對沖 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 214 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 19.92 | 31.31 | 36.68 | 11.18 | Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 策略。<br>Duncan Green，雷丁大學 CMA 中心投資管理碩士學位，CFA，負責管理英國股票收益投組。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Martin Skanberg，斯德哥爾摩經濟學院金融經濟學碩士學位，曾負責研究工業和電信。 |
| 瀚亞亞太高股息基金(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)＊ | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 1194.44 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | 49.27 | 62.27 | 83.21 | 21.19 | 許智翔，台灣大學國際企業管理學系，曾任職統一投顧研究員及永豐投顧研究員。 |
| 安聯目標收益基金(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3429.38 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.53 | 8.87 | 16.59 | 4.49 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯目標收益基金(月配息)-美元 | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣八十億元 | 108.24 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 8.38 | 14.23 | 25.46 | 4.55 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-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) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.72 | 47.55 | 11.08 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新 2000 高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 4944.88 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 264 | 210.45 | 376.96 | 37.61 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 台新高股息平衡基金 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 1258.82 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 50.07 | 50.65 | 118.59 | 26.58 | 劉宇衡，紐約州立大學財務管理碩士，台新投信基金經理人。 |
| 台新中國通基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 2858 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 290.98 | 235.76 | 380.82 | 42.15 | 魏永祥，國立中山大學企管所碩士，台新投信資深基金經理。 |
| 台新中証消費服務領先指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣三十億元 | 2264.26 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 13.02 | 19.39 | -3.77 | 16.65 | 葉宇真，諾丁漢大學財務投資碩士、台新投信資深研究員。 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 313.24 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 56.12 | 69.18 | 71.38 | 26.79 | Zhikai，新加坡大學社會科學應用經濟學碩士，CFA 及紐約特許金融分析師會員之一，主要負責新興市場和亞洲日本除外股票。 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 140.83 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 18.91 | 26.05 | 42.99 | 14.68 | Sabine Jorrot，the University of Paris Dauphine 金融研究所，CFA，負責三個不同策略應用於很多股票基金，三個策略分別為：價值型、股息型和長期投資。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 3411.29 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 32.05 | 27.02 | 21.15 | 20.51 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息) | (基金之配息來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 5104.4 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.23 | 23.72 | 33.73 | 7.28 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金) * | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.7 | 19.63 | 33.57 | 8.42 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | * | | | | | | | | | | | |
| 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1830.51 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 62.01 | 78.68 | 95.2 | 20.81 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1484.63 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 17.54 | 23.08 | 33.15 | 11.23 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博 - 美國收益基金AA股(穩定月配)(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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 21656.61 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.63 | 13.54 | 16.38 | 3.55 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金AA股(穩定月配)(月配權)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 30122.59 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 4.14 | 11.93 | 12.81 | 3.5 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 聯博 - 美國收益基金AA股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 361665.52 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 7.01 | 19.07 | 25.49 | 3.7 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。 |
| 摩根中國 A 股基金 | | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 10512.39 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 46.44 | 44.9 | 21.33 | 19.72 | 魏伯宇，台灣大學國際企業學碩士，曾任摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人及擔任新興亞洲基金協管經理人。 |
| 摩根 JPM 環球醫療科技基金(美元)A 股 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3222.52 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 7.22 | 1.46 | 7.13 | 13.19 | Dominic Valder，牛津大學生物化學學士及碩士學位，是駐倫敦的國際股票團隊全球產業專家，專精於醫療保健產業。<br>Bartjan van Hulten，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。 |
| 摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)A 股(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)* | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1358.46 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 29.59 | 48.78 | 74.54 | 10.1 | Michael Barakos，文學榮譽學士(經濟)，負責銀行及基本民生用品。<br>Thomas Buckingham，英國薩里大學航太工程學士，CFA，負責風格投資組合，專精於收益與價值型投資。<br>Mayur Patel，倫敦政治經濟學院學士學位主修數學和經濟學，CFA，摩根全球股票團隊投資組合經理，風格投資團隊成員之一。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 亞太入息基金(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1576.38 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 23.17 | 32.91 | 38.62 | 10.62 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。<br>余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2192.61 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.04 | 29.95 | 33.12 | 10.6 | 何世寧，美國布朗大學經濟與生物雙學士，CFA，負責相關資產研究。<br>Ruben Lienhard，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士，曾任香港 Citadel 擔任股票研究員。余佩玲，帝國理工學院數學和管理學位及香港科技大學文學碩士學位，2011 年加入集團。<br>Julio Callegari，聖保羅大學經濟學博士學位，負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 42.28 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 79111.37 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 17.9 | 21.87 | 36.7 | 9.51 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 949847.09 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 21.2 | 30.1 | 52.8 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 元大大中華 TMT 基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 735.57 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 178.47 | 165.06 | 274.44 | 39.1 | 林宗賢，美國加州大學柏克萊分校工業工程與作業研究系，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中國新機會基金 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4332.08 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 56.8 | 48.85 | 20.82 | 30.82 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 群益中國新機會基金-美元 | | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 136.73 | 美元 | 群益證券投資信託 | 58.6 | 52.97 | 17.37 | 31.36 | 謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任景順長城基金國際投資部基金經理。 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票A 美元避險 | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 346.86 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 12.1 | 14.04 | 22.85 | 15.61 | Sergio Groppi，25 年產業經驗，都靈大學畢業。<br>Chanoine Webb，22 年產業經驗。 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股(美元對沖) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 61.12 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 13.27 | 25.18 | 17.85 | 16.83 | Martin Stockner，愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA，曾分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。<br>Luke Biermann，巴斯大學計算機科學學士學位，CFA，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 328.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 6.29 | 9.12 | 14.6 | 5.29 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 高盛基金 III - 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配權) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 457.42 | 澳幣 | Goldman Sachs A | 5.83 | 7.67 | 11.09 | 5.3 | Niels de Visser，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。<br>Jan Kvapil，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。 |
| 野村動態配置多重資產基金(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 943.96 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 22.83 | 19.46 | 46.44 | 15.8 | 劉佳奇，中山大學財務管理研究所，野村投信投資管理處資深協理。<br>林澄聲，台灣大學財務金融學系碩士，野村投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣九十億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.32 | 26.17 | 38.15 | 9.36 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 46.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 19.83 | 25.99 | 37.77 | 10.69 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 股美元(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.49 | 32.89 | 50.34 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 17781.2 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 18.79 | 29.45 | 43.77 | 9.07 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞太區(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 246.78 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 46.73 | 56.16 | 63.35 | 17.54 | Richard Sennitt，牛津大學學士學位，ASIP，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。<br>Scott Thomson，英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。<br>Ghokhulan Manickavasagar，倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士學位，CFA，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。<br>Jeegar Jagani，薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。<br>Kaarthi Chandrasegaram，倫敦大學城市學院經濟學學士學位，CFA，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認。 |
| 富達基金-歐洲動能基金 A 股-美元避險 | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1204.31 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | -4.58 | -4.73 | -0.61 | 14.61 | Fabio Riccelli，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析。<br>George Gould，英國劍橋大學自然科學學位，CFA，負責涵蓋歐洲能源與能源服務產業、歐洲銀行業，同時也擔任美國與歐洲股票的放空分析師。 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 295.4 | 美元 | 新加坡大華資管理有限公司 | 10.93 | 5.12 | 8.91 | 15.11 | 威靈頓投資管理，是一家全球領先的私營獨立投資管理公司，擅長股票、固定收益、多元資產及另類投資。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 472.55 | 美元 | 安聯環球投資 | 38.22 | 47.79 | 73.56 | 21.54 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 507.84 | 美元 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 42.11 | 64.36 | 116.48 | 23.82 | Nicholas Weindling，榮譽文學士-歷史，曾任愛丁堡 Baillie Gifford 任職英國大型股分析員。<br>Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，曾於瑞士信貸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。<br>Shoichi Mizusawa，榮譽文學士(政治科學及經濟)及工商管理碩士，出任市場經理，專責日本退休基金。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1576.83 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.25 | 32.39 | 53.61 | 11.48 | Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士，CFA，曾任英仕曼投資集團以及英國央行。<br>Jonathan Ingram，留金大學榮譽工程碩士(自然科學)，CFA，專責積極爭取超額回報之高阿爾法值投資。<br>Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA，執行董事，2013 年加入集團。 |
| 柏瑞印度股票基金 A | | 印度(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 567.77 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | -7.53 | -7.79 | 18.64 | 17.93 | Elizabeth Soon，英國曼徹斯特商學院工商管理碩士，特許財務分析師資格，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。<br>Huzaifa Husain，班加羅爾印度理工學院碩士，負責管理印度境內股票基金。 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 315.57 | 美元 | 安聯環球投資 | -0.4 | -8.52 | 3.43 | 16.86 | Giovanni Trombello，德國曼海姆大學國際稅務和金融學碩士學位負責食品、飲料和煙草行業，負責消費領域。<br>Tobias Siemenge，哥本哈根大學經濟學碩士，曾任 Danske Bank Asset Management 之歐洲 Alpha 股票策略首席投資經理。 |
| 摩根 JPM 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1477.32 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.14 | 2.19 | -4.45 | 8.65 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)- A 股(累計) | | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 769.18 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 25.48 | 38.7 | 55.85 | 14.72 | Georgina Brittain，文碩士(古典學)、法律文憑及執業大律師，專責英國小型企業。<br>Edward Greaves，英國華威大學，CFA ，曾任職於 Rothschild 從事購併相關之顧問工作。<br>Jack Featherby，牛津大學材料、經濟及管理碩士學位，負責環球小型企業股票投資研究。 |
| 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新台幣壹百億元整 | 14.83 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 83.43 | 76.77 | 146.29 | 34.77 | 游信凱，臺灣大學化學所碩士，曾任職新光投信投資管理處全球投資部專案經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 股(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)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1077.99 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 37.97 | 53.01 | 76.2 | 16.4 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.87 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 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) | 已開發歐洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2054.83 | 澳幣 | 摩根資產管理(歐洲) | -4.62 | 1.35 | -5.97 | 8.63 | Shrenick Shah，倫敦政經學院經濟數學與計量經濟學碩，主要管理總報酬投資組合。<br>Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士及註冊金融分析師，專注於總經投資策略。<br>Michal Plotkowiak，波茲南理工大學及漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，CFA，曾在 Newton Investment 擔任全球工業分析師。<br>Jonathan Cummings，布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA，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。<br>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 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 358.9 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | -5.65 | 8.95 | 14.97 | 9.82 | Henri Fournier，法國 EPITA Engineering School 工程學學位，法國財務分析師，25 年的相關經驗。 |
| 施羅德亞洲高息股債基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 亞洲(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2269.44 | 美元 | 施羅德投資管理（香港） | 30.38 | 36.67 | 43.6 | 14.79 | 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。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1388.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 21.76 | 30.24 | 34.89 | 12.93 | Dominique Braeuninger，巴黎第一大學應用數學與量化金融碩士學位，CFA，曾負責風險管理與衡量及金融市場監管等領域的研究。<br>Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。 |
| 兆豐中國 A 股基金-新臺幣 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 4082.63 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |
| 先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 268.23 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 2.89 | 9.93 | 11.95 | 5.4 | Ariel Bezalel，經濟學學士學位，擔任固定收益投資經理人。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.51 | 25.6 | 44.29 | 11.01 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.67 | 19.62 | 33.6 | 8.47 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 及收益平準金) | | | | | | | | | | | |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13909.61 | 澳幣 | PIMCO Glo Advsrs | 7.23 | 15.24 | 19.35 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.97 | 16.69 | 22.77 | 3.95 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 657.28 | 澳幣 | 安聯環球投資 | 36.06 | 36.54 | 64.74 | 18.49 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7891.62 | 南非幣 | 安聯環球投資 | 39.71 | 45.19 | 83.67 | 18.57 | Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。 |
| 貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險 | | 中國大陸及香港(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1549.23 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 17.18 | 33.16 | 21.46 | 19.3 | Lucy Liu，10 年投資銀行分析師的經驗，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 29439.02 | 澳幣 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.4 | 34.41 | 48.36 | 11.93 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 施羅德環球基金系列–環球股債收息基金 A 股(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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.43 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 永豐滬深 300 紅利指數基金 | | 中國大陸(投資海外) | 指數型 | 新臺幣伍拾億元 | 1319.13 | 新臺幣 | 永豐證券投資信託 | 15.56 | 23.2 | 20.05 | 10.32 | 林永祥，政治大學經濟系，曾任永豐投信資產管理部經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 4716.83 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 16.52 | 19.55 | 38.04 | 11.61 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 野村多元收益多重資產基金(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且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 148.87 | 美元 | 野村證券投資信託 | 18.47 | 24.37 | 40.17 | 12.39 | 黃奕捷，昆士蘭科技大學財務金融系，野村投信海外投資部經理。 |
| 富蘭克林華美中國 A 股基金-美元 | | 中國大陸(投資海外) | 股票型 | 新臺幣伍佰億元整 | 107.66 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 33.62 | 30.6 | 17.7 | 21.15 | 蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任元大投信國際部專業副理。 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 300.43 | 美元 | 木星資產管理(歐洲)有限公司 | 32.67 | 43.66 | 79.49 | 15.72 | Amadeo Alentorn，Jupiter Asset Management 系統化股票部門主管兼投資經理，運用數據驅動模型管理市場中性與絕對報酬型股票基金聞名，對全球量化投資策略的發展具有影響力。 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM股(穩定月配)(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) | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 67.86 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.04 | 11.7 | 13.47 | 3.29 | Garreth Ong，美國康乃爾大學運籌學及資訊工程碩士，曾任FullertonFundManagement 之投資組合經理。<br>Ang Ze Yi，新加坡管理大學經濟學與金融學雙學士學位，曾任 Fullerton Fund Management 之投資組合經理及新加坡央行之儲備管理部門。 |
| 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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣參佰億元 | 14350.64 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 5.23 | 8.54 | 15 | 5.26 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金A股(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 890.69 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 14.29 | 21.42 | 32.07 | 7.4 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.46 | 2.37 | 10.12 | 7.11 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 44484.95 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.61 | 2.45 | 10.2 | 7.04 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.41 | 7.64 | 13.45 | 6.16 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1404 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.42 | 7.6 | 13.38 | 6.1 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1999.86 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 25.72 | 28.3 | 51.23 | 11.23 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 路博邁美國多元企業機會基金-T 美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 388.23 | 美元 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 20.84 | 32.38 | 53.55 | 11.28 | Richard S. Nackenson，美國賓州大學華頓商學院學士學位及 MBA 學位，擔任美國多元企業機會團隊之資深投資組合經理人，專注於投資全球市場不同的資本結構及產業類別。 |
| 摩根多元入息成長基金-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.16 | 15.56 | 19.27 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 摩根多元入息成長基金(月配息) -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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 7211.31 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 12.21 | 15.67 | 19.33 | 6.62 | 陳建銘，國立中山大學財務管理研究所碩士，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 523.64 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.57 | 23.78 | 35.78 | 14.05 | Klaus Ingemann，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。<br>Rasmus Lee Hansen，全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。 |
| 聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元 | 1143.87 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 2.13 | 6.47 | 6.67 | 4.68 | 陳俊憲，聯博投信基金經理人。 |
| 合庫貨幣市場基金-新臺幣 | | 台灣 | 貨幣型 | 新台幣肆百億元 | 25604.26 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 1.44 | 2.9 | 4.13 | 0.03 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任職聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |
| 法巴水資源基金 C (美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 14.2 | 17.16 | 31.13 | 16.13 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-Quest 全球永續股票-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1328.04 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 20.37 | 32.71 | 52.81 | 11.3 | Reda Jürg Messikh，巴黎大學的數學博士學位和隨機建模碩士學位，擔任投資主管。 |
| 百達-水資源-HR 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7640.54 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 5.55 | -1.94 | 17.86 | 13.16 | Cédric Lecamp，HECGeneva 工商管理碩士學位，現為主題股票團隊資深投資經理。<br>Louis Veilleux，加拿大拉瓦爾大學工商管理碩士學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 268.33 | 新臺幣 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 15.42 | 19.11 | 43.82 | 9.93 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 組合型 | 新臺幣壹佰億元 | 8.47 | 美元 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 16.77 | 22.72 | 39.92 | 11.75 | 申暉弘，英國雷丁大學國際證券投資金融所，曾任職元大投信基金經理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣捌拾億元 | 452.92 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 7.95 | 14.01 | 23.52 | 4.61 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-紐幣避險 | (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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 96605.4 | 紐幣 | 安聯環球投資 | 16.86 | 21.44 | 38.33 | 9.49 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 相當於美金四千萬元之等值新臺幣 | 10100.73 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 20.22 | 34.01 | 73.98 | 13.28 | 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協理。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.1 | 41.06 | 51.65 | 14.27 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4208.52 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 176.91 | 190.12 | 346.16 | 48.2 | 黃俊瑞，美國南加州大學材料科學與工程研究所，經歷股票研究處。<br>蔡盛宇，臺灣大學材料科學與工程學系，經歷股票研究處。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 13.18 | 美元 | 群益證券投資信託 | 2.16 | 2.6 | 4.14 | 6.87 | 徐煒庠，英國艾希特大學行銷及財務所碩士，曾任凱基投信國際投資管理部資深經理。 |
| 摩根中國雙息平衡基金(累積型)-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並無保證收益及配息) | 亞太(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2957.4 | 新臺幣 | 摩根證券投資信託 | 22.08 | 26.21 | 23.71 | 9.52 | 黃銘功，國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士，副總經理，曾任瑞銀投信全權委託部主管。<br>周佑侖，美國丹佛大學財務金融碩士，管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD股(月配息)-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)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1499.39 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 36.45 | 48.9 | 68.25 | 16.38 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD股(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18002.39 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 39.57 | 57.25 | 85.5 | 16.47 | Sammy Suzuki，聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。<br>Christian DiClementi，聯博集團新興市場債券投資組合經理首席。<br>Richard Cao，投資組合經理人。<br>Eric Liu，聯博集團亞洲固定收益投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金A2股-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.69 | 12.7 | 27.14 | 1.21 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金AA股(穩定月配)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1745.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.77 | 12.67 | 27.19 | 1.33 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 586.85 | 新臺幣 | 瀚亞證券投資信託 | -12.5 | -9.98 | -0.71 | 10.67 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金B(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)＊ | 印度(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 18.52 | 美元 | 瀚亞證券投資信託 | -10.25 | -5.22 | 3.15 | 10.98 | 吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所，曾任職富邦投信基金經理人及國泰人壽固定收益部。 |
| 台新智慧生活基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 3526.28 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 58.86 | 67.04 | 133.69 | 23.57 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新智慧生活基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 111.29 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 60.77 | 71.78 | 127 | 26.88 | 蘇聖峰，台灣大學財務金融學系，台新投信基金經理。 |
| 聯博多元資產收益組合基金A2 類型(美元) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.28 | 26.15 | 38.12 | 9.28 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI 類型(新臺幣)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 67863.83 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 14.65 | 19.53 | 33.55 | 8.46 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI 類型(美元)(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元 | 2141.86 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 18.25 | 26.1 | 38.15 | 9.37 | 黃靜怡，聯博投信基金經理人。 |
| 兆豐中國 A 股基金-美元 | | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 4082.63 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 24.26 | 24.9 | 20.55 | 10.35 | 李長昇，英國 University of Hertfordshire 企業管理所碩士，兆豐投信股票投資部基金經理人。 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2股-澳幣避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 25245.8 | 澳幣 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.26 | 24.76 | 35.19 | 11.32 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 聯博-房貸收益基金AA股(穩定月配)(月配息)-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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2427.38 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 5.32 | 11.43 | 24.3 | 1.26 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 聯博-房貸收益基金AA股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 29144.28 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 8.28 | 18.76 | 38.22 | 1.25 | Michael Canter，聯博集團證券化資產總監暨投資長。<br>Daniel Krup，聯博集團證券化資產投資組合經理。<br>Charlie Choi，聯博集團住宅抵押貸款證券研究主管暨投資組合經理。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.9 | 8.45 | 22.25 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 471.59 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 5.81 | 8.28 | 22.08 | 6.77 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元 | (本基金之配息可能涉及本金)＊ | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.04 | 10.99 | 19.77 | 4.64 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元 | | 美國(投資海外) | 指數型 | 新臺幣壹佰億元整 | 14.88 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 6.1 | 10.89 | 19.81 | 4.54 | 林鴻宗，國立中正大學經濟系，曾任職元大寶來證券研發部資深研究員。 |
| 百達-林木資源-R 美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 439.46 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -5.31 | -14.98 | -7.63 | 14.86 | Christoph Butz，瑞士蘇黎世聯邦理工學院森林工程碩士學位，國際認證投資分析師(CIIA)資格，現為主題型股票基金團隊的資深投資經理， |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.49 | 19.5 | 29.1 | 8.72 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣陸佰億元 | 64249.9 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 16.58 | 19.56 | 29.17 | 8.63 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 聯博-全球靈活收益基金 AT 級別(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1136.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 1.95 | 7.73 | 8.84 | 3.3 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Nicholas Sanders，聯博集團全球多元收益投資組合經理。<br>John Taylor，聯博集團全球多元收益投資總監。 |
| 安聯全球永續發展基金-A 類型(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.51 | 13.76 | 30.34 | 14.83 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |
| 安聯多元信用債券基金-Amg 總收益類股(穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 787 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.19 | 12.09 | 19.49 | 2.77 | David Newman，英國卡斯商學院工商管理碩士及倫敦卡斯商學院的 MBA 學位，信貸市場擁有 27 年的經驗，曾負責管理 RoggeGlobalPartners 的全球高收益和多資產信貸策略。 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-固定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.75 | 14.34 | 22.2 | 3.26 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 286.36 | 美元 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 15.18 | 22.88 | 23.4 | 12.4 | Michael Kelly，負責相關商品開發及管理業務，藉以擴增柏瑞投資對退休基金及零售投資的資產配置和經理人決策等服務能力。<br>Hani Redha，主持團隊的多重資產策略會議，居中協調辯論，有助團隊發展中期的投資觀點及討論。<br>Paul Mazzacano，負責協調柏瑞投資全球經理人的選拔以及監管事宜。<br>Sunny Ng，負責多元資產亞洲區域的基金策略及投資組合，同時亦負責全球多元資產團隊在亞太地區的客戶服務諮詢。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣壹佰億元 | 15796.06 | 美元 | 野村證券投資信託 | 2.82 | 5.96 | 10.19 | 5.12 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 野村全球金融收益基金(累積)-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)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 498.54 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 4.7 | 10.69 | 14.05 | 4.21 | 林詩孟，東吳大學國際貿易所，野村投信固定收益部資深協理。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(利率入息)(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.35 | 23.7 | 30.61 | 6.24 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 2) - 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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1692.66 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 28.68 | 36.94 | 56.54 | 12.6 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收益成長 A(月配息固定 C) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 28267.43 | 南非幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 30.89 | 42.3 | 67.05 | 12.65 | Dorian Carrell，愛丁堡大學政治學系碩士學位，CFA，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。<br>Remi Olu-Pitan，倫敦政治經濟學院統計學碩士學位，CFA，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略。 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B(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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 403.95 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 5.94 | 10.6 | 17 | 4.61 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-南非幣 | (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)* | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣參佰億元 | 6745.97 | 南非幣 | 柏瑞證券投資信託 | 6.34 | 13.68 | 24.01 | 3.83 | 江仲弘，美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士，曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理。 |
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 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 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2233.08 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 6.14 | 15.31 | 15.18 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 東方匯理基金策略收益債券A (穩定月配息) - 南非幣避險 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 37292.52 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 8.87 | 21.72 | 24.85 | 3.62 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Andrew Feltus，28 年資產管理經驗，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，美國中央華盛頓大學企管碩士。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-新台幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 1110.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 72.12 | 76.44 | 117.49 | 26.65 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 35.06 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 74.28 | 81.49 | 111.27 | 30.68 | 張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部。 |
| 法巴水資源基金 RH(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3488.44 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 13.16 | 11.21 | 31.07 | 13.47 | Harry，London Business School 財金研究所學歷，是永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.72 | 38.88 | 11.69 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(月配息)(避險) | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1667.72 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.34 | 37.58 | 38.51 | 11.75 | Nick Langley，奧克蘭大學法學及商學學士學位，負責管理電力及瓦斯資產。<br>Shane Hurst，新南威爾斯商學碩士學位，曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事。<br>Charles Hamieh，雪梨大學經濟學學士學位，曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事。<br>Simon Ong，澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位，負責北美天然氣和電力產業及歐洲運輸產業。 |
| 富達基金-全球入息基金 A 股(累積)-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 21165.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 16.11 | 41.1 | 51.68 | 14.28 | Daniel Roberts，英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 及英國皇家特許會計師(ACA)，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。<br>Tristan Purcell，英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，曾負責歐洲資本財產領域。 |
| 摩根 JPM 環球債券收益基金A股(累計)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.73 | 12.39 | 17.03 | 1.78 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 環球債券收益基金A股(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 13964.19 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 4.74 | 12.41 | 17.02 | 1.95 | Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮，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。<br>Andrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，CFA，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。<br>Thomas Hauser，特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員，負責非投資等級總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2190.45 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 4.01 | 12.81 | 10.41 | 3.6 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 東方匯理基金美元綜合債券A2(穩定月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 36580.59 | 南非幣 | 鋒裕資產管理公司 | 6.87 | 19.31 | 19.87 | 3.57 | Kenneth J. Taubes，38 年資產管理經驗，波士頓沙福克大學企管碩士學位。<br>Bradley Komenda，28 年資產管理經驗，Central Washington University 會計與工商管理學士學位。<br>Jonathan Scott，13 年資產管理經驗，Colby College 經濟學及東亞研究學士學位。<br>Timothy Rowe，36 年資產管理經驗，芝加哥大學 Booth 商學院金融碩士學位。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.92 | 32.16 | 65.87 | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133738.23 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 23.82 | 37.08 | 77.43 | 17.56 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 安聯台灣智慧基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 62943.77 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 249.99 | 205.68 | 378.46 | 38.57 | 陳思銘，田納西州立大學企管碩士，曾任日盛投信基金經理人。 |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 35595.16 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 40.9 | 51.34 | 98.99 | 19.47 | Hyunho Sohn，韓國延世大學企管學士，CFA，曾擔任富達全球科技基金的助理經理人。 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.19 | 23.7 | 30.13 | 9.18 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.88 | 11.4 | 16.61 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1191.12 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 3.87 | 11.38 | 16.59 | 3.55 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1656.75 | 澳幣 | 景順投資管理有限公司 | 3.36 | 9.83 | 13.11 | 3.52 | Lyndon Man，牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位，CFA，2005 年進入投資界。<br>Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA，負責單一貨幣信貸基金，且是景順固定收益平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。<br>Matthew Henly，拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位，CFA，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。 |
| 摩根多元入息成長基金-人民幣(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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 1555.32 | 人民幣 | 摩根證券投資信託 | 9.59 | 14.6 | 20.28 | 6.51 | 陳建銘，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配息) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 安聯目標收益基金-人民幣(月配息) | (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億 | 739.64 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 5.13 | 8.56 | 16.23 | 4.54 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，曾任職富邦投信基金經理人。 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權) | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 3095.12 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 4.94 | 8.42 | 14.19 | 4.64 | 許家豪，中正大學財金碩士，曾任職日盛投顧投研部經理。<br>劉珉睿，英國艾克斯特大學財務投資碩士，曾任職南山人壽固定收益投資部專案副理。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 9594.43 | 人民幣 | 柏瑞證券投資信託 | 2.21 | 2.18 | 6.16 | 6.02 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 百達-能源轉型-R(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5283.23 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 69.38 | 55.89 | 84.32 | 22.66 | Xavier Chollet，洛桑大學高等商學院財務碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 467.73 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.6 | 15.64 | 20.26 | 14.79 | Deena，紐約哥羅比亞大學究所，負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。 |
| 景順環球消費趨勢基金 A 股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1849.35 | 美元 | 景順投資管理有限公司 | 33.62 | 51.46 | 70.29 | 34.97 | Juan Hartsfield，密歇根大學工商管理碩士學位，CFA，曾參與了各種小型股票投資組合的管理。<br>Ido Cohen，賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學學士學位，景順休閒產品的首席經理。 |
| 富蘭克林華美高科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 5206.71 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 249.55 | 212.43 | 417.27 | 40.61 | 林美如，政治大學經濟學碩士，曾任元大投顧投資研究部專業經理。<br>羅兆弘，政治大學經濟學碩士，曾任玉山投信投資部資深研究員。 |
| 安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2625.13 | 美元 | 安聯環球投資 | 21.59 | 16.13 | 29.48 | 17.96 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-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) | 全球(投資海外) | 債券型 | 新台幣兩百億元 | 5058.31 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.92 | 9.25 | 15.38 | 3.8 | 徐建華，輔仁大學金融所碩士，曾任保德信投信投資管理部投資經理。 |
| 施羅德環球基金系列－環球黃金 A(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2135.49 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 114.83 | 225.16 | 252.06 | 43.61 | James Luke，負責管理原物料商品投資組合。 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股(F1 穩定月配息)-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.72 | 15.81 | 22.35 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金 A(累積)-新台幣 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 847.77 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 4.78 | 9.63 | 19.26 | 7.87 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 4344.38 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 26.67 | 29.32 | 53.91 | 12.13 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-新台幣 | (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) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 10364.44 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 37.43 | 39.81 | 71.99 | 15 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.46 | 107.54 | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 248.89 | 美元 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 141.2 | 151.19 | 263.52 | 41.23 | 黃煜，英國伯明罕商學院投資分析碩士與法國波爾多商學院商業管理碩士雙碩士學位，美國 CFAInvestmentFoundation 與英國 CISI 投資分析，負責基金投資研究、策略操作。 |
| 摩根 JPM 美國科技基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9132.56 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 34.87 | 43.33 | 113.73 | 28.76 | Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Eric Ghernati，舊金山州立大學金融學士學位，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。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.94 | 30.06 | 61.62 | 16.6 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 423.31 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 28.68 | 34.98 | 87.33 | 24.37 | Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。<br>Sally Du，CFA，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組。 |
| 摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7084.99 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 24.59 | 33.56 | 84.59 | 18.74 | Giri Devulapally，芝加哥大學財務企管碩士，CFA，負責大型成長股之投資管理。<br>Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學金融學士碩士(MBA)，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。<br>Holly Morris，約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。<br>Larry Lee，史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位，專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。<br>Robert Maloney，喬治城大學的國際政治學學士學位，CFA，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 5913.43 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 30.37 | 43.36 | 74.61 | 13.94 | Jerome Schneider，紐約大學 Stern 商學院 MBA 學位，專注於信用與不動產抵押債券相關的資金交易。 |
| 群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 26.76 | 美元 | 群益證券投資信託 | 7.09 | 13.85 | 17 | 5.76 | 林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大群益證券債券部交易員。<br>李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。 |
| 群益全民優質樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 137.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 28.15 | 32.98 | 49.5 | 13.77 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 群益全民成長樂退組合基金 B(月配息)-美元 | (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 組合型 | 新台幣兩百億元 | 327.11 | 美元 | 群益證券投資信託 | 39.03 | 43.76 | 67.05 | 17.54 | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，曾任國泰投信全權委託投資經理。 |
| 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣兩佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.84 | 18 | 33.48 | 7.94 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金 AI 類型(月配息)-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣兩佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15 | 24.45 | 40.1 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2-美元避險 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3378.25 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 21.22 | 23.72 | 30.13 | 9.19 | Jason Byrom，20 年的投資經驗，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Conan McKenzie，CFA，為貝萊德董事與基金經理人。<br>Yasmin Meissner，CFA，是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 327.73 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.96 | 6.74 | 21.03 | 22.49 | Christian Schneider，德國基森大學經濟學碩士學位，負責建構股票和均衡基金的投資組合。<br>James Ashworth，劍橋大學經濟學碩士，曾擔任股票基金經理，負責環球股票投資組合及 UniversitiesSuperannuationScheme(英國最大養老金計劃之一)。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 133.12 | 美元 | 安聯環球投資 | -7.31 | -9.57 | -12.2 | 14.91 | Oleksandr Pidlubnyy，義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士，曾任安聯 Grassroots 團隊分析師。 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 10000.31 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 7.86 | 16.63 | 22.74 | 3.85 | Sonali Pier，普林斯頓大學經濟學學士學位，負責多元信用債投資機會。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.79 | 6.81 | 17.82 | 8.13 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 1214.58 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 3.75 | 6.88 | 17.88 | 8.07 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A 類型(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.89 | 9.64 | 15.42 | 4.29 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯特別收益多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣100 億元 | 38.33 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 4.87 | 9.57 | 15.38 | 4.28 | 林素萍，美國德州大學阿靈頓分校 MBA，曾任復華證券國際業務部及中日證券債券交易員。 |
| 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元) | (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 752.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 10.14 | 4.78 | 22.87 | 16.37 | Andreas Fruschki，澳洲西雪梨大學 MBA 學位，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。 |
| 第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200 億元 | 32.78 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.99 | 39.82 | 71.09 | 24.43 | 劉郁伶，英國艾塞司特大學金融與管理碩士，曾任職第一金投信產品經理。 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A(累積)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣200 億元 | 389.65 | 美元 | 第一金證券投資信託 | 21.45 | 38.73 | 35.69 | 9.99 | 林志映，銘傳大學金融研究所碩士，曾任職國票綜合證券交易經理。 |
| 野村優質基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 10554.84 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 244.32 | 197.92 | 367.39 | 41.31 | 陳茹婷，交通大學管理科學所，野村投信國內股票投資部資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.38 | 23.7 | 30.55 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 20956.71 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 16.4 | 23.78 | 30.68 | 6.35 | Michael Schoenhaut，理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師，董事總經理，負責全球多重資產收益策略。<br>Eric Bernbaum，康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA，執行董事，2008 年加入集團。<br>Gary Herbert，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，CFA，董事總經理，2020 年加入集團。 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元 | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 12783.78 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 19.53 | 32.91 | 50.26 | 9.13 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 東方匯理基金環球責任股票 A2(穩定月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2641.37 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 16.05 | 33.97 | 50.55 | 12.24 | Dieter Beil，27 年資產管理經驗，席根大學畢業。<br>Ian O` Reilly，24 年資產管理經驗，都柏林大學經濟學碩士學位。 |
| 百達-精選品牌-HR-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1233.85 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 2.13 | -4.43 | 1.03 | 16.53 | Caroline Reyl，多芬大學的財務碩士學位，擔任該策略的資深投資經理。<br>Laurent Belloni，日內瓦大學的財務學士學位，曾於百達私人財富管理擔任分析師，專注於消費類企業的研究。 |
| 百達-長壽樂活-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 357.69 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | -20.94 | -23.47 | -20.87 | 13.66 | Grégoire Biollaz，蘇黎世聯邦理工學院的生物化學博士學位及生物學碩士學位，現為主題型股票團隊的資深投資經理。 |
| 百達-智慧城市-R-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 595.89 | 美元 | 百達投資顧問股份(歐洲) | 7.72 | 14.48 | 27.97 | 15.73 | Ivo Weinoehrl，慕尼黑工業大學的商學與電子工程學位，CFA，現為主題股票團隊資深投資經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.14 | 33.25 | 45.05 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 990.71 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 17.21 | 33.14 | 45.1 | 14.61 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.66 | 41.49 | 52.85 | 14.37 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 31.27 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 22.73 | 41.49 | 53.14 | 14.46 | 延任，台灣大學經濟系碩士，曾任職合庫投信股票投資部基金經理人及聯邦銀行財富管理部產品經理。 |
| M&G 入息基金A(月配息)-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.27 | 14.75 | 22.92 | 7.95 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| M&G 入息基金A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 735.39 | 美元 | M&G Luxembourg | 12.28 | 14.85 | 23.02 | 7.94 | Steven Andrew，倫敦大學金融經濟學位，負責協助制定 M&G 多元資產系列基金的策略。 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2136.92 | 美元 | PIMCO Glo Advsrs | 3.83 | 7.68 | 7.17 | 4.11 | Lorenzo Pagani，法國巴黎中央學院聯合碩士學位，負責帶領歐洲利率投資團隊。 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-新臺幣 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.93 | 18.08 | 33.51 | 8.03 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2 類型-美元 | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.5 | 40.17 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-新臺幣(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 20361.5 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 11.88 | 18.01 | 33.42 | 7.96 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD 類型-美元(月配息) | (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 642.63 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 15.03 | 24.48 | 40.12 | 9.47 | 陳莉莉：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(新臺幣) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.57 | 26.48 | 66.36 | 13.18 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 763.62 | 美元 | 聯博證券投資信託 | 20.96 | 30.05 | 61.55 | 16.65 | 郭又語：聯博投信基金經理人 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型-人民幣(月配息) | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 5218.29 | 人民幣 | 聯博證券投資信託 | 17.35 | 22.65 | 48.57 | 16.4 | KentHargis，投資組合經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.86 | 37.57 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-澳幣 | (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣伍佰億元 | 1952.85 | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託 | 4.11 | 6.46 | 11.36 | 5.92 | 馬治雲，美國韋恩州立大學企業管理碩士，曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理。 |
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(台幣) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 1318.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 40.6 | 39.14 | 73.31 | 15.54 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |
| 柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 41.62 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 42.16 | 42.95 | 68.27 | 19.38 | 方定宇，美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，曾任瀚亞投信海外股票部經理。 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣 1300 億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.21 | 25.98 | 41.09 | 9.9 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣1300 億元 | 2027.8 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 19.31 | 25.97 | 41.05 | 9.95 | 謝佳伶，英國雷丁大學財務風險管理碩士，曾任柏瑞投信國外投資部基金經理人。 |
| 安聯智慧城市收益基金-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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.21 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.19 | 79.22 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1051.04 | 美元 | 安聯環球投資 | 48.71 | 54.18 | 79.2 | 16.93 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 高盛基金 III - 高盛投資級公司債基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3675.86 | 美元 | Goldman Sachs A | 4.8 | 11.79 | 12.39 | 3.72 | Ben Johnson，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。<br>Andrew Parra，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。<br>Stanton Neilson，曾擔任 GSAM 科技、媒體與電信及醫療保健領域的投資級首席分析師。 |
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(累計) | (本基金並無保證收益及配息) | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 21.53 | 27.11 | 40.88 | 12.93 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |
| 摩根 JPM 環球股息基金(美元對沖)-A 股(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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7800 | 美元 | 摩根資產管理(歐洲) | 22.36 | 26.71 | 43.68 | 11.89 | Helge Skibeli，威斯康辛大學的 M.B.A 學位，CFA，曾擔任美國研究團隊主管。<br>Sam Witherow，布里斯托大學經濟與政治學士學位，CFA ，主要負責全球靈活投資策略。<br>Michael Rossi，倫敦政治經濟學院金融碩士學位，曾服務於滙豐環球投資管理公司。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A10 股美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 16302.41 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 56.9 | 65.01 | 134.31 | 33.7 | Tony Kim，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。<br>Reid Menge，負責科技產業，曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3680.88 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 28.21 | 42.5 | 89.01 | 19.98 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 542.82 | 美元 | 瑞銀基金管理(歐洲) 股份有限公司 | 38.63 | 48.49 | 97.09 | 23.75 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世，由 UBS 全球專業經理人組成之投資團隊。 |
| 野村 e 科技基金-新臺幣 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 16157 | 新臺幣 | 野村證券投資信託 | 284.63 | 230.54 | 434.56 | 43.92 | 謝文雄，政治大學國際貿易所，曾任群益投信基金經理人。 |
| 高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1021.89 | 美元 | Goldman Sachs A | 11.92 | 12.3 | 24.88 | 14.5 | Alexis Deladerrière，負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。<br>Ivo Luiten，基礎股票事業部之永續股票和影響力股票策略的投資組合經理人。 |
| 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)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百五十億元 | 8933.24 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 27.08 | 29.69 | #N/A | 10.73 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，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)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 組合型 | 等值新臺幣一百億元 | 281.94 | 美元 | 安聯證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | 陳信逢，中興大學財務金融碩士，美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1666.97 | 美元 | 安聯環球投資 | 11.53 | 13.42 | 29.99 | 14.77 | Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，曾任 Schroders 之基金經理人及分析師。<br>Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士，曾任雪梨 IFMInvestors 之股票分析師。 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.93 | 20.06 | 70.65 | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 法巴永續高評等企業債券基金-月配息(美元) | (基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 318.99 | 美元 | 法國巴黎投資(盧森堡)公司 | 4.08 | 11.2 | 15.28 | 3.21 | Yrieix，法國巴黎 IAE Gustave Eiffel 投資組合管理研究所學歷，負責美國投資等級債券策略。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 19823.17 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 49.84 | 73.37 | 117.45 | 13.39 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A-美元 | | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 625.64 | 美元 | 元大證券投資信託 | 51.53 | 78.21 | 111.12 | 15.74 | 江怡婷，國立政治大學財務管理研究所，元大投信環球市場投資部專業資深副理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.4 | 15.97 | 26.2 | 8.11 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理。 |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)(月配息)-美元避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 106.75 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.48 | 16.11 | 26.4 | 8.15 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>David Hutchins，多元資產策略投資組合經理 |
| 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)(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)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 370.15 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.92 | 11.45 | 15 | 3.28 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 474.17 | 美元 | 安聯環球投資 | 1.69 | 7.7 | 12.56 | 3.19 | Julien Bras，法國 Skema 商學院管理碩士學位，曾任安聯環球投資之財務總監。<br>Solène Giraud，法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，為安聯環球投資之全球研究生項目。<br>Laetitia Talavera-Dausse，巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士，曾任 OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。<br>Alain Parent，法國巴黎高等商學院碩士學位，曾人 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。<br>Oliver Sloper，英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，安聯環球投資之信用團隊。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Ａ穩定月配股(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。<br>Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 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 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1457.47 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.59 | 30.55 | 44.16 | 13.54 | Craig Cameron，英國愛丁堡大學數學學士學位，美國特許財務分析師，研究領域為全球再生能源產業。<br>Tina Sadler，威斯康辛大學金融碩士學位，CFA，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。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 10270.54 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 30.14 | 38.76 | 63.68 | 13.77 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金(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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 324.15 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 31.73 | 42.63 | 58.96 | 15.06 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。<br>劉曉如，瑞士洛桑國際管理學院 MBA，曾任神盾股份有限公司業務營運處資深協理。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 1825.51 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 23.49 | 44.17 | #N/A | 11.67 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 57.62 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 25.58 | 48.98 | #N/A | 10.73 | 楊佩諭，英國倫敦大學城市學院金融碩士，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人。 |
| 宏利臺灣股息收益基金-A 類型-新臺幣 | (本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 1462.07 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 107.68 | 92.8 | 216.37 | 25.42 | 周鉦凱，世新大學財務金融學系碩士，曾任元大投信基金經理人。 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 455.82 | 新臺幣 | 宏利證券投資信託 | 3.85 | 10.86 | 12.99 | 7.93 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 14.39 | 美元 | 宏利證券投資信託 | 5.4 | 14.87 | 13.59 | 7.37 | 鍾美君，UniversityofGroninganaInternationalFinancialManagement 碩士，曾任保德信投信投資管理部副理。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-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 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 2968.84 | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託 | 16.48 | 23.42 | #N/A | 10.36 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 息來源可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | |
| 柏瑞科技多重資產基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 93.7 | 美元 | 柏瑞證券投資信託 | 19.73 | 29.21 | #N/A | 11.61 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 65.02 | 美元 | 兆豐國際證券投資信託 | 29.73 | 30.56 | #N/A | 15.01 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B(月配息)-新臺幣 | (本基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 2060.22 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 28.71 | 27.99 | #N/A | 13.17 | 高銘輝，國立中央大學財務金融學系碩士，兆豐投信計量投資部研究員。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.27 | #N/A | #N/A | 16.05 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 683.34 | 美元 | 安聯證券投資信託 | 41.28 | #N/A | #N/A | 16.13 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-A 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.7 | #N/A | #N/A | 13.57 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 39.64 | #N/A | #N/A | 13.61 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 累積型(人民幣避險) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.68 | #N/A | #N/A | 16.09 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 月配息(人民幣避險) | (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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣200 億元 | 4669.73 | 人民幣 | 安聯證券投資信託 | 36.7 | #N/A | #N/A | 16.1 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 8912919.9 | 日圓 | 安聯環球投資 | 14.57 | 14.46 | #N/A | 9.44 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 741.51 | 美元 | 安聯環球投資 | 4.78 | 12.56 | #N/A | 3.49 | Travis King，加拿大 Memorial 大學 MBA 學位，曾任 Reams 資產管理之資深固定收益分析師。<br>Samuel Wilson，美國維吉尼亞大學文學學士學位，曾任 BlackRock 之資深信用分析師。<br>Shivanker Saxena，紐約大學商學院 MBA 學位，曾於印度 ICICI 銀行負責企業金融及資誠會計師事務所負責企業審計。<br>Lenny Zhang，埃默里大學商學院企業管理學士(BBA)學位，負責投資等級信用債團隊的研究與投資工作。 |
| 安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(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) | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 58004.1 | 日圓 | 安聯環球投資 | 1.11 | 1.95 | #N/A | 3.24 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.52 | 23.87 | 37.58 | 8.46 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 900.39 | 美元 | 安聯環球投資 | 17.51 | 23.87 | 37.57 | 8.45 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2003282.66 | 日圓 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 15.11 | 21.93 | #N/A | 9.19 | Robert Fisher，南安普頓大學航太工程碩士學位，CFA，於大數據分析研究已有 10 多年經驗。<br>Andrew Huzzey，劍橋大學經濟碩士學位，為歐洲系統化主動股票團隊成員。<br>Muzo Kayacan，CFA，為貝萊德科學主動式股票團隊成員。 |
| 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 18150.45 | 美元 | 貝萊德（盧森堡）公司 | 20.08 | 27.7 | #N/A | 11.29 | Rick Rieder，為全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。<br>Russ Koesterich，CFA，法學博士學位，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。 |
| 柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-日圓 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣壹佰億元 | 14683.29 | 日圓 | 柏瑞證券投資信託 | 25.6 | #N/A | #N/A | 11.53 | 邱紹驊，Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA，曾任街口投信投資研究處資深協理。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2763.34 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 15.61 | 36.96 | 49.57 | 16.08 | Fred Sykes，英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，負責歐洲消費產業及分析新興市場電信公司與歐洲礦業。<br>Jochen Breuer，英國倫敦卡斯商學院碩士，擔任研究分析師/科技、媒體和電信產業主管。<br>Vincent Li，香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士，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，13 年投資經驗。 |
| 富達基金-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4651.52 | 美元 | 富達基金(盧森堡)公司 | 6.71 | 15.8 | 22.33 | 3.93 | Tim Foster，投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，22 年投資經驗。<br>James Durance，劍橋大學現代與中世紀語言學士學位，投資經驗 16 年。<br>Peter Khan，負責多個全球固定收益投資組合，投資經驗 28 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日圓 A 股(acc) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 82172.26 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 45.12 | 57.23 | 111.58 | 16.63 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A 股(acc)-H1 | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 524.37 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 50.25 | 68.42 | 138.23 | 16.65 | 卓兆源，香港科技大學企管碩士學位，CFA，負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。<br>邱正松，維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，CFA，負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究及日本、南韓國家研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)股-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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1930481.97 | 日圓 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 12.09 | 12.94 | #N/A | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 復華中小精選基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣肆拾億元 | 19642 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 231.27 | 176.51 | 297.54 | 44.29 | 趙建彰，政治大學企業管理研究所，經歷全權委託處、全權委託一處及股票研究處。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.43 | 52.8 | #N/A | 28.4 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華台灣科技高股息基金 B 類型(月配息) | (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)＊ | 台灣 | 股票型 | 無上限 | 4630.14 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 75.54 | 52.8 | #N/A | 28.52 | 戎宜蘋，政治大學財務金融研究所及陽明交通大學管理學院碩士，曾任野村投信鴻運基金基金經理。 |
| 復華高成長基金 | | 台灣 | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 15052.47 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 234.74 | 161.93 | 352.48 | 46.73 | 呂宏宇，臺灣大學電信工程學研究所，經歷全權委託一處股票研究處。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 為等值新臺幣壹佰億元 | 96.98 | 美元 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 77.21 | 78.5 | 132.78 | 27.53 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新全球 AI 新創產業基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 3072.83 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 75.37 | 73.38 | 139.45 | 24.45 | 孫光政，台北大學合作經濟所，新光投信投資管理處協理。 |
| 台新創新科技基金 | | 台灣 | 股票型 | 新台幣壹佰億元 | 4137.3 | 新臺幣 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 214.62 | 150.71 | 255.53 | 42.69 | 沈建宏，國立台灣大學財務金融系，台新投信國內股票投資部主管。 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 A2(穩定月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3094.93 | 美元 | 鋒裕資產管理公司 | 22.06 | 32.54 | #N/A | 11.58 | Piergaetano Iaccarino，CFA，佩魯賈大學商業與經濟系畢業，股票策略主管，26 年產業經驗。<br>Peter O'Donoghue，CFA，資深投資組合經理人，18 年產業經驗。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 2727.82 | 美元 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 54.21 | 58.29 | 116.67 | 17.16 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 427464.07 | 日圓 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 49.42 | 47.04 | 91.52 | 17.11 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 Az(南非幣避險) | | 日本(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 45554.71 | 南非幣 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 56.97 | 64.48 | 131.57 | 17.28 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。<br>該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)＊ | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1969.21 | 美元 | 安聯環球投資 | 15.33 | 26.92 | 48.04 | 11.07 | Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal&General 之價值與收益團隊主管及<br>Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。<br>Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士學位，曾任 UnionInvestment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1276969.18 | 日圓 | 安聯環球投資 | 46.3 | 36.13 | 80.73 | 24.74 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 累積型(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) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.25 | #N/A | #N/A | 15.5 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 21651.37 | 新臺幣 | 安聯證券投資信託 | 37.23 | #N/A | #N/A | 15.47 | 莊凱倫，台灣大學財務金融碩士，曾任職野村投信海外投資部協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(月配息) | (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.85 | #N/A | #N/A | 17.27 | James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8008.28 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 21.87 | #N/A | #N/A | 17.52 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 11138.86 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 21 | #N/A | #N/A | 17.51 | John H. Fogarty，聯博集團美國成長股票共同投資長。<br>Vinay Thapar，聯博集團美國成長股票共同投資長暨資深研究分析師。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 7331.17 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.47 | #N/A | #N/A | 11.02 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 10197.06 | 澳幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 10.69 | #N/A | #N/A | 10.95 | Kent Hargis，伊利諾大學經濟學博士學位，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。<br>Brian Holland，卡內基美隆大學經濟學、政策與管理學士學位，CFA，負責研究科技與原物料產業。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 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基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 12319.21 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 16.52 | 23.17 | 27.09 | 4.83 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(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基金之配息來源 | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 627.23 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 5.4 | 12.37 | #N/A | 2.5 | Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，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。<br>Patrick Klein，史丹福大學機械工程博士學位，專精於房貸抵押證券研究。<br>Albert Chan，加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行及量化模型的建立。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可能為本金)＊ | | | | | | | | | | | Matthew Walkup，美國麻省理工學院史隆管理學院金融學理學碩士學位，聚焦於利率與貨幣市場及波動。 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股美元增益配息型(M)(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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 225.62 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 4.51 | 11.76 | 17.38 | 3.06 | 西方資產固定收益團隊 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A 股南非幣增益配息型(M)(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3767.92 | 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 6.92 | 17.43 | 26.65 | 3.12 | 西方資產固定收益團隊 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定)-美元 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 1567.65 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 18.06 | 27.15 | 37.56 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元收益 A(月配息固定 C)-澳幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 2180.48 | 澳幣 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 17.31 | 25.07 | 33.48 | 6.17 | Sebastian Mullins，澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位，擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。<br>Adam Kibble，新南威爾斯大學金融專業學士學位，CAIA 特許持有人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券 A-穩定月配息(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基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 8587.31 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 5.72 | #N/A | #N/A | 3.25 | Martin Coucke，法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士學位，曾負責多空股票策略之分析。<br>Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士學位，曾任職 Legal & GeneralInvestment Management (LGIM) 擔任全球債券策略主管。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 330.99 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 34.08 | #N/A | #N/A | 14.44 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |
| 合庫入息優化多重資產基金 B(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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元 | 10.45 | 美元 | 合作金庫證券投資信託 | 36.77 | #N/A | #N/A | 15.43 | 黃馨世，倫敦政治經濟學院財務經濟碩士經歷，曾任職中國信託證券投資信託全委投資經理人。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T(累積)-美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2575.39 | 美元 | Fundrock Mgmt | 7.61 | 13.48 | 19.13 | 5.26 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-南非幣避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 43008.98 | 南非幣 | Fundrock Mgmt | 10.19 | 19.45 | #N/A | 5.29 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 2544.26 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 8.97 | 15.74 | 6.66 | 7.87 | Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元 A(Mdis)股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 127.4 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 19.31 | 27.4 | 30.26 | 6.23 | Edward Perks，耶魯大學政治經濟學學士，CFA，負責制定公司整體策略。<br>Brendan Circle，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，CFA，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析。<br>Todd Brighton，加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，CFA，負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 13416.17 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 47.2 | #N/A | #N/A | 25.07 | Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士學位，研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業，負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。<br>Matthew Cioppa，哥倫比亞大學企管碩士，CFA，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。<br>Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，CFA，專精網路、廣告及應用軟體產業研究。 |
| 富蘭克林華美 AI 新科技基金-新臺幣 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 10044.07 | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 64.54 | 77.66 | 162.59 | 27.98 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |
| 富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣貳佰億元 | 317 | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託 | 66.53 | 82.62 | 154.95 | 31.49 | 楊金峰，臺灣大學經濟學碩士，曾任復華投信全權委託一處投資協理。 |
| 安聯 AI 收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(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 | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 569.48 | 美元 | 安聯環球投資 | 42.81 | #N/A | #N/A | 17.26 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本金)＊ | | | | | | | | | | | 合經理。 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 8148.87 | 美元 | 安聯環球投資 | 51.84 | 47.44 | #N/A | 24.87 | Sebastian Thomas，美國芝加哥大學工商管理學碩士，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。<br>James Chen，南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士，安聯環球投資之投資組合經理。<br>Stephen Jue，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，安聯環球投資之投資組合經理。 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 484.25 | 美元 | 安聯環球投資 | 5.94 | #N/A | #N/A | 24.26 | Erik Swords，美國 LehighUniversity 財務學士，曾主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)＊ | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.14 | 41.48 | 9.47 | Justin Kass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，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。<br>Michael Yee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 PriorityOneFinancial/LibertyFoundation 擔任財務顧問。<br>David Oberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易。<br>Ethan Turner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K. Mathew Axline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)(月配息)-日圓避險 | (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)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3393699.76 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 0.67 | #N/A | #N/A | 3.69 | Scott DiMaggio，聯博集團固定收益主管。<br>Gershon M. Distenfeld，聯博集團資深副總裁及收益策略總監。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Matthew Sheridan，聯博集團美國多元固定收益投資總監。<br>Will Smith，聯博集團美國非投資等級債券投資總監。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配(月配息)-日圓避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 575076.88 | 日圓 | 聯博(盧森堡)公司 | 11.58 | #N/A | #N/A | 7.37 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-美元 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 3669.81 | 美元 | 聯博(盧森堡)公司 | 15.86 | 26.14 | 38.91 | 7.45 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 股(月配權)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 61285.76 | 南非幣 | 聯博(盧森堡)公司 | 18.15 | 31.5 | 48.68 | 7.48 | Daniel Loewy，投資長暨共同主管。<br>Fahd Malik，聯博集團收益策略投資組合經理。<br>Karen Watkin，多元資產團隊投資組合經理。 |
| 聯博美國成長入息基金 AI 類型(月配權)-新臺幣 | (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣參佰億元 | 24194.79 | 新臺幣 | 聯博證券投資信託 | 19.5 | 26.38 | 66.33 | 13.22 | 郭又語，聯博投信基金經理人。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F-美元避險 | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 9338.63 | 美元 | M&G Luxembourg | 3.4 | 10.37 | 17.04 | 4.09 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| M&G 收益優化基金 A(月配息)F2-南非幣避險 | (本基金配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 155955.12 | 南非幣 | M&G Luxembourg | 5.93 | 16.49 | 26.88 | 4.16 | Richard Woolnough，倫敦政經學院，曾在固定收益市場擁有 30 年經驗。 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-日圓避險 | (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 403576.07 | 日圓 | Fundrock Mgmt | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Richard Hodges，英國野村資產管理，無限制固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年。 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A 股(累積)-美元 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 9868.84 | 美元 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | 24.69 | 38.09 | 76.12 | 19.32 | Frank Thormann，密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA，CFA，曾任 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。 |
| 兆豐全球基金 | | 全球(投資海外) | 股票型 | 美元八千萬元 | 1723.14 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 80.79 | 74.26 | 110.24 | 21.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金 A(累積型)-新臺幣 | | 日本(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣壹佰億元 | 674.21 | 新臺幣 | 兆豐國際證券投資信託 | 76.58 | 82.39 | #N/A | 33.42 | 楊寶杉，國立交通大學工業工程研究所碩士，曾任景順投信專戶管理部協理。 |
| 合庫核心趨勢多重資產基金 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)＊ | 全球(投資海外) | 平衡型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 577.97 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | 24.19 | #N/A | #N/A | 12.38 | 王慎中，中央大學企業管理碩士，現任合庫投信副總，投資研究處投資長兼股票投資部主管。 |
| 合庫全球複合收益債券基金 B(月配息)-新臺幣 | (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 債券型 | 等值新臺幣貳佰億元 | 2252.13 | 新臺幣 | 合作金庫證券投資信託 | #N/A | #N/A | #N/A | RR2 | 楊嘉瑋，UniversityofSouthAustraliaMBA，曾任聯邦投信投資研究部/處基金經理人。 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3450.83 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Rohit Ramesh，新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位、印度 University of Pune-經濟及公共政策碩士學位、瑞士 University of St Gallen-MBA 學位。<br>經歷：新加坡 DaimlerChrysler Asia Pacific 新興市場分析師 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2 固定月配類股(美 | (基金之配息來源可能為本金)＊ | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6396.04 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR3 | Kai Hirschen，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。<br>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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元)(月配息) | | | | | | | | | | | | Equity 產品。 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1498 | 美元 | 安聯環球投資 | #N/A | #N/A | #N/A | RR4 | Karsten Niemann，德國波昂大學經濟學碩士學位，曾任安聯環球投資量化分析師。 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元) | | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1771.82 | 美元 | 安聯環球投資 | 78.89 | 68.44 | 71.34 | 33.63 | David Finger，德國 University of Passau 國際文化與商業研究學士，曾任安聯全球原物料股票分析師及礦金資源策略投資組合經理。 |
| 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) | 美國(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 56877.06 | 美元 | 安聯環球投資 | 18.67 | 24.13 | 41.48 | 9.47 | JustinKass，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長。<br>MichaelYee，美國聖地亞哥州立大學 MBA 碩士學位，AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>DavidOberto，美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，AllianzGlobalInvestorsU.S.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。<br>EthanTurner，美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 碩士學位，曾任 AllianzGlobalInvestorsU.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。<br>K.MathewAxline，美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，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。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A 穩定月配股-月配息 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A 穩定月配股-月配權 | (本基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 平衡型 | 無上限 | 271.6 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 40.02 | 52.36 | 67.45 | 14.67 | Calvin Ho，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位，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。<br>Chetan Sehgal，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，CFA，負責領域裡，找尋全面性的投資策略。<br>Michael Hasenstab，澳洲國家大學經濟學碩士及博士學位，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。<br>Siddharth Chatterjee，負責亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合，同時為多檔於亞洲各地發行基金的投資組合經理。<br>Vivek Ahuja，負責研究總體經濟趨勢及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A 類股美元累積型 | | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1259.06 | 美元 | 富蘭克林坦伯頓國際服務 | 62.5 | 51.78 | 71.53 | 18.96 | Jim Stoeffel，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位。<br>Brendan Hartman，投資組合經理，理海大學學士學位和紐約大學工商管理碩士學位。<br>Jim Harvey，投資組合經理，紐約大學工商管理碩士學位，CFA。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華亞太成長基金 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰伍拾億元 | 5456 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 171.15 | 139.16 | 180.71 | 45.14 | 林光佑，臺灣大學財務金融研究所，曾任群益投信國際部及中國信託銀行金融投資處。 |
| 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | | 亞太地區(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元 | 16544.42 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 174.47 | 166.92 | 279.38 | 49.52 | 王萬里，美國卡內基梅隆大學工業經營研究所，曾任瑞士信貸證券及匯豐證券研究部，以及美商英特爾財務行銷部。 |

**二、投資標的簡介－指數股票型證券投資信託基金受益憑證(Exchange Traded Funds，ETFs)**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、証券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

| 標的名稱 | 警語 | 投資地區 | 總面額 | 基金規模(百萬) | 幣別 | 管理機構 | 追蹤指數 | 掛牌交易所 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數年化標準差(%)或風險等級 | 基金經理人簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 巴克萊總體債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 135366.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 4.07 | 12.4 | 10.77 | 3.42 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42719.6 | 美元 | PDR Services LLC | S&P 500 TR | ARCA | 23.97 | 35.5 | 53.19 | 10.53 | PDR Services LLC |
| iShares 道瓊美國高股利精選指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22856.64 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 25.57 | 40.15 | 47.97 | 9.34 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 新興市場指數基金 | | 新興市場(投資海外) | 無上限 | 28104.83 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 48.15 | 62.12 | 74.41 | 19.64 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞太指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 2149.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 26.16 | 43.32 | 41.4 | 13.46 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 香港指數基金 | | 香港(投資海外) | 無上限 | 926.58 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 42.26 | 60.72 | 29.65 | 14.55 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 日本指數基金 | | 日本(投資海外) | 無上限 | 20975.75 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 30.86 | 42.21 | 67.11 | 16.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 台灣指數基金 | | 台灣 | 無上限 | 9113.94 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 94.73 | 103.3 | 145.64 | 29.03 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南韓指數基金 | | 韓國(投資海外) | 無上限 | 21046.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 187.08 | 162.87 | 179.33 | 51.73 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 巴西指數基金 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 11568.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 54.8 | 45.58 | 69.01 | 21.98 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 那斯達克生技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 7946.96 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 33.47 | 33.67 | 30.33 | 15.9 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 48474.53 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 2.75 | 12 | 5.95 | 4.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普歐洲 350 指數基金 | | 歐洲(投資海外) | 無上限 | 1724.98 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 22.77 | 40.36 | 50.36 | 13.59 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 美國數位基礎設施與房地產 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 274.6 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 59.55 | 84.48 | 92 | 23.93 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 費城半導體指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 29566.46 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | 納斯達克 | 152.4 | 118.57 | 243.05 | 43.27 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普 500 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 797465.7 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 31.02 | 46.82 | 80.05 | 13.42 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 中小型股指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 76877.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 44.2 | 45.3 | 64.37 | 15.05 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國金融業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3405.82 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 14.19 | 40.43 | 78.09 | 11.71 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 高盛卓越公司債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 30921.23 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 5.4 | 13.31 | 13.07 | 4 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 全球水資源指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 2085.78 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 5.65 | 8.14 | 32.81 | 12.03 | Invesco Capital Management LLC |
| 邱比- 那斯達克 100 指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 440257.38 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 40.91 | 59.03 | 110.66 | 19.51 | Invesco Capital Management LLC |
| State Street SPDR 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 735060.83 | 美元 | SSGA TC | S&P 500 TR | ARCA | 30.91 | 46.59 | 79.58 | 13.4 | SSgA Funds Management Inc |
| iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 14751.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | ARCA | 3.88 | 12.08 | 10.44 | 2.92 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 42905.04 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR | 納斯達克 | 0.15 | 5.62 | -9.07 | 9.21 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 澳洲指數基金 | | 澳洲(投資海外) | 無上限 | 1354.14 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.39 | 34.91 | 41.77 | 15.86 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 加拿大指數基金 | | 加拿大(投資海外) | 無上限 | 5235.92 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.92 | 64.85 | 77.07 | 12.22 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 德國指數基金 | | 德國(投資海外) | 無上限 | 1447.31 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 8.49 | 44.79 | 53.91 | 15.49 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 墨西哥指數基金 | | 墨西哥(投資海外) | 無上限 | 2194.17 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 39.24 | 26.04 | 38.9 | 16.54 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 南非指數基金 | | 南非(投資海外) | 無上限 | 729.13 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 47.81 | 93.66 | 87.16 | 26.59 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 黃金指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 27257.2 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 81.64 | 170.39 | 172.15 | 45.19 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金 | | 美元(投資海外) | 無上限 | 554.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 109.24 | 50.52 | 75.39 | 22.31 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普 | | 拉美(投資海 | 無上限 | 4971.28 | 美元 | 貝萊德基金顧 | MSCI EAFE | ARCA | 53.38 | 48.85 | 74.43 | 18.74 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲 40 指數基金 | | 外) | | | | 問公司 | NR USD | | | | | | |
| iShares 道瓊美國航太產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13564.85 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 40.18 | 70.86 | 96.5 | 21.07 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國建築業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2540.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 5.88 | -5.11 | 30.74 | 27.57 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 羅素 2000 價值型指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 13433.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 46.04 | 44.72 | 64.46 | 13.08 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國原物料指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1533.41 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 40.87 | 32.66 | 45.73 | 17.79 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國運輸產業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2027.1 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 34.9 | 29.22 | 51.48 | 16 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國科技指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 21450.87 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 52.57 | 70.8 | 136.19 | 25.88 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 史坦普必需品產業指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1016.81 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 6.29 | 19.7 | 15.23 | 15.41 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 農業指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1164.52 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 24.45 | 23.97 | 6.97 | 13.74 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 447.32 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 147.28 | 93.63 | 14.06 | 32.12 | Invesco Capital Management LLC |
| Invesco 動態石油與天然氣指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 137.12 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 115.38 | 58.34 | 105.09 | 24.32 | Invesco Capital Management LLC |
| 道富能源精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 41394.28 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 52.89 | 35.84 | 54.44 | 17.82 | SSgA Funds Management Inc |
| 道富公用事業精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 24051.79 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 22.06 | 48.69 | 48.84 | 13.98 | SSgA Funds Management Inc |
| 元大台灣卓越 50 基金 | | 台灣 | 無上限 | 1656795 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣 50 指數 | 台灣證券交易所 | 116.73 | 136.04 | 229.53 | 30.64 | 陳重銓，義守大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |
| 元大標智滬深 300 基金 | | 中國(投資海外) | 新臺幣四百三十億元 | 2580.48 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 標智滬深 300 中國指數基金 | 台灣證券交易所 | 33.79 | 39.54 | 27.69 | 16.69 | 張克豪，美國麻州州立大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理。 |
| iSharesMSCI AC 世界指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 31301.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 31.33 | 47.34 | 72.49 | 13.04 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 巴 | | 巴西(投資海外) | 無上限 | 25.58 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 46.89 | 38.94 | 57.13 | 23.2 | Van Eck Associates Corp |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小型股指數基金 | | | | | | | | | | | | | |
| State Street SPDR 彭博可轉換證券指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5698.7 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 32.49 | 49.03 | 61.76 | 12.74 | SSgA Funds Management Inc |
| WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1764.37 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 32.15 | 32.38 | 54.64 | 17.15 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金 | | 智利(投資海外) | 無上限 | 1038.26 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 35.73 | 64.16 | 61.24 | 22.8 | BlackRock Fund Advisors |
| WISDOMTREE 印度收益指數基金 | | 印度(投資海外) | 無上限 | 2191.81 | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -5.29 | -4.56 | 31.9 | 18.4 | WisdomTree Asset Management Inc |
| iSharesMSCI 秘魯指數基金 | | 祕魯(投資海外) | 無上限 | 501.56 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 82.89 | 111.77 | 189.06 | 29.47 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 義大利指數基金 | | 義大利(投資海外) | 無上限 | 663.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 34.74 | 70.35 | 103.53 | 14.5 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 新加坡指數基金 | | 新加坡(投資海外) | 無上限 | 807.21 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 23.34 | 66.57 | 69.4 | 8.49 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1491.52 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 26.62 | 62.18 | 100.34 | 17.7 | BlackRock Fund Advisors |
| MARKET VECTORS 印尼指數基金 | | 印尼(投資海外) | 無上限 | 28.33 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | ARCA | -2.36 | -15.13 | -23.99 | 21.71 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 道瓊美國製藥指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 946.25 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 30.7 | 41.72 | 52.48 | 17.35 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國醫療設備指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3193.43 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | -14.29 | -6.43 | -8.8 | 17.03 | BlackRock Fund Advisors |
| Invesco 食品指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 94.42 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 8.03 | 8.74 | 11.4 | 14.14 | Invesco Capital Management LLC |
| Invesco Dyn 休閒娛樂指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 245.49 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 27.48 | 38.85 | 48.96 | 15.67 | Invesco Capital Management LLC |
| MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 159.42 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 74.46 | 58.2 | 83.83 | 19.49 | Van Eck Associates Corp |
| Invesco 太陽能指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1624.94 | 美元 | Invesco Cap Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 103.22 | 43.67 | -19.02 | 18.23 | Invesco Capital Management LLC |
| iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金 | | 泰國(投資海外) | 無上限 | 257.38 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 33.34 | 30.62 | 9.55 | 26.28 | BlackRock Fund Advisors |
| iSharesMSCI 土耳其可投資 | | 土耳其(投資海外) | 無上限 | 253.91 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 41.02 | 9.57 | 48.91 | 26.56 | BlackRock Fund Advisors |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場指數基金 | | | | | | | | | | | | | |
| MARKET VECTORS 越南指數基金 | | 越南(投資海外) | 無上限 | 571.73 | 美元 | Van Eck | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 57.13 | 54.01 | 63.96 | 26.25 | Van Eck Associates Corp |
| 道富非核心消費精選行業 SPDR 交易所交易基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 23127.51 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 20.88 | 37.13 | 64.02 | 15.29 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普金屬與礦產業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 5302.54 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 111.59 | 102.25 | 145.17 | 24.08 | SSgA Funds Management Inc |
| State Street SPDR 標普零售業指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 205.96 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 25.98 | 22.47 | 45.22 | 17.48 | SSgA Funds Management Inc |
| Global X 銀礦指數基金 | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5286.67 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | ARCA | 120.82 | 198.8 | 210.08 | 49.72 | Global X Management Co LLC |
| iShares 中國 25 指數基金 | | 中國(投資海外) | 無上限 | 6069.86 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 11.14 | 49.74 | 39.76 | 14.04 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 道瓊美國不動產指數基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 4087.33 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | ARCA | 11.97 | 30.38 | 29.31 | 13.17 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金 | | 亞太(投資海外) | 無上限 | 3838.15 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | 納斯達克 | 49.98 | 65.82 | 73.61 | 20.59 | BlackRock Fund Advisors |
| State Street SPDR 標普油氣開採與生產指數股票型基金 | | 美國(投資海外) | 無上限 | 3564.9 | 美元 | SSgA Funds | S&P 500 TR | ARCA | 64.79 | 23.52 | 50.7 | 23.84 | SSgA Funds Management Inc |
| VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 8720.05 | 美元 | Van Eck | S&P 500 TR | ARCA | 94.15 | 199.72 | 208.86 | 49.98 | Van Eck Associates Corp |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 22863.18 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 3.87 | 21.33 | 34.87 | 7.68 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 5409.3 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 14.92 | 41.03 | 43.63 | 10.14 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 3449.54 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | MSCI EAFE NR USD | BATS ECN - RDFD | 21.2 | 33.38 | 37.79 | 13.7 | BlackRock Fund Advisors |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 50110.09 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 23.54 | 34.73 | 69.78 | 11.42 | BlackRock Fund Advisors |
| ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 1771.02 | 美元 | Exchange Traded Concepts LLC | S&P 500 TR | ARCA | 58.93 | 48.59 | 53.19 | 27.39 | Exchange Traded Concepts LLC |
| First Trust 納斯達克 Clean | | 美國(投資海外) | 無上限 | 738.73 | 美元 | First Trust | S&P 500 TR | 納斯達克 | 111.87 | 83.49 | 32.69 | 29.02 | First Trust Advisors LP |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge 清潔綠能指數 ETF | | | | | | | | | | | | | |
| Vanguard 標普 500 指數 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 1601411.1 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.01 | 46.81 | 80.03 | 13.42 | Vanguard Group Inc |
| Vanguard 整體股市 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 2203039.2 | 美元 | Vanguard Capital | S&P 500 TR | ARCA | 31.3 | 46.09 | 78.79 | 13.25 | Vanguard Group Inc |
| U.S.全球噴射機 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 738.24 | 美元 | US Global Investors Inc | S&P 500 TR | ARCA | 29.28 | 27.18 | 41.67 | 25.46 | US Global Investors Inc |
| Global X 自動駕駛與電動車 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 400.98 | 美元 | Global X Mgmt | S&P 500 TR | 納斯達克 | 81.89 | 65.03 | 75.3 | 27.25 | Global X Management Co LLC |
| ARK 新興主動型 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 6482.47 | 美元 | ARK Investment Management LLC | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | 48.73 | 74.11 | 110.93 | 35.63 | ARK Investment Management LLC |
| iShares 擴展科技軟體類股 ETF | | 美國(投資海外) | 無上限 | 12107.47 | 美元 | 貝萊德基金顧問公司 | S&P 500 TR | BATS ECN - RDFD | -12.78 | 6.27 | 41.49 | 24.99 | BlackRock Fund Advisors |
| Vanguard 全世界股票 ETF | | 全球(投資海外) | 無上限 | 90207.4 | 美元 | Vanguard Capital | MSCI EAFE NR USD | ARCA | 31.85 | 47.34 | 72.07 | 13.03 | Vanguard Group Inc |
| 國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣七百八十億元 | 106999.81 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 10 年以上美元金融債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 5.07 | 9.89 | N/A | 9.16 | 鄭凱允，交通大學財務金融所碩士，曾任職國泰投信量化投資部基金襄理。 |
| 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金) | 美國(投資海外) | 新臺幣兩千八百億元 | 160300.4 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | 彭博 20 年期(以上)美國公債指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.92 | 2.73 | -6.41 | 12.32 | 陳思翰，國立中山大學財務管理學系碩士，曾任職國泰投信量化投資部襄理。 |
| 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 483903.36 | 新臺幣 | 國泰證券投資信託 | MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 | 台灣證券交易所 | 35.29 | 36.05 | 83.61 | 21.71 | 江宇騰，國立政治大學財務碩士，曾任職國泰投信量化投資部中級專員。 |
| 復華台灣科技優息 ETF 基金 | (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息） | 台灣 | 無上限 | 110420.54 | 新臺幣 | 復華證券投資信託 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 | 台灣證券交易所 | 37.97 | 26.47 | N/A | 24.52 | 許忠成，中山大學財務管理學研究所及英國艾希特大學財務管理研究所，經歷股票研究處。 |
| 群益 ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 195 億元 | 265616.76 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10%上限)指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.75 | 8.52 | N/A | 8.9 | 曾盈甄，美國紐約州立大學石溪分校 MBA，曾任國泰人壽固定收益投資二部襄理。 |
| 群益台灣精選高息 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 台灣 | 無上限 | 446934.46 | 新臺幣 | 群益證券投資信託 | 臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數 | 台灣證券交易所 | 26.04 | 21.23 | 80.15 | 15.82 | 謝明志，國立政治大學金融所碩士，曾任元大投信專戶管理部全委投資經理人。 |
| 元大臺灣價值高息 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金且 | 台灣 | 無上限 | 66510.23 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣價值高息指數 | 台灣證券交易所 | 25.25 | 18.55 | N/A | 15.68 | 邱鈺淵，國立中央大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業經 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 並無保證收益及配息) | | | | | | | | | | | | 理。 |
| 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣 2000 億元 | 132576.11 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 彭博美國 20+年期BBB 公司債流動性指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | 4.23 | 7.24 | 11.6 | 9.79 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大美國政府 20 年期(以上)債券基金 | (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 全球(投資海外) | 新臺幣上限 3400 億元 | 200338.99 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | ICE 美國政府 20+年期債券指數 | 台灣 OTC 證券交易所 | -0.81 | 2.71 | -6.41 | 12.92 | 周宜縉，銘傳大學財務金融研究所，元大投信指數暨量化投資事業群專業副理。 |
| 元大台灣高股息基金 | (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) | 台灣 | 無上限 | 575669.96 | 新臺幣 | 元大證券投資信託 | 臺灣高股息報酬指數 | 台灣證券交易所 | 39.17 | 32.1 | 98.39 | 19.19 | 陳威志，國立中山大學財務管理研究所，元大投信指數暨量化投資事業群協理。 |

**三、投資標的簡介－貨幣帳戶類**

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且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，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註：計息利率為本公司指定之保管銀行當月第一個營業日該計價幣別之活期存款利率。

| 計價幣別 | 投資標的 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 美元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 歐元 | 歐元貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 英鎊 | 英鎊貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 加幣 | 加幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 澳幣 | 澳幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 紐幣 | 紐幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 港幣 | 港幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 日圓 | 日圓貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 南非幣 | 南非幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |
| 人民幣 | 人民幣貨幣帳戶 | 無 | 無 | 以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息（註），該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 |

**四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址**

注意：各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至本公司索取、查閱「投資人須知」。保戶欲查詢基金之「配息組成項目」可詳閱下表之各基金公司網址。

| 資產管理公司/證券投資信託事業 | 管理機構地址 | 臺灣總代理 | 網址 |
|---|---|---|---|
| abrdn Investments Luxembourg S.A. | 35a,avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Bockenheimer Landstraße 42–44, 60323 Frankfurt/Main, Germany | 安聯證券投資信託股份有限公司 | tw.allianzgi.com |
| Amundi Luxembourg S.A. | 5 Allee Scheffer. L-2520 Luxembourg | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | www.amundi.com.tw |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg | 富達證券投資信託股份有限公司 | www.fidelity.com.tw/ |
| Franklin Templeton International Services S.a r.l. | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | https://www.franklin.com.tw/ |
| Invesco Management S.A. | 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg | 景順證券投資信託股份有限公司 | www.invesco.com.tw |
| M&G Luxembourg S.A. | 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l | 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. | 2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Ireland | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | https://www.pimco.com.tw/zh-tw/ |
| 大華資產管理 | 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | https://www.uobam.com.tw/ |
| 利安資金管理公司 | Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513 | 新光證券投資信託股份有限公司 | https://www.skit.com.tw/ |
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | www.blackrock.com/tw |
| 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | www.bnpparibas-am.tw |
| 施羅德投資管理（香港）有限公司 | 香港金鐘道 88 號太古廣場第二座 33 字樓 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |
| 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | www.schroders.com.tw |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd) | The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | www.pinebridge.com.tw |
| 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 16 boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | www.assetmanagement.hsbc.com.tw |
| 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg | 宏利證券投資信託股份有限公司 | https://www.manulifeim.com.tw/ |
| 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P.2，L-2010 Luxembourg) | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | www.ubs.com/taiwanfunds |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | 摩根證券投資信託股份有限公司 | www.jpmorgan.com/tw/am |
| 聯博(盧森堡)公司 | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | 聯博證券投資信託股份有限公司 | www.abfunds.com.tw |
| 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | https://www.eastspring.com.tw/ |
| 霸菱基金經理有限公司 | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | https://www.barings.com/zh-tw/individual |
| 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 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | https://www.cgsice.com/ |
| Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | 百達證券投資顧問股份有限公司 | https://am.pictet/zh-tw/taiwan |
| Nomura Asset Management U.K. Limited | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, England | 野村證券投資信託股份有限公司 | www.nomurafunds.com.tw |
| ROBO Global, LLC | 2021 McKinney Ave, Dallas, TX 75201 美國 | 無 | https://www.roboglobal.com/ |
| U.S. Global Investors, Inc. | 3 Canal Plaza, Ground Floor Portland, ME 04101 | 無 | https://www.usfunds.com/ |
| First Trust Portfolios L.P. | 120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, Il 60187 | 無 | https://www.ftglobalportfolios.com/ |
| ARK Investment Management LLC | 3 E 28th St Fl 7, New York, New York, 10016, United States | 無 | https://ark-funds.com/ |
| BlackRock Fund Advisors | BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA | 無 | www.ishares.com |
| Global X Management Co LLC | 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456 | 無 | www.globalxfunds.com |
| Guggenheim Funds Investment Advisors LLC | Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA | 無 | guggenheiminvestments.com |
| Invesco PowerShares Capital Management LLC | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 | 無 | https://etf.invesco.com/en |
| SSgA Funds Management Inc | State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA | 無 | www.spdrs.com |
| Van Eck Associates Corp | Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA | 無 | www.vaneck.com |
| Vanguard Group | The Vanguard Group Instl Investor Information Dept P.O. Box 2900 Valley Forge, PA 19482-2900 USA | 無 | www.vanguard.com |
| WisdomTree Asset Management Inc | WisdomTree Asset Management Inc 380 Madison Avenue 21st Floor New York, NY 10005 USA | 無 | www.wisdomtree.com |
| Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan | 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓 | 無 | https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/ |
| 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 67 號地下一層 | 無 | www.yuantafunds.com/index.htm |
| 台新證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中央里南京東路二段 167 號 11 樓 | 無 | www.tsit.com.tw |
| 永豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓 | 無 | sitc.sinopac.com/web/index.aspx |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |
| 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓 | 無 | www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 7 至 9 樓 | 無 | tw.allianzgi.com |
| 宏利證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 97 號 3 樓 | 無 | www.manulife-asset.com.tw/ |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓 | 無 | https://www.blackrock.com/tw/ |
| 玉山證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓 | 無 | https://www.esunam.com/ |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 | 無 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/ |
| 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓 | 無 | www.pinebridge.com.tw/index.aspx |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 | 無 | www.fsitc.com.tw/ |
| 野村證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1 | 無 | www.nomurafunds.com.tw |
| 凱基證券投資信託股份有限公司 | 台北市明水路 698 號 | 無 | www.kgifund.com.tw/ |
| 富達證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓 | 無 | www.fidelity.com.tw/ |
| 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路 4 段 87 號 10 樓之 11、11 樓之 12 及 12 樓 | 無 | www.ftft.com.tw/ |
| 復華證券投資信託股份有限公司 | 台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓 | 無 | www.fhtrust.com.tw/ |
| 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1 | 無 | www.hnitc.com.tw/www3/index.asp |
| 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓 | 無 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松仁路 7 號 5 樓 | 無 | www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html |
| 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 | 無 | www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html |
| 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓 | 無 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail |
| 摩根證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 20、21 樓 | 無 | www.jpmrich.com.tw/ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 聯博證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 | 無 | www.abglobal.com.tw |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 | 無 | www.eastspring.com.tw |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 | 無 | www.cathayholdings.com |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司 | 台北市松山區復興北路 167 號 17 樓 | 無 | www.megafunds.com.tw |

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。

合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段 85、87 號 5 樓
電話：(02) 2772-6772　傳真：(02) 2772-8772

網站：https://my.tcb-life.com.tw

免費服務及申訴電話: 0800-033-133

電子郵件信箱: tw_service@tcb-life.com.tw

*合庫人壽最保險*

※合作金庫人壽資訊公開說明文件及本商品說明書已登載於公司網站（https://my.tcb-life.com.tw），並於合作金庫人壽之營業處所提供電腦設備供公開查閱下載。