台灣人壽新富享人生變額萬能壽險商品說明書

商品名稱：台灣人壽新富享人生變額萬能壽險
商品文號：中華民國 108 年 10 月 18 日台壽字第 1082330051 號函備查
中華民國 113 年 12 月 13 日依 113 年 8 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函及依 113 年 9 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函修正
給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金、保單價值加值金

(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。)

(本保險保單價值加值金給付來源包括但不限於本保險所收取之費用及通路服務費。)

商品名稱：台灣人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(十五)批註條款
商品文號：中華民國 108 年 10 月 18 日台壽字第 1082330052 號函備查
中華民國 115 年 9 月 30 日台壽字第 1152330136 號函備查修正
商品名稱：台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
商品文號：中華民國 107 年 7 月 6 日台壽字第 1072330041 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日台壽字第 1152330084 號函備查修正
商品名稱：台灣人壽生命尊嚴批註條款
商品文號：中華民國 82 年 8 月 25 日台財保字第 821217210 號核准
中華民國 102 年 11 月 19 日金管保壽字第 10202554360 號函核准
中華民國 104 年 11 月 20 日金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 112 年 6 月 30 日台壽字第 1122330142 號函備查修正
給付項目：生命尊嚴保險金
商品說明書發行年月：115 年 9 月

台灣人壽保險股份有限公司　地址：台北市 11568 南港區經貿二路 188 號 8 樓 / 網址：www.taiwanlife.com
客戶服務專線：0800-099-850 / 手機另撥：(02) 8170-5156 / 免費申訴電話：0800-213-269
Control No：2026-PD2-0094

☙ 注意事項 ❧

1. 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。
2. 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「財團法人保險安定基金」之「人身保險安定基金專戶」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。
3. 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。
4. 本商品所連結之一切投資標的（或投資標的所連結之投資子標的），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，台灣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台灣人壽網站。
5. 本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
6. 本商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由台灣人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
7. 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。
8. 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台灣人壽網站實質課稅原則專區。
9. 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，台灣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。

10. 本商品經台灣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，應由台灣人壽及負責人依法負責。
11. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※本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。

※本商品係由台灣人壽保險股份有限公司發行，透過本公司之保險業務員或合作之保險代理人或保險經紀人行銷。

本文件係由台灣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。

公司章：



日期：中華民國 115 年 9 月 30 日

負責人章：



日期：中華民國 115 年 9 月 30 日

※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。

※這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。

※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

一、保險費的交付原則、限制及不交付之效果

(一) 保險責任的開始及交付保險費

本公司應自同意承保並收取第一期目標保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一期目標保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期目標保險費金額時開始。

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。

(二) 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

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

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依保單條款第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依保單條款第二條第十五款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，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。

(三) 投保金額

1.最低投保金額：新臺幣 10 萬元且須符合下表條件

投保年齡	基本保額(甲型)	基本保額(乙型)
0 歲~15 歲	-	≧(第一期保險費-保費費用)×0.90
16 歲~30 歲	≧(第一期保險費-保費費用)×1.90	
31 歲~40 歲	≧(第一期保險費-保費費用)×1.60	≧(第一期保險費-保費費用)×0.60
41 歲~50 歲	≧(第一期保險費-保費費用)×1.40	≧(第一期保險費-保費費用)×0.40
51 歲~60 歲	≧(第一期保險費-保費費用)×1.20	≧(第一期保險費-保費費用)×0.20
61 歲~64 歲	≧(第一期保險費-保費費用)×1.10	≧(第一期保險費-保費費用)×0.10

2.本險累計最高投保金額：　　【幣別：新臺幣】

投保年齡	基本保額(甲型)	基本保額(乙型)
未滿 15 足歲	-	69 萬元
15 足歲以上~16 歲(不含)	-	1 億元
16 歲以上	1 億元	

【註】各年齡層之最高基本保額，需符合最高基本保額外，另需依身份、職業、體況、財務、保險利益等決定最高可投保保額。

(四) 保險費繳交規定

1.目標保險費：年繳化目標保險費不得低於下表金額：

【幣別：新臺幣】

投保年齡	甲型	乙型
未滿 15 足歲	-	6,000 元
15 足歲以上~16 歲(不含)	-	24,000 元
16 歲以上	24,000 元	

- 年繳化目標保險費不得高於投保時基本保額乘以年繳化目標保險費上限表單位之金額。
- 年繳化目標保險費應為 12 的倍數。

2.超額保險費：可選擇定期或不定期繳交，每次繳交不得低於下表金額：

【幣別：新臺幣】

投保年齡	甲型	乙型
未滿 15 足歲	-	500 元
15 足歲以上~16 歲(不含)	-	2,000 元
16 歲以上	2,000 元	

- 定期保險費繳費方式可選擇月繳或同目標保險費繳別。
- 定期超額保險費，季繳、半年繳及年繳件應為 12 的倍數。
- 若因繳交不定期超額保險費而導致淨危險保額提高，被保險人須提供健康證明，並經公司審核同意後始可繳交。

3.本險累計所繳保險費：甲、乙型累積已繳保險費(扣除累積部分提領保單帳戶價值)不得超過新臺幣 1 億元。

4.每張保單每次繳交保險費時，皆需符合「投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範」如下：

被保險人到達年齡	0 歲~30 歲	31 歲~40 歲	41 歲~50 歲	51 歲~60 歲
死亡給付÷保單帳戶價值	≧190%	≧160%	≧140%	≧120%
被保險人到達年齡	61 歲~70 歲	71 歲~90 歲	91 歲以上	-
死亡給付÷保單帳戶價值	≧110%	≧102%	≧100%	-

(五) 繳費方式

繳費方式 / 保險費項目		自行匯款		金融機構轉帳		信用卡	
		適用	保費折扣	適用	保費折扣	適用	保費折扣
目標保險費		○	×	○	×	○【註2】	×
超額保險費	定期	○	×	○	×	×	×
	不定期	○	×	×【註1】	×	×	×
檢附文件		匯款憑證		自動轉帳付款授權書		保險費信用卡付款授權書	

註 1：首期追加不定期超額保險費，可適用金融機構轉帳。

註 2：若有超額保險費，則繳費方式不適用信用卡。

二、保險給付項目及條件

(一) 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

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

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

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

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

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

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

第二項及第四項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第二項未滿十五足歲之被保險人於民國一百零九年六月十二日（含）以後及第四項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過

遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

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

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

受益人依保單條款第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過保單條款第四十二條所約定之時效，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。

(二) 完全失能保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內致成保單條款附表一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。

受益人依保單條款第三十一條約定申領完全失能保險金時，若已超過保單條款第四十二條所約定之時效，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。

(三) 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百十一歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司按該保單年度第一個資產評價日計算淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付祝壽保險金，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專設帳簿保管機構特定銀行各月第一個營業日之活期存款利率，自被保險人保險年齡達一百十一歲之保單週年日的次一個資產評價日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

(四) 保單價值加值金

本契約有效期間內，於第六保單週年日，按該週年日前二年每日保單帳戶價值之平均值的千分之十五做為「保單價值加值金」，之後每屆滿二年之保單週月日，按該週年日前二年每日保單帳戶價值之平均值的千分之五做為「保單價值加值金」。

前項保單價值加值金於該保單週年日之次三個資產評價日依要保人當時所約定目標保險費之投資標的及比例分配進行保單帳戶價值的加值。

三、範例說明：

30 歲男性，投保「台灣人壽新富享人生變額萬能壽險」甲型，基本保額 150 萬元，每月定期定額繳交目標保險費 3,000 元，首期繳交兩個月目標保險費(年繳化目標保險費 36,000 元)，繳費 20 年，選擇 100%投入新臺幣計價之共同基金，各保單年度末數值試算如下表：

幣別/單位：新臺幣/元

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率 6%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金)[註 7]
1	30	36,000	21,600	1,440	1,585	0	11,742	1,500,000
2	31	36,000	18,000	1,440	1,668	0	27,818	1,500,000
3	32	36,000	10,800	1,440	1,764	0	52,191	1,500,000
4	33	36,000	1,800	1,440	1,865	0	87,213	1,500,000
5	34	36,000	1,800	1,440	1,969	0	124,228	1,500,000
6	35	36,000	0	1,440	2,075	0	165,213	1,500,000
7	36	36,000	0	1,440	2,176	1,900	210,566	1,500,000
8	37	36,000	0	1,440	2,283	0	256,516	1,500,000
9	38	36,000	0	1,440	2,373	1,064	306,258	1,500,000
10	39	36,000	0	1,440	2,439	0	357,789	1,500,000
11	40	36,000	0	1,440	2,509	1,544	413,976	1,500,000
12	41	36,000	0	1,440	2,567	0	471,837	1,500,000

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率 6%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金)[註 7]
13	42	36,000	0	1,440	2,624	2,084	535,321	1,500,000
14	43	36,000	0	1,440	2,680	0	600,346	1,500,000
15	44	36,000	0	1,440	2,708	2,693	672,097	1,500,000
16	45	36,000	0	1,440	2,706	0	745,302	1,500,000
17	46	36,000	0	1,440	2,649	3,379	826,539	1,500,000
18	47	36,000	0	1,440	2,553	0	909,167	1,500,000
19	48	36,000	0	1,440	2,383	4,153	1,001,331	1,500,000
20	49	36,000	0	1,440	2,178	0	1,094,834	1,525,754
40	69	0	0	1,440	0	0	3,602,387	3,602,387
60	89	0	0	1,440	0	0	12,055,763	12,055,763
80	109	0	0	1,440	0	0	40,477,201	40,477,201
81	110	0	0	1,440	0	191,509	43,107,347	43,107,347

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率 2%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金) [註 7]
1	30	36,000	21,600	1,440	1,585	0	11,498	1,500,000
2	31	36,000	18,000	1,440	1,668	0	26,781	1,500,000
3	32	36,000	10,800	1,440	1,766	0	49,548	1,500,000
4	33	36,000	1,800	1,440	1,870	0	81,762	1,500,000
5	34	36,000	1,800	1,440	1,979	0	114,511	1,500,000
6	35	36,000	0	1,440	2,094	0	149,618	1,500,000
7	36	36,000	0	1,440	2,208	1,747	187,093	1,500,000
8	37	36,000	0	1,440	2,333	0	223,409	1,500,000
9	38	36,000	0	1,440	2,448	943	261,299	1,500,000
10	39	36,000	0	1,440	2,546	0	298,885	1,500,000
11	40	36,000	0	1,440	2,658	1,315	338,449	1,500,000
12	41	36,000	0	1,440	2,771	0	377,350	1,500,000
13	42	36,000	0	1,440	2,900	1,701	418,634	1,500,000
14	43	36,000	0	1,440	3,048	0	458,859	1,500,000
15	44	36,000	0	1,440	3,194	2,102	501,885	1,500,000
16	45	36,000	0	1,440	3,337	0	543,483	1,500,000
17	46	36,000	0	1,440	3,461	2,518	588,356	1,500,000
18	47	36,000	0	1,440	3,586	0	631,432	1,500,000

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率 2%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金) [註 7]
19	48	36,000	0	1,440	3,692	2,951	678,272	1,500,000
20	49	36,000	0	1,440	3,806	0	722,924	1,500,000
40	69	0	0	1,440	13,816	0	910,145	1,500,000
60	89	0	0	1,440	154,927	0	198,474	1,500,000
80	109	0	0	失效	失效	失效	失效	失效
81	110	0	0	失效	失效	失效	失效	失效

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率 0%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金) [註 7]
1	30	36,000	21,600	1,440	1,585	0	11,375	1,500,000
2	31	36,000	18,000	1,440	1,668	0	26,267	1,500,000
3	32	36,000	10,800	1,440	1,767	0	48,259	1,500,000
4	33	36,000	1,800	1,440	1,872	0	79,147	1,500,000
5	34	36,000	1,800	1,440	1,984	0	109,923	1,500,000
6	35	36,000	0	1,440	2,102	0	142,381	1,500,000
7	36	36,000	0	1,440	2,223	1,675	176,393	1,500,000
8	37	36,000	0	1,440	2,356	0	208,597	1,500,000
9	38	36,000	0	1,440	2,481	888	241,564	1,500,000
10	39	36,000	0	1,440	2,592	0	273,532	1,500,000
11	40	36,000	0	1,440	2,722	1,214	306,584	1,500,000
12	41	36,000	0	1,440	2,857	0	338,287	1,500,000
13	42	36,000	0	1,440	3,013	1,539	371,374	1,500,000
14	43	36,000	0	1,440	3,195	0	402,739	1,500,000
15	44	36,000	0	1,440	3,385	1,863	435,778	1,500,000
16	45	36,000	0	1,440	3,579	0	466,758	1,500,000
17	46	36,000	0	1,440	3,766	2,185	499,737	1,500,000
18	47	36,000	0	1,440	3,966	0	530,331	1,500,000

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率 0%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金) [註 7]
19	48	36,000	0	1,440	4,164	2,505	563,233	1,500,000
20	49	36,000	0	1,440	4,385	0	593,408	1,500,000
40	69	0	0	1,440	26,469	0	351,817	1,500,000
60	89	0	0	失效	失效	失效	失效	失效
80	109	0	0	失效	失效	失效	失效	失效
81	110	0	0	失效	失效	失效	失效	失效

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率-6%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金) [註 7]
1	30	36,000	21,600	1,440	1,585	0	11,002	1,500,000
2	31	36,000	18,000	1,440	1,669	0	24,744	1,500,000
3	32	36,000	10,800	1,440	1,770	0	44,528	1,500,000
4	33	36,000	1,800	1,440	1,879	0	71,724	1,500,000
5	34	36,000	1,800	1,440	1,998	0	97,174	1,500,000
6	35	36,000	0	1,440	2,127	0	122,713	1,500,000
7	36	36,000	0	1,440	2,262	1,476	147,976	1,500,000
8	37	36,000	0	1,440	2,415	0	170,188	1,500,000
9	38	36,000	0	1,440	2,566	743	191,619	1,500,000
10	39	36,000	0	1,440	2,708	0	210,929	1,500,000
11	40	36,000	0	1,440	2,878	961	229,819	1,500,000
12	41	36,000	0	1,440	3,060	0	246,497	1,500,000
13	42	36,000	0	1,440	3,275	1,152	263,049	1,500,000
14	43	36,000	0	1,440	3,529	0	277,279	1,500,000
15	44	36,000	0	1,440	3,806	1,317	291,626	1,500,000
16	45	36,000	0	1,440	4,101	0	303,588	1,500,000
17	46	36,000	0	1,440	4,409	1,460	315,907	1,500,000
18	47	36,000	0	1,440	4,745	0	325,789	1,500,000

保單年度末	保險年齡	目標保險費	保費費用[註 1]	投保當年度投資配置金額 14,147 元[註 2]				
				假設投資報酬率-6%				
				保單管理費[註 3]	保險成本[註 4]	保單價值加值金[註 5]	保單帳戶價值/解約金[註 6]	保險金額(身故/完全失能保險金) [註 7]
19	48	36,000	0	1,440	5,107	1,581	336,215	1,500,000
20	49	36,000	0	1,440	5,515	0	344,134	1,500,000
40	69	0	0	失效	失效	失效	失效	失效
60	89	0	0	失效	失效	失效	失效	失效
80	109	0	0	失效	失效	失效	失效	失效
81	110	0	0	失效	失效	失效	失效	失效

註1：保費費用為保險費乘以下述比例，於交付保險費時收取：

保險費年度	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年起
目標保險費	60%	50%	30%	5%	5%	0%
超額保險費	3%	3%	3%	3%	3%	3%

第一年目標保險費的保費費用率為 60%，第一年繳交所繳目標保險費新臺幣 36,000 元，會收取保費費用新臺幣 21,600 元。

依照不同的假設投資報酬率，第一保單年度末保單帳戶價值如下表：

假設投資報酬率	6%	2%	0%	-6%
第一年所繳目標保險費(A)	36,000	36,000	36,000	36,000
第一年保費費用率(B)	60%	60%	60%	60%
保費費用(C)=(A)×(B)	21,600	21,600	21,600	21,600
第一保單年度末保單帳戶價值	11,742	11,498	11,375	11,002

註2：投保當年度投資配置金額係指於條款約定時點投入投資標的之金額，為反應保費費用、首期保單管理費、首期保險成本及投資標的申購費後計算得出，未考慮超額保險費及首次投資配置日前的孳息等因素，僅供投保時分析參考，實際投保當年度投資配置金額需視保單實際運作情形而定。

註3：保單管理費每月收取新臺幣 120 元。第二保單年度起，要保人於前一保單年度繳付之「目標保險費」，合計達新臺幣 48,000 元(含)以上，免收當年度保單管理費。

註4：保險成本係指提供被保險人身故、完全失能保障所需的成本(標準體之費率表如保單條款附表三)。每月根據訂立本保險契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算。當保單帳戶價值低於基本保額時，保單帳戶價值愈低，客戶所負擔的保險成本愈高。

註5：本契約有效期間內，於第六保單週年日，按該週年日前二年每日保單帳戶價值之平均值的千分之十

五做為「保單價值加值金」，之後每屆滿二年之保單週月日，按該週年日前二年每日保單帳戶價值之平均值得千分之五做為「保單價值加值金」。前項保單價值加值金於該保單週年日之次三個資產評價日依要保人當時所約定目標保險費之投資標的及比例分配進行保單帳戶價值的加值。

註6：保單帳戶價值所呈現之數值為反應保費費用、保單管理費、保險成本、保單價值加值金及投資標的相關費用後計算得出，未考慮投資標的申購費、部分提領、收益分配、資產撥回、稅負及首次投資配置日前的孳息等因素，僅供投保時分析參考，實際投資報酬率須視保戶所選擇之投資標的績效而定；若保單帳戶價值不足以支付當月保單管理費或保險成本時，保單帳戶價值以停效表示。停效日起二年內可申請復效，若期限屆滿時，仍未申請復效，本保險契約效力即行終止，保單帳戶價值以失效表示，實際保單狀態及復效申請作業需視保單實際運作情形而定。本商品無收取解約費用，解約金等於保單帳戶價值。

註7：保險金額為淨危險保額與保單帳戶價值之總和。被保險人滿十五足歲前死亡者，其身故保險金變更為喪葬費用保險金，並給付予受益人，該喪葬費用保險金額不包含其屬投資部分之保單帳戶價值；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。

※保單帳戶價值係指以新臺幣為單位基準，其價值係依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，係指依保單條款第二條第十五款方式計算至計算日之金額。

※客戶可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，惟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帳戶價值之最低比率規範。以投資報酬率-6%的情境為例，若客戶於第 9 保單年度末時，基本保額由新臺幣 150 萬元申請調降至新臺幣 140 萬元，則第 10 保單年度收取之保險成本差異如下表：

第 10 保單年度基本保額	第 10 保單年度末保單帳戶價值	第 10 保單年度收取之保險成本
1,500,000	210,929	2,708
1,400,000	211,131	2,499

※詳細之費用收取標準，請詳保單條款附表二及附表三。

四、投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

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

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

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

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

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

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

領費用。

本契約關於投資標的之全部條款適用於新增的投資標的。

五、投資型保險連結標的遴選暨管理辦法

第一條　非董事會核定之規章

台灣人壽保險股份有限公司暨國際保險業務分公司(OIU) (以下稱本公司及分公司)為提供保戶全方位的投資型保險連結標的選擇，以滿足保戶各種投資需求與風險分散需求，依本公司組織規程第三條及董事會、董事長暨總經理權責劃分標準之授權，特制定「投資型保險連結標的遴選暨管理辦法」(以下稱本遴選辦法)。

第二條　連結標的遴選策略

投資型保險連結標的之遴選策略應考量下列原則：

一、連結標的幣別：考量不同的計價幣別，以提供保戶多樣化的選擇。

二、連結標的投資目標與投資策略：考量不同的投資目標與投資策略，或使用 ESG 投資工具評估投資風險，以提供保戶投資風險分散至不同區域、產業或全球市場。

三、連結標的類型：考量不同類型的連結標的，以提供保戶多樣化的選擇。同時應避免投資人權爭議或軍火武器等相關標的。

四、連結標的風險報酬等級：考量不同連結標的風險報酬等級，以提供保戶多樣化的選擇。

五、保險業利益衝突的評估：考量投資標的與公司是否有利害關係人交易或其他避免利益衝突之情勢。

六、公司治理情形評估：直接或間接投資企業之公司治理情形（包含是否善盡環境保護、企業誠

信及社會責任等)。

其中，標的投資目標策略、保險業利益衝突的評估、連結標的風險報酬等級審查、連結標的類型避免投資人權爭議或軍火武器，及公司治理情形，均應列為檢核表之審查項目。

第三條　連結標的範圍

投資型保險連結標的需符合「投資型保險投資管理辦法」及相關函令規定之運用範圍，本公司及分公司投資型保險所連結之投資標的包括下列：

一、國內/境外共同基金

二、國內外 ETF

三、委外代操投資標的

四、資金停泊帳戶

五、保本型基金

六、國內結構型商品

七、境外結構型商品

八、國際債券

第四條　連結標的遴選標準

投資型保險連結標的之遴選，應依照以下遴選標準辦理：

一、　國內/境外基金：任一個別基金需符合下述第(一)~(二)點及第(三)~(九)點中之任 5 項遴選標準，始可作為投資型保險連結標的；如不符合第(三)~(九)點中之任 5 項遴選標準但有連結之必要性者，得經總經理核准後，作為投資型保險連結標的。

(一)　國內基金應為經主管機關核准或申報生效得募集發行之證券投資信託基金受益憑證；其

為境外基金者，係經主管機關核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金。

(二) 下列非投資等級債券基金及新興市場債券基金不得作為投資型保險連結標的：

1. 「非投資等級債券基金」，係指非投資等級債券總金額(或成分權重)達基金淨資產價值(或標的指數成分權重)百分之六十以上之基金。
2. 「新興市場債券基金」，係指新興市場國家債券總金額(或成分權重)達基金淨資產價值(或標的指數成分權重)百分之六十以上之基金。

(三) 基金公司

1. 國內基金公司
   (1) 成立滿 3 年以上，且近 1 年無重大違規紀錄。
   (2) 管理之總資產高於新臺幣 50 億元。
2. 境外基金公司
   (1) 成立滿 5 年以上，且近 1 年無重大違規紀錄。
   (2) 管理之總資產高於等值美元 20 億。

(四) 基金規模

1. 國內基金
   (1) 貨幣型基金：總資產高於新臺幣 100 億元。
   (2) 債券型基金：總資產高於新臺幣 5 億元。
   (3) 其他類型：總資產高於新臺幣 2 億元。
2. 境外基金
   不分類型：總資產高於等值美元 2,000 萬。

(五) 基金成立期間

1. 國內基金：成立閉鎖期滿後。
2. 境外基金：成立至少 2 年以上。

(六) 基金績效

1. 國內基金
   (1) 1 年或 3 年或 5 年夏普指標(Sharpe ratio)排名同類型基金前 50%或高於同類型基金平均值或高於整體指標(Benchmark)。
   (2) 或近三年內榮獲基金相關大獎。
2. 境外基金
   (1) 1 年或 3 年或 5 年夏普指標(Sharpe ratio)排名同類型基金前 50%或高於同類型基金平均值或高於整體指標(Benchmark)。
   (2) 或 Morningstar 評比★★★以上/理柏評級為第三級以上。
   (3) 或近三年內榮獲基金相關大獎。
   (4) 投資目標與方針與風險報酬(於本公司官網呈現)。

(七) 基金策略

1. 國內基金：基金經理人/投資團隊平均有 3 年以上投資分析經驗。
2. 境外基金：基金經理人/投資團隊平均有 5 年以上投資分析經驗。

(八) 基金費用

1. 國內基金：基金管理費、保管費與手續費及其他相關費用(包括短線交易費用、反稀釋費用或價格調整機制等)合理且符合市場行情。
2. 境外基金：基金管理費、保管費與手續費及其他相關費用(包括短線交易費用、反稀釋費用或價格調整機制等)合理且符合市場行情。

(九) 基金公司後續專業服務

1. 基金買賣流通性佳且投資資訊公開透明容易取得。
2. 基金資訊提供：提供基金內容、申購/贖回、淨值等資訊正確性及充分揭露及基金投資標的市場最新投資建議與專業報告。
3. 教育訓練配合：提供基金相關金融專業培訓。
4. 各項保戶權益之保障：因證券投資信託契約或任何法規命令修訂，例如任一基金暫停申購或基金合併、解散、清算等情事發生時，如發生損及保戶權益之情形，應妥善處理。

二、 國內/外 ETF：任一個別 ETF 需符合下述第(一)~(三)點，始可作為投資型保險連結標的；如不符合第(二)~(三)點但有連結之必要性，得經總經理核准後，即可作為投資型保險連結標的。

(一)投資策略：以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果，亦非採合成複製法設計，並於符合主管機關規定得受託買賣之證券市場交易。且其標的指數成分達第一款第二目所定標準者，不得作為投資型保險連結標的。

(二)成立期間：成立至少 6 個月(含)以上。

(三)成交量：

1. 新臺幣計價：近 1 年平均月成交量高於新臺幣 1,000 萬元。
2. 外幣計價：近 1 年平均月成交量高於 5,000 股。

三、 委外代操投資標的：依本公司「投資型保險專設帳簿資產委託全權委託投資業務事業處理程序」辦理。

四、 資金停泊帳戶：資產運用為銀行存款。

五、 保本型基金：任一個別保本型基金需符合下述第(一)~(七)點，始可作為投資型保險連結標的。

(一)經主管機關核准或申報生效得募集發行之證券投資信託基金受益憑證。

(二)保本型基金所投資之國內外固定收益投資標的(含存款)，除須符合證券投資信託及顧問法相關法令規定外，其發行機構或保證機構之長期債務信用評等及固定收益投資標的(不含存款)之發行評等應符合如附表一內第一點所列信用評等機構評等達一定等級以上。

(三)保本型基金因操作需要，以定期存款存放於國內銀行者，銀行總行最近一期之自有資本與風險性資產比率應高於附表一內第二點所列比率以上。

(四)保本型基金若有保證機構，該保證機構之長期債務信用評等應符合附表一內第三點所列信用評等機構評等達一定等級以上。

(五)存續期間至少達六年(含)以上。

(六)計價幣別以新臺幣、美元、英鎊、歐元、澳幣、紐西蘭幣、港幣、新加坡幣、加幣、日圓及人民幣為限。

(七)到期保本率至少為計價幣別本金之 100%(含)以上。

六、 國內結構型商品：依「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」第三點、第五點及第六點規範，需符合下述(一)~(七)點，始可作為投資型保險連結標的。

(一)商品發行評等應符合附表一第四點所列信用評等機構評等達一定等級以上。但無法取得商品發行評等之國內結構型商品者，應以國內發行機構或保證機構之長期債務信用評等等級替代之。

(二)不得為保險業利害關係人所發行之結構型商品。

(三)計價幣別以新臺幣、人民幣及「境外結構型商品管理規則」第十八條第二款所定計價幣別為限，即計價幣別以美元、英鎊、歐元、澳幣、紐西蘭幣、港幣、新加坡幣、加幣及日圓為限。

(四)國內結構型商品不得連結下列標的：

1. 新臺幣匯率指標。
2. 新臺幣利率指標，但以新臺幣計價之結構型商品不在此限。
3. 本國企業於國外發行之有價證券。
4. 國內證券投資信託事業於國外發行之受益憑證。
5. 國內外機構編製之臺股指數及其相關金融商品。但如該指數係由臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心公布之各類指數及該指數係由臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心與國外機構合作編製非以臺股為主要成分股之指數，不在此限。
6. 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。
7. 國內外私募之有價證券。
8. 股權、利率、匯率、基金、商品、上述相關指數及指數型基金以外之衍生性金融商品。但指數股票型基金，以金管會核定之證券市場掛牌交易之以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。

(五)國內結構型商品若涉及大陸地區之商品或契約以連結下列標的及中央銀行已開放之範圍為限：

1. 以外幣或人民幣計價或交割之無本金交割商品
   (1) 涉及人民幣匯率：無本金交割之外幣對人民幣遠期外匯(NDF)、無本金交割之外幣對人民幣匯率選擇權(NDO)或無本金交割之外幣對人民幣換匯換利(NDCCS)。
   (2) 涉及人民幣利率：無本金交割之外幣對人民幣利率交換(NDIRS)。
2. 以外幣或人民幣計價或交割商品
   (1) 涉及人民幣匯率：遠期外匯、換匯、換匯換利或匯率選擇權，但上開商品均不得涉及

新臺幣匯率。

(2) 涉及人民幣利率：遠期利率協議、利率交換、利率交換選擇權或利率選擇權。

3. 涉及人民幣計價或交割之與大陸地區相關公開上市之股價指數：股價遠期契約、股價交換或股價選擇權。

4. 其他經中央銀行開放外匯指定銀行辦理之連結標的。

5. 連結第一目至第三目標的之衍生性金融商品或契約以結合外幣或人民幣定期存款之結構型商品為限。

(六)除另有規定外，結構型商品得於中央銀行已開放之範圍內同時連結二種之資產類別。

(七)結構型商品之到期保本率至少為原計價貨幣本金(或其等值)之百分之一百，且不得含有目標贖回式設計及發行機構得提前贖回之選擇權。

七、 境外結構型商品：依「境外結構型商品管理規則」第六條、第十八條、第十九條、第二十條、「金管證券字第 1070331570 號」規範，需符合下述(一)~(八)點，始可作為投資型保險連結標的。

(一)境外結構型商品發行機構應符合下述規定

1. 發行機構應於中華民國境內設有分公司(以下簡稱發行人)，其未設有分公司者，應由該發行機構在中華民國境內之子公司，或該商品保證機構在中華民國境內之分公司或子公司擔任總代理人(以下簡稱總代理人)。前揭所稱分公司以經金管會核准設立之外國銀行在臺分行、外國證券商在臺分公司或外國保險公司在臺分公司為限。發行機構或保證機構子公司應符合下列條件：

(1) 外國銀行、外國證券商或外國保險公司經金管會核准直接或間接轉投資在臺設立且持股逾百分之五十之銀行、證券商或保險子公司。

(2) 該子公司同意就發行機構或保證機構所負境外結構型商品之義務負連帶責任。

(二)發行人或其總代理人應檢具文件送中華民國人壽保險商業同業公會或經其同意委託其他機構審查，並於收到審查通過通知書後二個營業日內報請金管會備查。

(三)本公司需與發行人或總代理人簽訂契約，其境外結構型商品始得為投資型保單之連結標的。

(四)商品發行評等應符合附表一第五點所列之信用評等機構評等達一定等級以上者。

(五)計價幣別以美元、英鎊、歐元、澳幣、紐西蘭幣、港幣、新加坡幣、加幣及日圓為限。

(六)境外結構型商品不得連結下列標的：

1. 新臺幣利率及匯率指標。
2. 國內有價證券。
3. 本國企業於國外發行之有價證券。
4. 國內證券投資信託事業於國外發行之受益憑證。
5. 國內外機構編製之台股指數及其相關金融商品。但如該指數係由臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心與國外機構合作編製非以台股為主要成分股之指數，不在此限。
6. 屬於下列任一涉及大陸地區之商品或契約：
   (1) 大陸地區證券市場之有價證券。
   (2) 大陸地區之政府、企業或機構所發行或交易之有價證券。
   (3) 大陸地區股價指數、股價指數期貨。
   (4) 大陸地區債券或貨幣市場相關利率指標。
   (5) 人民幣匯率指標。

(6) 其他涉及適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例及依該條例所定之相關法令之商品。

7. 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。
8. 國外私募之有價證券。
9. 股權、利率、匯率、基金、指數型股票基金(ETF)、指數、商品及上述相關指數以外之衍生性金融商品。但指數型股票基金(ETF)，以金管會核定之證券市場掛牌交易之以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果者為限。

(七)若境外結構型商品為封閉式結構型商品：

1. 到期保本率至少為計價貨幣本金之百分之一百。
2. 投資型保單連結之結構型商品，不得含有目標贖回式設計，且不得含有發行機構得提前贖回之選擇權。

(八)若境外結構型商品為開放式結構型商品，其動態保本率須達計價貨幣本金之百分之八十以上。

八、 國際債券：須符合「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」第三點、第七點規定。

(一)金融債券、公司債及浮動利率中期債券，應分別符合下列信用評等等級(同本公司「投資型保險連結標的發行或經理機構破產緊急應變及追償作業準則」第二條第二目第二款)：

1. 國內機構發行者：債務發行評等應符合附表一(三)所列信用評等機構評等達一定等級以上。
2. 國外機構發行者：債務發行評等應符合附表一(一)所列信用評等機構評等達一定等級以上，且該債券之發行機構或保證機構應於中華民國境內設有境外結構型商品管理規則第六條所定之分公司或子公司。

(二)投資型保險商品連結國外債券者，應符合下列規定：

1. 計價幣別以人民幣及境外結構型商品管理規則第十八條第二款所定計價幣別以美元、英鎊、歐元、澳幣、紐西蘭幣、港幣、新加坡幣、加幣、日圓及人民幣為限。
2. 該債券應於國內證券市場上櫃買賣，且不得為僅限銷售予專業投資人者。
3. 投資大陸地區或港澳地區有價證券之範圍及限制，準用證券商受託外國有價證券管理規則第五條之相關規定。
4. 不得投資本國企業赴國外發行之債券。
5. 不得投資具損失吸收能力（Total Loss Absorbing Capacity）債券。

九、 適用國際保險業務分公司(OIU)之連結標的：依照相關法令規定辦理。

十、 目標到期債券基金：

(一) 目標到期債券基金需符合第一項遴選標準；第(一)~(二)點及第(三)~(九)點中之任 5 項，並符合目標到期債券基金風險管理方式比較表 60 分遴選標準(附表二)，始可作為投資型保險連結標的。惟若該目標到期基金屬業務通路專案性合作或投信因檔期因素無法提供提案報價，以致無法進行比較時，需於簽呈中說明狀況並經總經理核准後，始可為連結標的。

(二) 目標到期債券基金應符合附表一第六點所列信用評等機構評等達一定等級以上，且投資於附表一第六點所列該一定評級之投資總金額不得超過該基金淨資產價值之百分之四十，且存續期間所增加之投資，亦適用之。

十一、適用網路投保之連結標的：依「保險業經營電子商務自律規範」及「保險業辦理電子商務應注意事項」規範，需符合第一項遴選標準；第(一)~(二)點及第(三)~(九)點中之任5項，並符合下述(一)~(四)點，始可作為投資型年金保險連結標的。

(一)投信或總代理人評估上架時篩選標準：

1. 近一年度營業利益為正數且經會計師查核每股淨值不低於面額。
2. 近三年內控制度無重大違規情事。

(二)基金評估上架時篩選標準：

1. 已被核准或核備的境內或境外基金，且不得為目標到期債券基金。
2. 基金需符合下列原則之一：

(1) 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會認可之基金評鑑機構評等達由高而低前百分之五十。

(2) 成立時間未滿三年者，近一年之夏普比率與同類型基金排名為前百 分之五十。

(三)以主要貨幣為計價幣別(含新臺幣、美元、歐元、日圓)。

(四)基金風險報酬等級為RR1~RR4。

十二、適用「台灣人壽保富人生外幣變額年金保險」附保證給付之投資型保險商品連結之基金標的：需符合第一項國內、境外基金遴選標準外，並符合下述(一)~(五)點，始可作為適用本商品連結之基金標的。

(一)基金類別為平衡型(包括多元資產型、理柏基金分類為混合型、晨星基金分類為混合型等)。

(二)基金計價幣別為美元。

(三)基金配息頻率為月配息型，年化配息率近五年10%以下。

(四)基金年化波動度10%以下。

(五)基金成立至少五年以上且歷經重大事件(如COVID-19、烏俄戰爭等)，歷經該重大事件或過去二年最大跌幅小於20%，或超過20%但3個月內即回升至20%內。

十三、適用「台灣人壽富盈人生變額年金保險」附保證給付之投資型保險商品連結之ETF標的：

需符合第一項國內/外ETF遴選標準外，並符合下述(一)~(三)點，始可作為適用本商品連結之ETF標的。

(一)指數股票型基金(ETF)類別為股票型，並以投資國內成分股為主。

(二)指數股票型基金(ETF)計價幣別為新臺幣。

(三)指數股票型基金(ETF)年化波動度低於臺灣加權指數年化波動度加計5%。

第五條　審查項目

一、 除境外結構型商品以外之連結標的：(投資型保險商品銷售應注意事項第八條)

保險業應對擬連結之投資標的進行上架前審查。除連結境外結構型商品者應依境外結構型商品管理規則規定外，連結上述投資標的者，於上架前應審查下列事項(如無下列項目，則無須審查)：

(一)擬選擇連結投資標的之合法性。

(二)擬選擇連結投資標的之費用及合理性。

(三)擬選擇連結投資標的之投資目標與方針、投資操作策略、過去績效、風險報酬及合理性。

(四)擬選擇連結投資標的商品說明書及投資人須知內容之正確性及資訊之充分揭露。

(五)保險業利益衝突之評估。

(六)擬選擇連結投資標的之風險報酬等級。

二、 結構型商品：(投資型保險商品銷售自律規範第十條)

連結結構型商品之保險商品送審前(含結構型商品發行條件)，應召開保險商品上市前管理會議，審慎評估開辦銷售之合理性並做成書面紀錄。審核之內容至少應包括評估及了解下列事項：

(一)商品之銷售對象(應要求經理機構具體說明並確認商品是否適宜銷售予客戶)。
(二)商品之風險報酬等級(應訂定適當之百分之百保本與非百分之百保本商品銷售比率政策)。
(三)商品之投資假設及其風險報酬之合理性。
(四)影響客戶報酬之市場或其他各種因素。
(五)商品之成本與費用之透明度與合理性。
(六)有無利益衝突之情事。
(七)結構型商品名稱應適當表達其商品特性，避免使用可能誤導客戶之名稱。
(八)對於保本率未達 100% 之結構型商品，其商品名稱或文宣資料不得有保本字樣，避免誤導客戶。

準備銷售連結結構型商品之保險商品前，應召開保險商品上市前管理會議，確認銷售文件應依投資型保險資訊揭露應遵循事項規定，對攸關保戶權益事項之充分揭露，並做成書面紀錄。

三、 境外基金(金管保理字第10102009141號)

保險業銷售投資型保險商品連結境外基金者，應依下列充分瞭解產品之相關作業規範辦理，並納入保險商品銷售作業之內部控制處理程序。進行上架前審查時至少應包含下列項目：
(一)擬連結境外基金之合法性是否符合投資型保險投資管理辦法相關規範。(同本遴選辦法第四條第一項第一款)。
(二)擬連結境外基金之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。(同本遴選辦法第四條第一項第六、七款)。
(三)擬連結境外基金之相關費用(須包括短線交易費用、反稀釋費用或價格調整機制)合理性。(同本遴選辦法第四條第一項第八款)。
(四)擬連結境外基金適合之客戶類型。(應列為檢核表之審查項目)

(五)擬連結境外基金公開說明書及投資人須知等文件資訊之充分揭露。(同本遴選辦法第四條第一項第九款)。

四、 保本型證券投資基金(投資型保險商品連結保本型證券投資信託基金相關規範第四條第二款)
保險業應設立商品審查小組審查投資型保險商品連結保本型證券投資信託基金，其審查至少應包括下列事項：

(一)評估及確認該等基金之合法性、基金投資標的妥適性、基金投資假設及其風險報酬之合理性、受託投資之適當性及有無利益衝突之情事。

(二)就該等基金特性、計價貨幣本金虧損之風險與機率、流動性、基金結構複雜度、基金存續期間等要素，綜合評估及確認該基金之商品風險程度，且至少區分為三個等級。

(三)評估及確認提供予要保人之該等基金資訊及行銷文件，揭露之正確性及充分性。

五、 遵循「投資型保險商品銷售應注意事項」第十四點第(三)項，保險業及保險業銷售投資型保險商品之招攬人員，不得直接或間接向投資標的發行機構要求、期約或收受不當之金錢、財物或其他利益。

六、 各商品標的上架之商業條件(如:通路服務費...等)相關約定時，須以書面或電子郵件取得單位主管或權限主管核准後，始得上簽進行合約簽訂。

七、 各商品標的首次上架時，除應符合上述審查項目外，其標的規格應取得單位主管或權限主管核准，並以書面或電子郵件會辦風險管理單位，始得上架。

第六條　審查小組

一、 由商品單位擬定保本型基金與國際債券審查項目及檢核結果交由商品審查小組審查，本公司及分公司之保本型基金與國際債券商品審查小組成員同保險商品評議委員會成員。

二、 本公司境外結構型商品審查小組會議依照本公司「境外結構型商品審查小組作業程序」辦理。

第七條　內部控制與定期評估

一、 商品單位每半年至少一次自行評估連結標的是否符合本遴選辦法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令規定，建立觀察名單自行存查。

於觀察名單期數超過達四次以上(含)，提供予業務通路單位參酌，並將請標的投信公司進行相關報告及向業務通路單位說明，另觀察名單之標的投信公司若評估不建議持有之標的，將不列於新商品連結標的之選項。

商品單位應每半年至少一次檢視基金及 ETF 標的其投資成分權重是否符合第四條第一款第二目所定標準，如不符合前開標準，應暫停新申購該投資標的，原定期定額或配息再投入該投資標的者可依原約定之投資金額或投資比例繼續投入該投資標的，待符合標準後再行開放申購。針對附保證給付之投資型保險商品之連結基金標的，經內部評估認定未符合第四條第一項第十二款遴選標準(如連續六個月監控皆未達標者，惟遇金融市場特殊狀況，如 COVID-19、烏俄戰爭等，則不在此限)，得依條款之規定，經取得要保人同意後暫停該標的之申購，待符合遴選標準後再行開放申購。針對附保證給付之投資型保險商品之連結 ETF 標的，經內部評估認定未符合第四條第一項第十三款遴選標準(如連續六個月監控皆未達標者，惟遇金融市場特殊狀況，如 COVID-19、烏俄戰爭等，則不在此限)，得依條款之規定，經取得要保人同意後暫停該標的之申購，待符合遴選標準後再行開放申購。

二、 每月針對前月績效超過負 10%之非屬全委連結標的說明原因。

三、辦理類全委投資帳戶風險報酬等級除依投資契約與投信約定確認外，另應依「中華民國證券

投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」辦理檢視並提出合理性說明，相關辦理如下:

1.類全委投資帳戶之風險報酬等級檢核時點，包括：

事前

合約簽定時_應於簽呈述明帳戶風險報酬等級之合理性。

事後

(1)合約修訂時_修改之合約內容涉及帳戶投資策略變動，應於簽呈述明帳戶風險報酬等級之合理性。

(2)每月績效報告評估主要核心投資策略是否偏離。

2.帳戶合理性說明，包括：

(1)類全委投資帳戶之類型、主要核心投資策略(股債比)、投資區域、重要投資限制、風險管控機制、其他應述明之事項等，於 RR3~RR5 之間核實認定風險報酬等級。

(2)每月偏離狀況的檢核，主要是評估類全委投資帳戶股債配置與持股是否偏離合約規定。若偏離則請帳戶經理團隊提出說明，並視市場狀況進行調整，必要時將進行合約修訂。

四、類全委投資帳戶進行上架評估時，應於內部簽呈針對帳戶經理費說明合理性，應參酌同期同業條件與公司過往上架條件製作評估表，並會辦商品精算同仁同步確認費用合理性。

第八條　本遴選辦法階層及核准權限

本遴選辦法係第二階文件。

本遴選辦法經總經理核准後公告實施日期，修正或廢止時亦同。

附表一

一、保本型基金投資標的之發行機構或保證機構評等

(一)國外金融債券、公司債及浮動利率中期債券適用

信用評等機構名稱	信用評等等級
A.M. Best Rating Services, Inc.	a-
DBRS Ltd.	AL
Fitch Ratings, Ltd.	A-
Japan Credit Rating Agency, Ltd.	A-
Moody’s Investors Service, Inc.	A3
Rating and Investment Information, Inc.	A-
S&P Global Ratings	A-
Egan-Jones Rating Co.	A-
Kroll Bond Rating Agency, Inc.	A-
Morningstar Credit Ratings, Inc.	A-
中華信用評等股份有限公司	twA-
澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	A-(twn)

(二)公債、國庫券之發行國家主權評等適用

信用評等機構名稱	信用評等等級
DBRS Ltd.	A
Fitch Ratings, Ltd.	A
Japan Credit Rating Agency, Ltd.	A

Moody’s Investors Service, Inc.	A2
Rating and Investment Information, Inc.	A
S&P Global Ratings	A
Egan-Jones Rating Co.	A

(三)國內金融債券、公司債及浮動利率中期債券適用

信用評等機構名稱	信用評等等級
中華信用評等股份有限公司	twAA
澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	AA(twn)

二、定期存款存放之銀行最近一期之自有資本與風險性資產比率適用

	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年起
資本適足率(%)	8.0	8.0	8.0	8.625	9.25	9.875	10.5
第一類資本比率(%)	4.5	5.5	6.0	6.625	7.25	7.875	8.5
普通股權益比率(%)	3.5	4.0	4.5	5.125	5.75	6.375	7.0

三、保本型基金保證機構之長期債務信用評等適用

信用評等機構名稱	信用評等等級
Fitch Ratings, Ltd.	A-
Moody’s Investors Services, Inc.	A3
S&P Global Ratings	A-
中華信用評等股份有限公司	twA-

澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	A-(twn)

四、國內結構型商品之發行或保證機構適用

信用評等機構名稱	信用評等等級
中華信用評等股份有限公司	twAA
澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	AA(twn)

五、境外結構型商品之發行機構或保證機構之長期債務信用評等及境外結構型商品之發行評等【非專業投資人適用】

信用評等機構名稱	信用評等等級
A.M. Best Rating Services, Inc.	a
DBRS Ltd.	A
Fitch Ratings, Ltd.	A
Japan Credit Rating Agency, Ltd.	A
Moody’s Investors Services, Inc.	A2
Rating and Investment Information, Inc.	A
S&P Global Ratings	A
Egan-Jones Rating Co.	A
Kroll Bond Rating Agency, Inc.	A
Morningstar Credit Ratings, Inc.	A
中華信用評等股份有限公司	twAAA
澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	AA+(twn)

六、有約定到期日之債券型基金投資之公債、國庫券之發行國家主權評等或其他債券之發行評等適用

信用評等機構名稱	信用評等等級
A.M. Best Rating Services, Inc.	bbb+
DBRS Ltd.	BBBH
Fitch Ratings, Ltd.	BBB+
Japan Credit Rating Agency, Ltd.	BBB+
Moody’s Investors Services, Inc.	Baa1
Rating and Investment Information, Inc.	BBB+
S&P Global Ratings	BBB+
Egan-Jones Rating Co.	BBB+
Kroll Bond Rating Agency, Inc.	BBB+
Morningstar Credit Ratings, Inc.	BBB+
中華信用評等股份有限公司	twBBB+
澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	BBB+(twn)

七、同時取得兩家外部信評機構之信用評等時，基於穩健原則應選用信用評等等級較低者，作為信用評等評估依據；若同時取得三家(含)以上信用評等者，先篩選出評等較差之兩個信用評等，再從中採用較佳等級，作為信用評等評估依據。

附表二：目標到期債券基金風險管理方式比較表

<table>
<tr><th>項目</th><th>參考指標</th><th>基金公司 / 商品名稱</th><th>基金公司 / 商品名稱</th></tr>
<tr><td rowspan="2">集中度風險
(30 分)</td><td>1.持有債券檔數(10 分)
<table><tr><th>債券檔數</th><th>得分</th></tr><tr><td>80 以上</td><td>10</td></tr><tr><td>50~80(不含)</td><td>8</td></tr><tr><td>30~50(不含)</td><td>6</td></tr><tr><td>10~20(不含)</td><td>4</td></tr><tr><td>10(不含)以下</td><td>2</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.投資區域數(10 分)
<table><tr><th>數量</th><th>得分</th></tr><tr><td>25 以上</td><td>10</td></tr><tr><td>20~25(不含)</td><td>8</td></tr><tr><td>15~20(不含)</td><td>6</td></tr><tr><td>10~15(不含)</td><td>4</td></tr><tr><td>5(不含)以下</td><td>2</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>3.投資產業(10 分)
<table>
<tr><th>產業數</th><th>得分</th></tr>
<tr><td>20 以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>15~20(不含)</td><td>8</td></tr>
<tr><td>10~15(不含)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>5~10(不含)</td><td>4</td></tr>
<tr><td>5(不含)以下</td><td>2</td></tr>
</table></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>信用風險
(20 分)</td>
<td>1.投資比重(10 分)
<table>
<tr><th>主權債佔比</th><th>得分</th></tr>
<tr><td>90%以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>80%~90%(不含)</td><td>8</td></tr>
<tr><td>60%~80%(不含)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>40%~60%(不含)</td><td>4</td></tr>
<tr><td>40%(不含)以下</td><td>2</td></tr>
</table></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>2.平均債信等級(10 分)
(債信等級至少 BBB-)
<table>
<tr><th>信評</th><th>得分</th></tr>
<tr><td>BBB+以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>BBB</td><td>8</td></tr>
<tr><td>BBB-</td><td>5</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>主動管理
(專業服務)
(15 分)</td>
<td>1. 教育訓練:配合業務單位安排提供相關金融專業培訓。(5 分)
2. 基金公司投資資訊公開並透明容易取得。(2 分)
3. 基金資訊：主動提供申購/贖回、淨值等資訊之正確性並充分揭露。(3 分)
4. 基金公司服務:提供固定專業團隊後續專業服務及支援。(5 分)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>匯率風險
(10 分)</td>
<td>債券投資計價幣別(10 分)
<table>
<tr><th>美元佔比</th><th>得分</th></tr>
<tr><td>90%以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>80%~90%(不含)</td><td>8</td></tr>
<tr><td>60%~80%(不含)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>40%~60%(不含)</td><td>4</td></tr>
<tr><td>20%~40%(不含)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>20%(不含)以下</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利率風險
(15 分)</td>
<td>
<table>
<tr><th>標的債券到期期限</th><th>得分</th></tr>
<tr><td>限制標的債券到期日超過基金到期日 1 年以下的比重不超過 30%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>加權平均到期日≦基金到期日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>不限制</td><td>5</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>流動性風險
(10 分)</td>
<td>
<table>
<tr><td>贖回服務</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>可每日申/贖並
不收提前贖回費用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可每日贖回並
不收提前贖回費用</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可每日贖回但
收取提前贖回費用</td><td>6</td></tr>
<tr><td>不可每日贖回</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>總分</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

六、風險揭露

信用風險：

保單帳戶價值獨立於台灣人壽之一般帳戶外，因此要保人或受益人需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。

市場價格風險：

投資標的之市場價格，將受金融市場發展趨勢、全球景氣、各國經濟與政治狀況等影響，發行或管理機構以往之投資報酬率不保證未來之投資收益，台灣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。

匯兌風險：

投資期間內之投資標的均以個別投資標的之計價幣別計價，要保人或受益人須自行承擔任何辦理投資標的轉換、贖回、投資標的收益分配及保險金給付等所產生之匯兌風險。

法律風險：

投資標的係發行機構依其適用法律所發行，其一切履行責任係由發行機構承擔，但要保人或受益人必須承擔因適用稅法法令之變更所致稅賦調整或因適用其他法令之變更所致權益發生得喪變更的風險。舉例說明：投資標的可能因所適用法令之變更而致無法繼續投資、不能行使轉換或贖回之權利、或不得獲得期滿給付等情事。

中途贖回風險：

要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，可能有低於原始投資本金之風險。

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(大選、戰爭等)而受影響。

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(經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)而受影響。

七、保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或資產撥回情形。

※若需要即時查詢您的保單帳戶價值或索取相關資訊，可至本公司網站(www.taiwanlife.com)申請登錄成為會員，我們立即為您提供更周詳的服務。

八、契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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。

九、不保事項及除外責任：

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及保單條款第三十三條情形致被保險人完全失能時，本公司按保單條款第二十六條的約定給付完全失能保險金。

第一項第二款情形亦適用於增加基本保額的部分，但自增加基本保額生效日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付增加基本保額部分身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

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。

十、重要保單條款摘要

（詳細保單條款內容及保單借款利率之決定方式，請參閱本公司資訊網站：www.taiwanlife.com）

【名詞定義】

第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第十條第二項約定。惟增加基本保額，需經本公司同意，並自本公司同意日之下一個保單週月日生效；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額，並自申請文件送達本公司之下一個保單週月日生效。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：基本保額扣除保險金扣除額後，再扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，限投保乙型。

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為基準日，依附表四所列贖回評價時點的保單帳戶價值計算。

四、保險費：係指目標保險費及超額保險費總和。前開所繳交之保險費需符合本公司繳交保險費相關規定，且每次交付之保險費金額不得超過本公司網站公佈之上、下限範圍。累積已繳保險費不得超過本契約報主管機關最高金額限制。

五、目標保險費：係指本契約所載明之定期繳付保險費，該保險費係依據要保人與本公司約定每年預計交付之保險費所訂定，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

六、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。超額保險費得以定期或不定期方式繳交，要保人應先繳足當期及累計未繳之目標保險費後，始得計入超額保險費。

七、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二相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

八、申購費：係指本公司依約定投入各項投資標的時須扣除之費用，其費用額度如附表二。

九、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十一條約定時點扣除，其費用額度如附表二。

十、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三）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第十一條約定時點扣除。

十一、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。其金額按附表二所載之方式計算。

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。其金額按附表二所載之方式計算。

十三、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。

十四、特定銀行：係指中國信託商業銀行股份有限公司。未來如有變更，必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

十五、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費用後之餘額；

(三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之每月扣除額；

(四)加上按前三目之每日淨額，依特定銀行於本契約生效日當月月初第一營業日之牌告新臺幣活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十六、每月扣除額：係指下列各項金額之和：

(一)保單管理費。

(二)保險成本。

十七、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。

十八、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，其內容如附表六。

十九、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。

二十、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

二十一、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，其價值係依下列方式計算：

(一)有單位淨值之投資標的：指該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)無單位淨值之投資標的，投資標的價值係依下列方式計算：

1.第一保單年度：

(1)投入該投資標的之金額；

(2)扣除自該投資標的減少之金額；

(3)每日依前二者之淨額加計按該投資標的每月公佈之計息利率以複利法計算之金額。

2.第二保單年度及以後：

(1)前一保單年度底之投資標的價值；

(2)加上投入該投資標的之金額；

(3)扣除自該投資標的減少之金額；

(4)每日依前三者之淨額加計按該投資標的每月公佈之計息利率以複利法計算之金額。

二十二、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，係指依第十五款方式計算至計算日之金額。

二十三、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

二十四、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。

【第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止】

第六條

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

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依

第二條第十五款約定納入首次投資配置金額計算。
本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，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，並另外繳交原應按期繳納至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
第二項、第五項及第六項繳交之目標保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。
本契約因第三十六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，如有第三十六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。

【保險費交付及基本保額變更的限制】

第十條

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，始得繳交該次保險費：

一、投保甲型者：該金額係指基本保額扣除保險金扣除額後之餘額與「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

扣除保險金扣除額後，再扣除「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，以未滿十五足歲之未成年人或受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，始得變更基本保額：

一、投保甲型者：該金額係指變更後之基本保額扣除保險金扣除額後之餘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險金扣除額後，再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，以未滿十五足歲之未成年人或受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額。

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。

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

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

三、變更基本保額：以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

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之每月扣除額，於保單週月日當時(若該日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日)依序自投資標的價值扣除之。但首次投資配置日前之每月扣除額，依第二條第十五款約定自首次投資配置金額扣除。

前項之扣除順序，要保人投保本契約時，應於要保書約定。要保人未作前述約定，或所約定之投資標的價值不足以支付每月扣除額時，本公司將按各投資標的價值比例扣取。要保人亦得於本契約有效期間內隨時向本公司提出變更該扣除順序。

【貨幣單位與匯率計算】

第十二條

本契約保險費之收取或返還、給付各項保險金、保單價值加值金、以現金給付之收益分配或資產撥回、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：本公司根據投資日前一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、保單價值加值金配置於投資標的：自本契約生效日第六保單週年日起(含)，本公司根據每屆滿二個保單週年日之次三個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

三、給付各項保險金、以現金給付之收益分配或資產撥回、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領

金額：本公司根據給付當時前一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、每月扣除額：本公司根據保單週月日當日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之轉換費用後，依收到申請書之次一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

六、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當時之前一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指中國信託商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

【投資標的之收益分配或資產撥回】

第十四條

本契約所提供之投資標的如有收益分配或資產撥回時，本公司應以該投資標的之收益總額或資產撥回總額，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或資產撥回分配予要保人。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或資產撥回若非現金者，本公司依據投資標的之種類，按下列方式處理：

一、若投資標的為指數股票型基金時，其收益應於該收益實際入帳日後的三個資產評價日內投入。

二、若投資標的為非指數股票型基金時，其收益或資產撥回應於該收益或資產撥回實際分配日投入。

但若本契約於收益或資產撥回實際分配日已終止、停效、該投資標的當時已非本契約之投資分配項目或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益或資產撥回時，本公司應於該收益或資產撥回實際分配日起算十日內主動給付之，惟應匯入要保人帳戶。但若每一投資標的之收益分配金額或資產撥回金額因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤、帳戶已結清以致無法匯款或該收益分配金額或資產撥回金額低於本公司網站公佈之最低金額限制時，該次收益分配金額或資產撥回金額將改以投入資金停泊帳戶之方式處理。前開「資金停泊帳戶」係指與該投資標的相同幣別之資金停泊帳戶，若無相同幣別時，則投入本契約新臺幣之資金停泊帳戶。

前項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單位數（或轉出比例）及指定欲轉入之投資標的。

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

前項轉換費用如附表二。

當申請轉換的金額低於新臺幣五千元或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣五千元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

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

【契約的終止】

第十九條

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，及按未經過日數比例計算未到期之保險成本，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表二。

【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五千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。

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單位數（或比例）。投資標的若無單位數時，則指明部分提領的金額。

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二。

若要保人投保甲型而申請部分提領時，本公司於部分提領後將依第二十一條約定重新計算保險金扣除額

。

若要保人投保乙型而申請部分提領者，本契約之基本保額不受影響。

【保險金扣除額的計算】

第二十一條

保險金扣除額，係指要保人投保甲型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。該扣除額於投保當時為零，要保人一旦有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算該扣除額。計算後之「保險金扣除額」如下：

一、計算前之「保險金扣除額」。

二、扣除要保人本次繳交之保險費。

三、加上要保人本次部分提領之金額。

前項計算後之「保險金扣除額」不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內檢具被保險人之可保證明向本公司申請還原「保險金扣除額」為零，該還原之部分按增加基本保額之約定辦理。

【除外責任】

第三十二條

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。
前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十六條的約定給付完全失能保險金。
第一項第二款情形亦適用於增加基本保額的部分，但自增加基本保額生效日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付增加基本保額部分身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
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。

【保險單借款及契約效力的停止】

第三十六條

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百分之五十。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，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百分之九十時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算三日為基準日，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。
前項扣抵之保單帳戶價值視同第二十條約定的保單帳戶價值部分提領，但無收取部分提領費用。
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，且未依第二項約定為通知時，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】

第三十七條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

附表一：完全失能表

完全失能指下列七項失能程度之一：

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

註：

1、失明的認定

(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

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

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

3、喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。

4、所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5、因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

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

附表二：投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣或%)

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>收　取　標　準</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>保費費用為保險費乘以下述比例，於交付保險費時收取：
<table>
<tr><th>保險費年度</th><th>目標保險費</th><th>超額保險費</th></tr>
<tr><td>第一年</td><td>60%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>第二年</td><td>50%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>第三年</td><td>30%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>第四年</td><td>5%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>第五年</td><td>5%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>第六年起</td><td>0%</td><td>3%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>二、保險相關費用</td><td></td></tr>
<tr><td>1.保單管理費</td><td>每月新臺幣 120 元。本公司得視經營狀況調整保單管理費，並於三個月前通知要保人。
第二保單年度起，要保人於前一保單年度繳付之「目標保險費」，合計達新臺幣 48,000 元(含)以上，免收當年度每月之保單管理費。</td></tr>
<tr><td>2.保險成本</td><td>詳附表三。詳後保險成本費率表(每月)。</td></tr>
<tr><td>三、投資相關費用</td><td></td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購費</td><td>(1)資金停泊帳戶：無。
(2)共同基金：無。</td></tr>
</table>

	(3)指數股票型基金：於每次申購及轉入時收取 1.0%。 (4)全權委託帳戶：無。
2.投資標的經理費	(1)資金停泊帳戶：無。 (2)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。 (3)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。 (4)全權委託帳戶：包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，並反應於投資標的單位淨值中，未另外收取。
3.投資標的保管費	(1)資金停泊帳戶：無。 (2)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。 (3)指數股票型基金：每年 0.1%，並反應於投資標的單位淨值中。 (4)全權委託帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。
4.投資標的管理費	(1)資金停泊帳戶：無。 (2)共同基金：無。 (3)指數股票型基金：每年 1.2%，並反應於投資標的單位淨值中。 (4)全權委託帳戶：無。
5.投資標的贖回費用	(1)資金停泊帳戶：無。 (2)共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖

	回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值中，本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：無。 (4)全權委託帳戶：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值中，本公司未另外收取。
6.投資標的轉換費用	本公司每一保單年度提供十二次免費投資標的之轉換，自第十三次起本公司將收取每次新臺幣 500 元之轉換費用，並自轉換的金額中扣除。 本公司得視經營狀況，調整轉換費用及免費之次數，並於三個月前通知要保人。
7.投資標的交易稅費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1.解約費用	無。
2.部分提領費用	每保單年度享有四次免部分提領費用，第五次（含）起每次收取新臺幣500元。 本公司得調整部分提領費用及免費之次數，並將於調整前三個月通知要保人。
五、其他費用	無。

附表三：保險成本費率表(每月)

100%×臺灣壽險業第五回經驗生命表　　單位：每月每拾萬元淨危險保額

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
0	4.350	3.242	**37**	15.033	5.292	**74**	302.200	181.275
1	3.200	2.533	**38**	16.242	5.767	**75**	329.017	202.208
2	2.308	1.817	**39**	17.408	6.300	**76**	357.608	225.742
3	1.792	1.525	**40**	18.783	6.850	**77**	388.558	251.683
4	1.508	1.317	**41**	20.242	7.400	**78**	422.192	280.583
5	1.383	1.150	**42**	21.967	7.925	**79**	459.083	312.250
6	1.242	1.008	**43**	23.958	8.550	**80**	499.517	346.900
7	1.158	0.917	**44**	26.158	9.317	**81**	543.767	385.083
8	1.117	0.858	**45**	28.483	10.258	**82**	591.433	426.950
9	1.108	0.842	**46**	30.950	11.308	**83**	643.367	473.308
10	1.075	0.858	**47**	33.608	12.417	**84**	698.767	524.183
11	1.092	0.917	**48**	36.508	13.633	**85**	758.775	580.150
12	1.275	1.025	**49**	39.717	15.033	**86**	823.958	643.375
13	1.633	1.175	**50**	42.800	16.600	**87**	894.608	712.225
14	2.125	1.325	**51**	46.033	18.392	**88**	972.767	789.833

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
15	2.867	1.508	**52**	49.492	20.125	**89**	1059.975	875.192
16	3.792	1.717	**53**	52.925	21.833	**90**	1160.308	972.775
17	4.500	1.933	**54**	56.283	23.442	**91**	1276.308	1090.117
18	4.867	2.025	**55**	59.908	25.183	**92**	1391.333	1234.608
19	5.058	2.075	**56**	64.075	27.292	**93**	1516.733	1375.425
20	5.200	2.108	**57**	69.333	29.992	**94**	1653.425	1532.292
21	5.342	2.158	**58**	75.700	33.350	**95**	1802.433	1707.058
22	5.567	2.275	**59**	83.667	37.242	**96**	1964.883	1901.758
23	5.917	2.458	**60**	91.192	41.533	**97**	2141.958	2118.658
24	6.350	2.692	**61**	97.333	45.675	**98**	2335.008	2360.300
25	6.842	2.967	**62**	104.933	49.858	**99**	2545.442	2629.500
26	7.375	3.058	**63**	114.158	54.642	**100**	2774.850	2929.408
27	7.717	3.108	**64**	124.842	60.158	**101**	3024.933	3263.517
28	8.042	3.167	**65**	136.700	66.608	**102**	3297.550	3635.733
29	8.400	3.250	**66**	149.100	74.133	**103**	3594.742	4050.400
30	8.842	3.342	**67**	162.475	82.900	**104**	3918.708	4512.367

年齡	男性	女性	年齡	男性	女性	年齡	男性	女性
31	9.392	3.458	**68**	177.683	93.017	**105**	4271.883	5027.017
32	10.075	3.667	**69**	194.658	104.500	**106**	4656.883	5600.367
33	10.875	4.008	**70**	212.967	117.342	**107**	5076.575	6239.108
34	11.775	4.358	**71**	233.008	131.417	**108**	5534.100	6950.708
35	12.767	4.658	**72**	254.308	146.142	**109**	6032.850	7743.458
36	13.842	4.950	**73**	277.417	162.733	**110**	8333.333	8333.333

註：上表所列的「保險成本費率表(每月)」體況為標準體。本公司得依據當時死亡率表保留調整之彈性，並報經主管機關同意。

附表四：評價時點一覽表

項目	投資標的	贖回/轉出		買入/轉入	
		淨值	匯率	匯率	淨值
買入 評價時點	新臺幣計價	--	--	--	投資日[註2]
	外幣計價	--	--	投資日[註2] 前一個資產評價日、保單價值加值金給付日 (特定銀行收盤即期匯率賣出價格)	投資日[註2]、保單價值加值金給付日
贖回 評價時點	新臺幣計價	基準日 次一個資產評價日	--	--	--
	外幣計價	基準日 次一個資產評價日	各項給付日[註3] 前一個資產評價日 (特定銀行收盤即期匯率買入價格)	--	--
轉換 評價時點	相同幣別	基準日 次一個資產評價日	--	--	基準日 次二個資產評價日
	不同幣別	基準日	基準日	基準日	基準日

		次一個資產評價日	次一個資產評價日(特定銀行收盤即期匯率買入價格)	次一個資產評價日(特定銀行收盤即期匯率賣出價格)	次二個資產評價日
每月扣除額	新臺幣計價	保單週月日[註1]	--	--	--
	外幣計價	保單週月日[註1]	保單週月日[註1](特定銀行收盤即期匯率買入價格)	--	--

註1：如該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

註2：「投資日」係指本公司將保險費扣除相關費用後投入投資標的之特定日期。

註3：各項給付不含保單價值加值金。

【範例說明】：

1. 若本公司於11/1受理要保人申請外幣計價基金轉換外幣計價基金，但為**相同**幣別，作業流程如下（假設11/1、11/2、11/3皆為資產評價日）：

11/1 (基準日)	11/2 (基準日＋**1**)	11/3 (基準日＋**2**)
受理日	轉出淨值	轉入淨值

2. 若本公司於11/1受理要保人申請外幣計價基金轉換外幣計價基金，但為**不同**幣別，作業流程如下（假設11/1、11/2、11/3皆為資產評價日）：

11/1 (基準日)	11/2 (基準日＋**1**)	11/2 (基準日＋**1**)	11/3 (基準日＋**2**)
受理日	轉出淨值	轉出匯率及轉入匯率	轉入淨值

附表五：投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

要保人如欲查詢投資機構提供其收取相關費用之最新明細資料，請詳本公司網站(www.taiwanlife.com)提供最新版之投資標的月報或年報等公開資訊。

附表六：投資標的一覽表

本契約提供之投資標的詳見

台灣人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(十五)批註條款

台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款

台灣人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(十五)批註條款

第二條 【投資標的之適用】

適用本批註條款之本契約，除本公司原提供予本契約要保人選擇之投資標的外，要保人尚可選擇本批註條款附表二所列之投資標的作為投資分配項目。

依本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 30 日(不含)者，適用附表二之一之及附表二之三之投資標的；依本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 30 日(含)以後訂立之保險契約，適用附表二之二及附表二之三之投資標的。

依本契約保險費所收取之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：

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

二、以約定外幣為貨幣單位者：

(一)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(二)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，其他計價之投資標的皆適用。

第五條 【投資標的之異動】

本契約有效期間內，本公司得依本契約【投資標的之增加、關閉及終止】條款之約定變更本批註條款投資標的項目。

本批註條款異動後之投資標的項目如附表二。

附表二：投資標的簡介及相關費用表

【第一類投資標的：委託投資帳戶】

若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

依本契約要保書上的申請日期為中華民國112年6月30日(不含)以前者，適用【附表二之一】之投資標的。

依本契約要保書上的申請日期為中華民國112年6月30日(含)以後者，適用【附表二之二】之投資標的。

【附表二之一】

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
1	台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	施羅德證券投資信託股份有限公司	A001	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每年6月、12月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月1日(遇國定假日則順延)。 (2)不固定比率資產撥回：每年6月15日、12月15日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
2	台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	宏利證券投資信託股份有限公司	A004	新臺幣	1.資產撥回方式:現金給付。 2.資產撥回頻率:每月一次。 3.資產撥回基準日:每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件:詳註2。 5.資產撥回金額計算:詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
3	台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	宏利證券投資信託股份有限公司	A005	新臺幣	1.資產撥回方式:現金給付。 2.資產撥回頻率:每月一次。 3.資產撥回基準日:每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件:詳註2。 5.資產撥回金額計算:詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
4	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	A009	美元	1.資產撥回方式:現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每月不固定之撥回。 3.資產撥回基準日:每月月初第一個營業日。 4.資產撥回條件:詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.70%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
5	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	中國信託證券投資信託股份有限公司	A010	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月月初第一個營業日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.70%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
6	台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	元大證券投資信託股份有限公司	B001	新臺幣	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每年1月、4月、7月、10月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月1日(遇國定假日則順延)。 (2)不固定比率資產撥回：每年1月、4月、7月、10月(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.20%	0.05%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
7	台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一) **(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	聯博證券投資信託股份有限公司	M001	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月1日，如遇非評價日時，則順延至次一個評價日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
8	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩月收型(一)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	M002	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月1日，如遇非評價日時，則順延至次一個評價日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
9	台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	宏利證券投資信託股份有限公司	M005	新臺幣	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
10	台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	宏利證券投資信託股份有限公司	M006	新臺幣	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.17%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
11	台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型(一)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	富達證券投資信託股份有限公司	M007	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月1日，如遇非評價日時，則順延至次一個評價日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.16%	0.04%	無
12	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)	施羅德證券投資信託股份有限公司	M010	美元	無	無	1.20%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
13	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST收益成長組合(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	國泰證券投資信託股份有限公司	M016	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 3.資產撥回基準日： 每月定期撥回：每月 1 日(遇國定假日則順延)。 每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於美元 10.3 元，則當日為資產撥回基準日，當月以一次為限。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.20%	0.12%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
14	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B級別**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	施羅德證券投資信託股份有限公司	M018	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次。 3.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.10%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
15	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	中國信託證券投資信託股份有限公司	M019	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次。 3.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.10%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
16	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	國泰證券投資信託股份有限公司	M022	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： 每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 3.資產撥回基準日： 每月定期撥回：每月20日(遇國定假日則順延)。 每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元10.3元，則當日為撥回資產基準日，當月以一次為限。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	淨值≧9，經理費為1.7%；9>淨值≧8，經理費為1.65%；淨值<8，經理費為1.6%	0.1%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
17	富蘭克林華美全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	XFL01	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回:每年6月、12月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月 1 日(遇國定假日則順延)。 (2)不固定比率資產撥回：每年6月1日、12月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算:詳註3。	無	1.20%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
18	東方匯理全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	東方匯理證券投資信託股份有限公司	XMI02	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回:每年6月、12月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月 1 日(遇國定假日則順延)。 (2)不固定比率資產撥回：每年6月1日、12月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算:詳註3。	無	1.20%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
19	東方匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	東方匯理證券投資信託股份有限公司	XMI03	澳幣	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每年1月、4月、7月、10月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：2017年起，每月第1個營業日。 (2)不固定比率資產撥回：2017年4月起，每年1月、4月、7月、10月第1個營業日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.20%	0.04%	無

※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

【附表二之二】

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
1	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	A009	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每月不固定之撥回。 3.資產撥回基準日：每月月初第一個營業日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.70%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
2	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	中國信託證券投資信託股份有限公司	A010	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月一次。 3.資產撥回基準日：每月月初第一個營業日。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.70%	0.03%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
3	台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	元大證券投資信託股份有限公司	B001	新臺幣	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： (1)固定比率資產撥回：每月一次。 (2)不固定比率資產撥回：每年1月、4月、7月、10月。 3.資產撥回基準日： (1)固定比率資產撥回：每月1日(遇國定假日則順延)。 (2)不固定比率資產撥回：每年1月、4月、7月、10月(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.20%	0.05%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制(註1)	申購費	經理費(註4)	保管費(註5)	贖回費用
4	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)	施羅德證券投資信託股份有限公司	M010	美元	無	無	1.20%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
5	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶 - BEST收益成長組合(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	國泰證券投資信託股份有限公司	M016	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 3.資產撥回基準日： 每月定期撥回:每月1日(遇國定假日則順延)。 每月不定期撥回:於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值,若當日淨值大於或等於美元10.3元,則當日為資產撥回基準日,當月以一次為限。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.20%	0.12%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
6	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B級別**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	施羅德證券投資信託股份有限公司	M018	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一 次。 3.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.10%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
7	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	中國信託證券投資信託股份有限公司	M019	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率：每月定期撥回一 次。 3.資產撥回基準日：每月1日(遇國定假日則順延)。 4.資產撥回條件：詳註2。 5.資產撥回金額計算：詳註3。	無	1.10%	0.04%	無

序號	投資標的名稱	投資標的所屬公司名稱	代號	幣別	資產撥回機制 (註1)	申購費	經理費 (註4)	保管費 (註5)	贖回費用
8	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS級別 **(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	國泰證券投資信託股份有限公司	M026	美元	1.資產撥回方式：現金給付。 2.資產撥回頻率： 每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 3.資產撥回基準日： 每月定期撥回：每月 20 日(遇國定假日則順延)。 每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元 10.3 元，則當日為撥回資產基準日，當月以一次為限。 4.資產撥回條件：詳註 2。 5.資產撥回金額計算：詳註 3。	無	淨值≧9，經理費為1.7%； 9>淨值≧8，經理費為1.65%； 淨值<8，經理費為1.6%	0.1%	無

※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

註 1：全權委託帳戶之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

註 2：資產撥回條件

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回：每月 1 日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(民國 103 年 12 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首次投資標的發行價格為美金壹拾元)。 (b)續次(民國 104 年 1 月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%。 (2)不固定比率資產撥回：每年 6 月 15 日、12 月 15 日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行額外資產撥回。 (a)首次(民國 104 年 6 月)：該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於美元 10.10 元時。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值小於或等於美元 10.10 元時，當次則無額外資產撥回。 (b)續次(民國 104 年 12 月起)：同上。

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	自民國100年12月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (1)首次(民國100年12月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。 (2)續次(民國 101 年起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%。
台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	自民國100年12月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (1)首次(民國100年12月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。 (2)續次(民國101年起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%。
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回： 每月月初第一個營業日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 首次(預計民國 108 年 1 月)：若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產；若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8 元且小於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.0375 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8 元，則本投資帳戶不提供

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回條件</th></tr>
<tr><td></td><td>任何撥回。
每月定期資產撥回條件如下表：<table><tr><td>適用單位淨資產價值(NAV)</td><td>當月每受益權單位撥回金額(美元)</td></tr><tr><td>NAV ≧9</td><td>0.04167</td></tr><tr><td>9> NAV ≧8</td><td>0.0375</td></tr><tr><td>NAV <8</td><td>無</td></tr></table>(2)不固定比率資產撥回：
若該次資產撥回基準日淨值大於美元 10.3 元。
(3)續次(預計民國108年2月起)：同上。</td></tr>
<tr><td>台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>(1)固定比率資產撥回：
若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 10.3 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.06867 元為原則固定撥回委託投資資產；若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 9 元且小於美元 10.3 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產；若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8 元且小於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.0375 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8 元，則本投資帳戶不提供任何撥回。
每月定期資產撥回條件如下表:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回條件</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>適用單位淨資產價值(NAV)</th><th>當月每受益權單位撥回金額(美元)</th></tr>
<tr><td>NAV ≧ 10.3</td><td>0.06867</td></tr>
<tr><td>10.3 > NAV ≧ 9</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>9> NAV ≧8</td><td>0.0375</td></tr>
<tr><td>NAV <8</td><td>無</td></tr>
</table>
(2)續次(預計民國 108 年 2 月起)：同上。</td></tr>
<tr><td>台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>(1)固定比率資產撥回：每月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。
(a)首次(民國 104 年 9 月)：當月資產撥回基準日(每月 1 日)之單位淨資產價值大於或等於本帳戶初始單位淨資產價值的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。
(b)續次(民國 104 年 10 月起)：當月資產撥回基準日(每月 1 日)之單位淨資產價值大於或等於本帳戶初始單位淨資產價值的 85%。
(2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月的月初第一個資產評價日之單位淨資產價值若符合下列條件時，則當月進行額外資產撥回。</td></tr>
</table>

投資標的名稱	資產撥回條件
	(a)若本帳戶資產撥回基準日之單位淨資產價值扣除每月固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額後大於新臺幣 10.10 元時，則執行額外不固定比率資產撥回。 (b)若本帳戶資產撥回基準日之單位淨資產價值扣除每月固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額後小於或等於新臺幣 10.10 元時，當次則無額外資產撥回。
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	本「台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**」委託帳戶(以下簡稱本委託帳戶)之委託資產撥回金額由聯博證券投資信託股份有限公司所組成之資產撥回管理委員會每月審查本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及未來收益能力，依據資產撥回政策作成次月每受益權單位資產撥回金額之決議並通知台灣人壽保險股份有限公司，以執行委託資產撥回作業。本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效，委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，得自本委託帳戶資產中撥回，委託資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩月收型(一)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行資產撥回作業。
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	自民國 103 年 7 月起，每月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (1)首次(民國 103 年 7 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。 (2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%。

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	自民國 103 年 7 月起，每月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (1)首次(民國 103 年 7 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。 (2)續次(民國 103 年 8 月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的 85%。
台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型(一)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行資產撥回作業。

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST收益成長組合(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)每月定期撥回：每月 1 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(民國 110 年 1 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。 (b)續次(民國 110 年 2 月起)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。 (2)每月不定期撥回：於每一營業日淨值符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(民國 109 年 11 月)：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於美元 10.3 元，則每單位撥回資產金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於美元 10.3 元者則無，資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)×(每單位資產撥回金額)。 (b)續次(民國 109 年 12 月起)：同上。 (3)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，國泰投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B級別**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)每月定期撥回：每月1日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(預計民國110年6月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元8元，若小於美元8元，則不撥回。 (b)續次(預計民國110年7月)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元8元，若小於美元8元，則不撥回。 (2)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。
台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)每月定期撥回：每月1日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(預計民國110年6月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元8元，若小於美元8元，則不撥回。 (b)續次(預計民國110年7月)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元8元，若小於美元8元，則不撥回。 (2)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。

投資標的名稱	資產撥回條件
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶–智慧多元收益(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)每月定期撥回：每月 20 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(預計民國 111 年 6 月)：每月固定之每單位撥回資產金額以美元 0.04167 元為原則。 (b)續次(預計民國 111 年 7 月起)：同上。 (2)每月不定期撥回：於每一營業日淨值符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(預計民國 111 年 5 月)：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元 10.3 元，則每單位撥回資產金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於或等於美元 10.3 元者則無，資產撥回金額=(撥回資產基準日之單位數)×(每單位撥回資產金額)。 (b)續次(預計民國 111 年 6 月起)：同上。 (3)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。
富蘭克林華美全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：5.52%。 (2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於美元 10 元時，當次則無額外資產撥回。

投資標的名稱	資產撥回條件
東方匯理全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：5.52%。 (2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元10元。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於美元10元時，當次則無額外資產撥回。
東方匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：6%。 (2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過澳幣10元。若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於澳幣10元時，當次則無額外資產撥回。
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS級別**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)每月定期撥回：每月 20 日之投資標的符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(預計民國 112 年 8 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。 (b)續次(預計民國 112 年 9 月起)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於美元 8 元，若小於美元 8 元，則不撥回。 (2)每月不定期撥回：於每一營業日淨值符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。 (a)首次(預計民國 112 年 7 月)：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨

投資標的名稱	資產撥回條件
	值大於美元 10.3 元，則每單位撥回資產金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於或等於美元 10.3 元者則無，資產撥回金額=(撥回資產基準日之單位數)×(每單位撥回資產金額)。 (b)續次(預計民國 112 年 8 月起)：同上。 (3)但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，投信得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位撥回資產金額)。

註3：資產撥回金額計算：

投資標的名稱	資產撥回金額計算
台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回： 若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**為 6%。 (2)不固定比率資產撥回： 若該次符合資產撥回條件，其資產撥回金額為，Max(當次資產撥回基準日之每單位淨值–美元 10 元, 0) × 30%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**分別為 7%及 5%。
台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**分別為7%及5%。
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回：若該月符合資產撥回條件，其固定比率資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數) × (當月每受益權單位撥回金額)。 (2)不固定比率資產撥回：若該月符合資產撥回條件，其不固定比率資產撥回金額 = Max(當次資產撥回基準日之每單位淨值–美元10元, 0) × 30% × 資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數)×(當月每受益權單位撥回金額)。
台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回(年化資產撥回率6%)： 若該月符合資產撥回條件，則每單位資產撥回金額 =(當月資產撥回基準日之全權委託帳戶單位淨資產價值 ×「年化資產撥回率6%」÷12)。 資產撥回總額=每單位資產撥回金額 ×(資產撥回基準日之單位總數)。 (2)不固定比率資產撥回： 若該次符合資產撥回條件，則每單位資產撥回金額 = Max{(當季資產撥回基準日之全權委託帳戶單位淨資產價值–固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額)–10, 0} × 30%。 資產撥回總額 = 每單位資產撥回金額 ×(資產撥回基準日之單位總數)。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	本「台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一) **(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)(撥回率或撥回金額非固定)※**」委託帳戶(以下簡稱本委託帳戶)之委託資產撥回金額由聯博證券投資信託股份有限公司所組成之資產撥回管理委員會每月審查本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有獲利狀況及未來收益能力，依據資產撥回政策作成次月每受益權單位資產撥回金額之決議並通知台灣人壽保險股份有限公司，以執行委託資產撥回作業。本委託資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶資產之操作績效，委託資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，得自本委託帳戶資產中撥回，委託資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。 若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 ＝(資產撥回基準日之受益權單位) × (每受益權單位資產撥回金額)。
台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩月收型(一)(**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 ＝(資產撥回基準日之受益權單位) × (每受益權單位資產撥回金額)。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**分別為7.5% 及5.5% 。
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**分別為7.5% 及5.5%。
台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型(一) **(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額 ＝(資產撥回基準日之受益權單位) × (每受益權單位資產撥回金額)。

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回金額計算</th></tr>
<tr><td>台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST收益成長組合(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>(1)每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><th>單位淨值</th><th>每單位資產撥回金額(美元)</th></tr>
<tr><td>單位淨值≧8</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr>
</table>
資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數) × (每單位資產撥回金額)。
(2)每月不定期撥回：
若該次符合資產撥回條件，每單位資產撥回金額美元0.1元，資產撥回金額 =(資產撥回基準日之單位數) × (每單位資產撥回金額)。</td></tr>
<tr><td>台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B級別(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><th>單位淨值</th><th>每單位撥回金額(美元)</th></tr>
<tr><td>單位淨值≧10.25</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>10.25>單位淨值≧8</td><td>0.033167</td></tr>
<tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr>
</table>
資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回金額計算</th></tr>
<tr><td>台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><th>單位淨值</th><th>每單位撥回金額(美元)</th></tr>
<tr><td>單位淨值≧10.25</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>10.25>單位淨值≧8</td><td>0.033167</td></tr>
<tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr>
</table>
資產撥回金額 ＝(撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)。</td></tr>
<tr><td>台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>(1)每月定期撥回：
若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位數乘以每單位撥回資產金額；每單位撥回金額為美元 0.04167 元。
(2)每月不定期撥回：
若該次符合資產撥回條件，每單位撥回資產金額美元0.1元，資產撥回金額 ＝ (撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)。</td></tr>
</table>

投資標的名稱	資產撥回金額計算
富蘭克林華美全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	(1)固定比率資產撥回：資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以 12 後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 固定比率資產撥回金額 = (該月撥回基準日參考單位淨值) × 5.52%(年化資產撥回率) ÷ 12 × (該月撥回基準日收益權單位總數)。 (2)不固定比率資產撥回：委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元，就超過單位淨值美元 10 元部分，再額外撥回 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 不固定比率資產撥回金額 = Max(該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 – 美元 10 元, 0) × 20% × (該撥回基準日收益權單位總數)。
東方匯理全權委託帳戶-月撥回型(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	(1)固定比率資產撥回：資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以 12 後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 固定比率資產撥回金額 = (該月撥回基準日參考單位淨值) × 5.52%(年化資產撥回率) ÷ 12 × (該月撥回基準日收益權單位總數)。 (2)不固定比率資產撥回：委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過美元 10 元，就超過單位淨值美元 10 元部分，再額外撥回 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 不固定比率資產撥回金額 = Max (該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 – 美元 10 元, 0) × 20% × (該撥回基準日收益權單位總數)。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
東方匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**	(1)固定比率資產撥回：資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以 12 後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 固定比率資產撥回金額 ＝ (該月撥回基準日參考單位淨值) × 6% (年化資產撥回率) ÷ 12 × (該月撥回基準日收益權單位總數)。 (2)不固定比率資產撥回：委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過澳幣 10 元，就超過單位淨值澳幣 10 元部分，再額外撥回 25%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 不固定比率資產撥回金額 ＝ Max(該撥回基準日參考單位淨值 － 每收益權單位月撥回金額 － 10, 0) × 25% × (該撥回基準日收益權單位總數)。

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回金額計算</th></tr>
<tr><td>台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS級別(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※</td><td>(1).每月定期撥回：每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><td>單位淨值</td><td>每單位撥回金額(美元)</td></tr>
<tr><td>單位淨值≧8</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr>
</table>
資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)
(2).每月不定期撥回：
若該次符合資產撥回條件,每單位撥回資產金額美元0.1元,資產撥回金額 =(撥回資產基準日之單位數) × (每單位撥回資產金額)。</td></tr>
</table>

註 4：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。

若變更經理費時，本公司將於三個月前通知要保人。

經理費係按自委託投資資產實際起始投資日起計算，以委託投資資產每一評價日之淨值為計算標準，依上表之費率除以當年度之總天數按日計算。

全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。

註 5：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。

註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。

【第二類投資標的：資金停泊帳戶】

【附表二之三】

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
1	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否
2	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	F201	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
3	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	F204	澳幣	資金停泊帳戶	-	-	否

台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款

第二條 【投資標的之適用】

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表二，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 30 日(含)以後者，不適用【附表二之三】及【附表二之四】所列之投資標的。

依本契約之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：

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

二、以約定外幣為貨幣單位者：

(一)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(二)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，其他計價之投資標的皆適用。

附表二：投資標的一覽表

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。

依本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 30 日(含)以後者，不適用【附表二之三】及【附表二之四】之投資標的。

【附表二之一：共同基金】

- 共同基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	F1388	美元	平衡型	無配息
2	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	F1386	新臺幣	平衡型	無配息
3	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1389	美元	平衡型	月配息
4	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1387	新臺幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
5	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
6	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		F1401	歐元	股票型	無配息
7	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	美元	股票型	可配息
8	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	美元	股票型	無配息
9	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		F1403	歐元	股票型	無配息
10	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	美元	股票型	可配息
11	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	美元	股票型	無配息
12	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		F1404	歐元	股票型	無配息
13	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
14	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		F1405	歐元	債券型	無配息
15	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		F462	美元	債券型	季配息
16	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		F1406	美元	債券型	無配息
17	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		F464	美元	債券型	季配息
18	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1408	歐元	債券型	無配息
19	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F461	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
20	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F460	美元	債券型	季配息
21	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1409	美元	債券型	無配息
22	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F320	美元	股票型	年配息
23	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		F598	歐元	股票型	年配息
24	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	歐元	股票型	年配息
25	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F596	美元	股票型	年配息
26	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1250	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
27	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F872	歐元	股票型	無配息
28	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)**	F317	美元	股票型	年配息
29	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1124	美元	平衡型	月配息
30	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	F1122	歐元	平衡型	月配息
31	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	F1125	澳幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		債券且配息來源可能為本金)				
32	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)	F1123	美元	平衡型	無配息
33	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	F1126	美元	股票型	月配息
34	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	F1255	美元	股票型	月配息
35	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	F870	美元	股票型	年配息
36	安聯東方入息基金-A 配息類股(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)	F871	美元	平衡型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
37	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	F060	美元	平衡型	年配息
38	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F874	美元	股票型	年配息
39	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		F321	歐元	股票型	年配息
40	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	歐元	股票型	年配息
41	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(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)**	F1253	美元	股票型	月配息
42	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	F1254	歐元	股票型	月配息
43	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1252	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
44	宏利台灣動力基金 A 類型		G0067	新臺幣	股票型	無配息
45	宏利亞太中小企業基金(美元)		F1428	美元	股票型	無配息
46	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		G0125	新臺幣	股票型	無配息
47	宏利精選中華基金(新臺幣)		G0071	新臺幣	股票型	無配息
48	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)**	G0068	新臺幣	股票型	無配息
49	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		F1412	美元	股票型	年配息
50	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		F1423	美元	股票型	年配息
51	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		F1413	港幣	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
52	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		F1414	美元	股票型	年配息
53	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		F1415	美元	股票型	年配息
54	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		F1418	美元	股票型	年配息
55	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股		F1424	美元	股票型	年配息
56	宏利環球基金-美元收益基金 AA 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)**	F1420	美元	債券型	年配息
57	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1075	澳幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
58	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1074	美元	平衡型	月配息
59	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	F1073	美元	平衡型	無配息
60	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於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)※	F1078	澳幣	平衡型	月配息
61	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	F1077	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		可能為本金且並無保證收益及配息)※				
62	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	F1076	美元	平衡型	無配息
63	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		F401	美元	股票型	無配息
64	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積		F1082	美元	股票型	無配息
65	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		SDI	美元	股票型	無配息
66	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)※	F349	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
67	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F398	美元	股票型	無配息
68	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F292	美元	股票型	無配息
69	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積		SDBRIC	美元	股票型	無配息
70	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		F563	美元	股票型	無配息
71	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		F048	美元	股票型	無配息
72	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		F293	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
73	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積		F294	美元	股票型	無配息
74	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		SDGC	美元	股票型	無配息
75	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積		F1232	美元	股票型	無配息
76	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積		F784	美元	股票型	無配息
77	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		F109	歐元	股票型	無配息
78	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1231	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
79	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		F296	歐元	股票型	無配息
80	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	SDGYM	美元	股票型	月配息
81	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F786	美元	股票型	無配息
82	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F1070	歐元	股票型	無配息
83	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1072	澳幣	股票型	月配息
84	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1071	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
85	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F1069	美元	股票型	無配息
86	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F298	美元	股票型	無配息
87	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F564	美元	股票型	無配息
88	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		F299	美元	股票型	無配息
89	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		F567	美元	股票型	無配息
90	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為**	F1337	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		本金且並無保證收益及配息)※				
91	野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價	**(本基金有相當比重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)※**	F1335	新臺幣	平衡型	月配息
92	野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價	**(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)**	F1336	美元	平衡型	無配息
93	野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價	**(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)**	F1334	新臺幣	平衡型	無配息
94	野村中小基金-累積型		F535	新臺幣	股票型	無配息
95	野村中國機會基金		F536	新臺幣	股票型	無配息
96	野村巴西基金		F534	新臺幣	股票型	無配息
97	野村台灣高股息基金-累積類型	**(本基金並無保證收益)**	F537	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
98	野村全球生技醫療基金		F538	新臺幣	股票型	無配息
99	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	F539	新臺幣	股票型	無配息
100	野村環球基金-累積型新臺幣計價		F1298	新臺幣	股票型	無配息
101	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1338	美元	平衡型	無配息
102	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)※**	F1304	美元	平衡型	月配息
103	高盛大中華股票基金X股美元		F390	美元	股票型	無配息
104	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)※**	F1295	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
105	高盛亞洲收益基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	F1294	美元	股票型	無配息
106	高盛環球社會影響力基金X股美元		F196	美元	股票型	無配息
107	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)※**	F247	澳幣	股票型	月配息
108	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)※**	F246	美元	股票型	月配息
109	高盛美國高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	F245	美元	股票型	無配息
110	高盛氣候與環境永續基金X股美元		F391	美元	股票型	無配息
111	高盛全球環境轉型基金X股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F1339	美元	股票型	無配息
112	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)※**	F252	澳幣	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
113	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)※**	F251	美元	股票型	月配息
114	高盛環球高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	F249	美元	股票型	無配息
115	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	F250	歐元	股票型	無配息
116	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)※**	F490	澳幣	債券型	月配息
117	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)※**	F481	美元	債券型	月配息
118	高盛投資級公司債基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F241	美元	債券型	無配息
119	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F528	美元	平衡型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
120	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	F648	美元	股票型	年配息
121	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	F527	美元	股票型	年配息
122	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	F167	美元	股票型	可配息
123	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1202	美元	股票型	無配息
124	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1024	澳幣	股票型	月配息
125	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1023	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	C 收益-2 股份(月配)					
126	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F635	美元	股票型	年配息
127	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	F166	美元	股票型	可配息
128	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	F064	美元	股票型	可配息
129	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		F1365	美元	股票型	無配息
130	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		F1364	歐元	股票型	無配息
131	富達基金-中國內需消費基金(美元)		F438	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
132	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	美元	股票型	年配息
133	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		F439	歐元	股票型	無配息
134	富達基金-太平洋基金		F115	美元	股票型	可配息
135	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		F1102	美元	股票型	無配息
136	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		F106	日圓	股票型	可配息
137	富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險		F1236	美元	股票型	無配息
138	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
139	富達基金-世界基金 A 股累計美元		F1089	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
140	富達基金-北歐基金A股累計美元避險		F1235	美元	股票型	無配息
141	富達基金－全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F525	美元	股票型	月配息
142	富達基金－全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F526	歐元	股票型	月配息
143	富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F523	美元	股票型	無配息
144	富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F524	歐元	股票型	無配息
145	富達基金-全球工業基金		F100	歐元	股票型	可配息
146	富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)		F1366	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
147	富達基金-全球金融服務基金		F420	歐元	股票型	年配息
148	富達基金-全球科技基金		F421	歐元	股票型	可配息
149	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元		F1237	美元	股票型	無配息
150	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	F099	歐元	股票型	可配息
151	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	F830	美元	股票型	無配息
152	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		F422	歐元	股票型	可配息
153	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		F831	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
154	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F423	歐元	股票型	年配息
155	富達基金-印尼基金		F424	美元	股票型	可配息
156	富達基金-印度聚焦基金		F096	美元	股票型	可配息
157	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F843	美元	股票型	月配息
158	富達基金-亞太入息基金 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)※**	F1103	澳幣	股票型	月配息
159	富達基金-亞太入息基金	**(本基金並無保證收益及配息)**	F575	美元	股票型	半年配
160	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		F1104	美元	股票型	年配息
161	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		F032	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
162	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F117	歐元	股票型	可配息
163	富達基金-拉丁美洲基金		F095	美元	股票型	年配息
164	富達基金-東協基金		F116	美元	股票型	年配息
165	富達基金-南歐基金		F426	歐元	股票型	年配息
166	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
167	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
168	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元		F577	美元	股票型	年配息
169	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	可配息
170	富達基金-新興亞洲基金(美元)		F090	美元	股票型	可配息
171	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		F091	歐元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
172	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		F092	美元	股票型	年配息
173	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		F093	歐元	股票型	年配息
174	富達基金-德國基金A股累計美元避險		F1098	美元	股票型	無配息
175	富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)		F1096	美元	股票型	無配息
176	富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)		F836	歐元	股票型	年配息
177	富達基金－歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F856	美元	股票型	月配息
178	富達基金－歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F857	歐元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
179	富達基金-歐洲入息基金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)※**	F1100	澳幣	股票型	月配息
180	富達基金-歐洲入息基金Ａ股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F858	歐元	股票型	半年配
181	富達基金-歐洲入息基金Ａ股累計歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1099	歐元	股票型	無配息
182	富達基金-歐洲小型企業基金Ａ股累計美元避險		F1095	美元	股票型	無配息
183	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
184	富達基金-歐洲動能基金		F578	歐元	股票型	年配息
185	富達基金-歐洲基金Ａ股累計美元避險		F1097	美元	股票型	無配息
186	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
187	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		F118	澳幣	股票型	年配息
188	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		F033	美元	債券型	年配息
189	富達基金-美元債券基金		F097	美元	債券型	半年配
190	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		F427	美元	債券型	月配息
191	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險		F1090	美元	債券型	無配息
192	富達基金-歐元債券基金		F101	歐元	債券型	年配息
193	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		F434	歐元	債券型	月配息
194	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	FIM	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	收益基金美元 A(Mdis)股	債券且基金之配息來源可能為本金)※				
195	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		FTC	美元	股票型	無配息
196	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		F053	美元	股票型	年配息
197	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		F632	美元	股票型	無配息
198	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		F626	美元	股票型	無配息
199	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐		F625	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	洲基金歐元 A(acc)股					
200	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		F126	美元	股票型	無配息
201	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		F135	美元	股票型	無配息
202	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	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F757	美元	股票型	月配息
203	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		F859	美元	股票型	無配息
204	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長		F629	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	(歐元)基金歐元 A(acc)股					
205	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		F630	美元	股票型	無配息
206	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股		F133	美元	股票型	無配息
207	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股		F353	美元	股票型	年配息
208	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		F128	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
209	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		F354	美元	股票型	年配息
210	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股		F763	歐元	股票型	無配息
211	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		TBRIC	美元	股票型	無配息
212	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		F125	美元	股票型	無配息
213	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		F355	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
214	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		F765	美元	股票型	無配息
215	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		F860	美元	股票型	年配息
216	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		F633	歐元	股票型	無配息
217	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣		F1239	新臺幣	股票型	無配息
218	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣		F1238	新臺幣	股票型	無配息
219	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		F1241	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
220	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣		F1242	新臺幣	股票型	無配息
221	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F136	歐元	債券型	月配息
222	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	FTB	美元	債券型	無配息
223	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	FTBM	美元	債券型	月配息
224	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F754	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
225	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F138	美元	債券型	月配息
226	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F139	歐元	債券型	月配息
227	摩根平衡基金		JFB	新臺幣	平衡型	無配息
228	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F608	美元	平衡型	月配息
229	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F803	美元	平衡型	無配息
230	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	F609	澳幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	收益(澳幣對沖)-A股**(利率入息)**	**債券且配息來源可能為本金)※**				
231	摩根亞太高息平衡基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	F799	新臺幣	平衡型	無配息
232	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F387	美元	平衡型	月配息
233	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F386	美元	平衡型	年配息
234	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1274	美元	平衡型	月配息
235	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1273	新臺幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
236	摩根新興雙利平衡基金-累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1272	新臺幣	平衡型	無配息
237	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
238	摩根中國 A 股基金		F1271	新臺幣	股票型	無配息
239	摩根太平洋科技基金		F188	美元	股票型	無配息
240	摩根太平洋證券基金		F178	美元	股票型	無配息
241	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		F1141	美元	股票型	無配息
242	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)		F108	日圓	股票型	無配息
243	摩根台灣金磚基金-累積型		F798	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
244	摩根全球創新成長基金-累積型		JPGD	新臺幣	股票型	無配息
245	摩根印度基金		F059	美元	股票型	無配息
246	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1139	美元	股票型	月配息
247	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1138	美元	股票型	無配息
248	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
249	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1144	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
250	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1143	新臺幣	股票型	月配息
251	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1142	新臺幣	股票型	無配息
252	摩根南韓基金		F175	美元	股票型	無配息
253	摩根泰國基金		F174	美元	股票型	無配息
254	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F068	美元	股票型	年配息
255	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		F877	美元	股票型	無配息
256	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F070	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
257	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)		F878	美元	股票型	無配息
258	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F181	美元	股票型	年配息
259	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)		F1275	澳幣	股票型	無配息
260	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)		F186	美元	股票型	無配息
261	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)		F879	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
262	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)		F1136	美元	股票型	無配息
263	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)		F1269	美元	股票型	無配息
264	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)		F1270	澳幣	股票型	無配息
265	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)		F1135	美元	股票型	無配息
266	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(歐元)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1137	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
267	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1367	歐元	股票型	年配息
268	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		F185	美元	股票型	無配息
269	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)		F1278	美元	股票型	無配息
270	摩根新興日本基金		F603	新臺幣	股票型	無配息
271	摩根龍揚基金-累積型		F018	新臺幣	股票型	無配息
272	摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1131	美元	組合型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
273	摩根多元入息成長基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1130	新臺幣	組合型	月配息
274	摩根多元入息成長基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1129	新臺幣	組合型	無配息
275	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		F189	美元	債券型	無配息
276	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	ABRE	美元	股票型	無配息
277	聯博-全球價值型基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F616	美元	股票型	無配息
278	聯博-印度成長基金 A 股美元		F153	美元	股票型	無配息
279	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	F163	澳幣	股票型	月配息
280	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1150	澳幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
281	聯博-亞洲股票基金AD股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F161	美元	股票型	月配息
282	聯博-亞洲股票基金AD股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F162	歐元	股票型	月配息
283	聯博-亞洲股票基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F890	美元	股票型	無配息
284	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	F891	澳幣	股票型	無配息
285	聯博-永續主題基金A級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F152	美元	股票型	無配息
286	聯博-永續主題基金A級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1145	歐元	股票型	無配息
287	聯博-美國成長基金AD月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1146	美元	股票型	月配息
288	聯博-美國成長基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F618	美元	股票型	無配息
289	聯博-美國永續主題基金A股美元		F895	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
290	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		F894	歐元	股票型	無配息
291	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
292	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F063	美元	股票型	無配息
293	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
294	聯博-新興市場價值基金 A 股歐元		F1152	歐元	股票型	無配息
295	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
296	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		F1350	美元	股票型	無配息
297	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F155	歐元	股票型	無配息
298	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F887	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
299	聯博-短期債券基金A2 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F148	美元	債券型	無配息
300	聯博-短期債券基金AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F149	美元	債券型	月配息
301	聯博-房貸收益基金A2X 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F042	美元	債券型	無配息
302	聯博-美國收益基金AT 股歐元避險	(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)	F159	歐元	債券型	月配息
303	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F893	澳幣	債券型	月配息
304	聯博-美國收益基金AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F160	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		債券且配息來源可能為本金)				
305	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F892	美元	債券型	月配息
306	聯博-美國收益基金A2股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABAB	美元	債券型	無配息
307	聯博-美國收益基金A2股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F373	歐元	債券型	無配息
308	聯博-美國收益基金AT股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABABM	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
309	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F374	歐元	債券型	月配息
310	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	(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)	F747	美元	債券型	月配息
311	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F158	澳幣	債券型	月配息
312	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ABEB	歐元	債券型	無配息
313	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F157	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		債券且配息來源可能為本金)				
314	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		PMTB	美元	債券型	季配息
315	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	PMGB	美元	債券型	季配息
316	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		F313	美元	債券型	季配息
317	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	PMDI	美元	債券型	季配息
318	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		PMA	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
319	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		F310	美元	債券型	無配息
320	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F311	美元	債券型	季配息
321	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		F312	美元	債券型	季配息
322	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F306	美元	債券型	月配息
323	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F345	歐元	債券型	季配息
324	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	F255	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	M 級類別(月收息股份)	債券且配息來源可能為本金)				
325	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F256	美元	債券型	月配息
326	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)※	F253	美元	債券型	月配息
327	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1550	歐元	債券型	無配息
328	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1551	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
329	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1553	歐元	債券型	無配息
330	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1554	美元	債券型	月配息
331	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1555	美元	債券型	無配息
332	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1558	美元	債券型	月配息
333	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1559	歐元	債券型	無配息
334	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1560	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
335	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		F1561	美元	債券型	無配息
336	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		F1562	美元	債券型	無配息
337	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1564	美元	平衡型	月配息
338	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1565	澳幣	債券型	月配息
339	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1568	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
340	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1570	澳幣	平衡型	月配息
341	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		F1571	美元	股票型	無配息
342	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1572	美元	平衡型	月配息
343	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	新臺幣	股票型	無配息
344	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1574	新臺幣	債券型	無配息
345	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1575	新臺幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
346	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1576	美元	債券型	無配息
347	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1577	美元	債券型	月配息
348	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-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)**	F1578	新臺幣	平衡型	無配息
349	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-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)**	F1579	新臺幣	平衡型	月配息
350	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	F1580	美元	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
351	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1581	美元	平衡型	月配息
352	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-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)	F1582	新臺幣	平衡型	無配息
353	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-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)	F1583	新臺幣	平衡型	月配息
354	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1585	美元	平衡型	月配息
355	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F1586	新臺幣	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		債券且基金之配息來源可能為本金)				
356	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	F1587	新臺幣	平衡型	月配息
357	群益潛力收益多重資產基金 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且基金之配息來源可能為本金)	F1588	美元	平衡型	無配息
358	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1589	美元	平衡型	月配息
359	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)	F1284	美元	股票型	無配息
360	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
361	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1603	新臺幣	股票型	無配息
362	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1604	新臺幣	股票型	月配息
363	富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1605	美元	股票型	無配息
364	富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1606	美元	股票型	月配息
365	宏利特別股息收益基金A類型(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)**	F1610	新臺幣	股票型	無配息
366	宏利特別股息收益基金B類型(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)※**	F1611	新臺幣	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
367	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	F1612	美元	股票型	無配息
368	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F1613	美元	股票型	月配息
369	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1614	美元	平衡型	無配息
370	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1615	美元	平衡型	月配息
371	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1616	澳幣	平衡型	月配息
372	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1617	歐元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
373	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	F1622	新臺幣	股票型	月配息
374	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	F1623	美元	股票型	月配息
375	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	F1625	新臺幣	債券型	無配息
376	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	**(本基金並無保證收益)**	F1627	美元	債券型	無配息
377	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1628	美元	債券型	月配息
378	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		F1634	日圓	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
379	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		F1635	美元	股票型	無配息
380	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		F1636	美元	股票型	無配息
381	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1647	美元	股票型	無配息
382	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1648	美元	股票型	月配息
383	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1649	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
384	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1650	歐元	股票型	月配息
385	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1651	澳幣	股票型	月配息
386	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1652	美元	債券型	月配息
387	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1653	美元	債券型	無配息
388	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY	**(基金配息來源可能為本金)**	F1654	南非幣	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
389	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F708	美元	債券型	無配息
390	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	新臺幣	貨幣市場型	無配息
391	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		F1436	美元	股票型	無配息
392	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F077	美元	債券型	月配息
393	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1669	美元	債券型	月配息
394	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(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1670	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
395	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		F1671	美元	股票型	無配息
396	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	**（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）**	F1672	美元	股票型	無配息
397	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		F1660	新臺幣	股票型	無配息
398	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
399	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
400	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
401	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1664	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
402	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1665	新臺幣	股票型	月配息
403	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1666	美元	股票型	無配息
404	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1667	美元	股票型	月配息
405	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		F1668	美元	股票型	無配息
406	貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F675	美元	平衡型	無配息
407	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1673	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
408	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)※**	F1674	美元	債券型	月配息
409	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1675	新臺幣	平衡型	月配息
410	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1676	美元	平衡型	月配息
411	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		F1679	美元	股票型	無配息
412	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	F1683	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
413	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	F1684	新臺幣	股票型	月配息
414	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	美元	股票型	無配息
415	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	美元	股票型	無配息
416	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		F1691	新臺幣	股票型	無配息
417	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		F1694	美元	股票型	無配息
418	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		F1695	美元	股票型	無配息
419	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(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**	F1696	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		險債券且並無保證收益及配息)※				
420	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		F1697	美元	股票型	無配息
421	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		F1698	美元	股票型	無配息
422	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		F1454	美元	股票型	無配息
423	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
424	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	F1699	新臺幣	平衡型	無配息
425	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F1700	新臺幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		債券且本基金之配息來源可能為本金)※				
426	中國信託科技趨勢多重資產基金-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且本基金之配息來源可能為本金)**	F1701	美元	平衡型	無配息
427	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1702	美元	平衡型	月配息
428	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	美元	股票型	無配息
429	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1686	美元	股票型	無配息
430	安聯台灣智慧基金		F1687	新臺幣	股票型	無配息
431	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1688	新臺幣	多重資產型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
432	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-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)	F1183	人民幣	組合型	無配息
433	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	F1184	人民幣	組合型	月配息
434	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1655	人民幣	平衡型	月配息
435	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	(本基金有相當比重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)※	F1658	人民幣	平衡型	月配息
436	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	(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)	F1657	人民幣	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
437	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1190	人民幣	組合型	月配息
438	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	(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)	F1192	人民幣	債券型	無配息
439	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	(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)※	F1193	人民幣	債券型	月配息
440	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1705	人民幣	平衡型	無配息
441	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	F1704	人民幣	組合型	月配息
442	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基		F1706	人民幣	組合型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	金-A 累積類型(人民幣)					
443	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1707	人民幣	組合型	月配息
444	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1708	人民幣	多重資產型	無配息
445	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1709	人民幣	多重資產型	月配息
446	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	**(本基金並無保證收益)**	F1710	人民幣	債券型	無配息
447	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1711	人民幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
448	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)	**(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及收益平準金)※**	F1712	人民幣	平衡型	月配息
449	中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1715	美元	多重資產型	無配息
450	中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1716	美元	多重資產型	月配息
451	中國信託ESG碳商機多重資產基金-臺幣A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1717	新臺幣	多重資產型	無配息
452	中國信託ESG碳商機多重資產基金-臺幣B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1718	新臺幣	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
453	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1719	美元	多重資產型	無配息
454	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1720	美元	多重資產型	月配息
455	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1721	新臺幣	多重資產型	無配息
456	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1722	新臺幣	多重資產型	月配息
457	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1723	人民幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
458	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1725	美元	平衡型	無配息
459	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1726	美元	平衡型	月配息
460	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		F1727	美元	股票型	無配息
461	統一全球新科技基金(新台幣)		F1728	新臺幣	股票型	無配息
462	統一全球新科技基金(美元)		F1729	美元	股票型	無配息
463	統一大中華中小基金(新台幣)		F1730	新臺幣	股票型	無配息
464	統一大中華中小基金(美元)		F1731	美元	股票型	無配息
465	野村中國機會基金-美元計價		F1732	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
466	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1733	美元	平衡型	無配息
467	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		F1734	美元	股票型	無配息
468	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	F1735	美元	多重資產型	月配息
469	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1736	美元	股票型	月配息
470	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1737	美元	多重資產型	月配息
471	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風**	F1738	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		險債券且配息來源可能為本金)※				
472	百達-Quest 全球永續股票-R 美元月配息	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1751	美元	股票型	月配息
473	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1753	美元	股票型	月配息
474	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		F1766	美元	股票型	年配息
475	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1780	美元	債券型	月配息
476	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		F1781	美元	債券型	無配息
477	富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)		F1782	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
478	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)※	F1773	美元	債券型	月配息
479	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1783	美元	債券型	無配息
480	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	(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)	F1784	新臺幣	債券型	無配息
481	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	(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)※	F1785	新臺幣	債券型	月配息
482	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	(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)	F1786	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
483	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)	**(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)※**	F1787	美元	債券型	月配息
484	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		F1788	新臺幣	股票型	無配息
485	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)		F1789	美元	股票型	無配息
486	路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1790	新臺幣	股票型	無配息
487	路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1791	新臺幣	股票型	月配息
488	富達基金-永續發展全球存股優勢基金	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1838	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	(A 股 C 月配息美元)					
489	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1839	美元	股票型	無配息
490	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積)		F1840	新臺幣	多重資產型	無配息
491	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1841	新臺幣	多重資產型	月配息
492	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		F1842	日圓	多重資產型	無配息
493	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1843	日圓	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
494	富達基金-美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1844	美元	貨幣型	月配息
495	中國信託策略優利多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	F1861	新臺幣	多重資產型	無配息
496	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	F1862	新臺幣	多重資產型	月配息
497	中國信託策略優利多重資產基金-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且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	F1863	美元	多重資產型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
498	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	F1864	美元	多重資產型	月配息

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】

- 指數股票型基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	元大台灣卓越 50(二)	E002	新臺幣	股票型	可配息
2	安碩新興市場(二)	E059	美元	股票型	可配息
3	安碩歐澳遠東(二)	E060	美元	股票型	可配息
4	安碩太平洋除日本(二)	E062	美元	股票型	可配息
5	安碩中國 25(二)	E063	美元	股票型	可配息
6	安碩香港(二)	E064	美元	股票型	可配息
7	安碩新加坡(二)	E065	美元	股票型	可配息
8	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	可配息
9	安碩澳洲(二)	E068	美元	股票型	可配息
10	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	可配息
11	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	可配息
12	安碩 S&P 中型股 400(二)	E071	美元	股票型	可配息
13	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	可配息
14	安碩羅素 2000(二)	E074	美元	股票型	可配息
15	安碩 S&P 拉美 40(二)	E075	美元	股票型	可配息
16	安碩巴西(二)	E076	美元	股票型	可配息
17	安碩 S&P 歐洲 350(二)	E077	美元	股票型	可配息
18	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
19	安碩北美天然資源(二)	E081	美元	股票型	可配息
20	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	可配息
21	安碩短期國庫債(二)	E083	美元	債券型	可配息
22	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	E084	美元	債券型	可配息
23	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	可配息
24	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	可配息
25	安碩投資級公司債(二)	E089	美元	債券型	可配息
26	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	可配息
27	安碩 MSCI 加拿大指數	E092	美元	股票型	可配息
28	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	E093	美元	股票型	可配息
29	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	可配息
30	安碩 MSCI 南非指數	E095	美元	股票型	可配息
31	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	E096	美元	債券型	可配息
32	安碩 S&P 小型股 600 指數	E097	美元	股票型	可配息
33	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	E100	美元	股票型	可配息
34	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數	E102	美元	股票型	可配息
35	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	E103	美元	股票型	可配息
36	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數	E105	美元	股票型	可配息
37	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數	E106	美元	股票型	可配息
38	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	E107	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
39	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數	E108	美元	股票型	可配息
40	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	可配息
41	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數	E113	美元	股票型	可配息
42	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	可配息
43	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF	E115	美元	股票型	可配息
44	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	E117	美元	股票型	可配息
45	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	E119	美元	股票型	可配息
46	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	E123	英鎊	股票型	可配息
47	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	E124	美元	股票型	可配息
48	安碩 Russell 中型股指數基金	E125	美元	股票型	可配息
49	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	可配息
50	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	可配息
51	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	可配息
52	SSgA 美國 S&P500 工業產業	E132	美元	股票型	可配息
53	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	可配息
54	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	E134	美元	股票型	可配息
55	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	可配息
56	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	E136	美元	股票型	可配息
57	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	可配息
58	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
59	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	E139	美元	股票型	可配息
60	SSgA 美國 S&P500 能源產業	E140	美元	股票型	可配息
61	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	E141	美元	股票型	可配息
62	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	E142	美元	股票型	可配息
63	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	E143	美元	股票型	可配息
64	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業	E145	美元	股票型	可配息
65	SSgA 美國 S&P 零售產業	E146	美元	股票型	可配息
66	SSgA 歐盟 50 指數	E147	美元	股票型	可配息
67	VanEck 巴西小型股	E148	美元	股票型	可配息
68	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	可配息
69	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	可配息
70	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	可配息
71	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	可配息
72	VanEck 越南	E155	美元	股票型	可配息
73	Global X 中國消費類股(二)	E159	美元	股票型	可配息
74	Invesco 中國科技類股(二)	E164	美元	股票型	可配息
75	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	E167	美元	股票型	可配息
76	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	可配息
77	安碩 MSCI 中國指數(二)	E173	美元	股票型	可配息
78	Invesco 金龍中國(二)	E175	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
79	安碩道瓊美國房地產指數	E179	美元	股票型	可配息
80	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數	E180	美元	股票型	可配息
81	Vanguard 不動產投資信託	E181	美元	股票型	可配息
82	安碩 MSCI 中國指數(二)	E302	港幣	股票型	可配息
83	恒生富時中國 50 指數(二)	E308	港幣	股票型	可配息
84	Global X 電玩與電競 ETF	E368	美元	股票型	可配息
85	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	E369	美元	股票型	可配息
86	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	E370	美元	股票型	可配息
87	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	可配息
88	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	可配息
89	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	可配息
90	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並無保證收益及配息)**	E374	新臺幣	股票型	不可配息
91	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	E375	新臺幣	股票型	可配息
92	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	可配息
93	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	E377	美元	股票型	可配息
94	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	可配息

註：上表所列之指數股票型基金（ETF）(以下簡稱投資標的)，其投資標的之淨值非為該投資標的之市價，

係依下列公式重新訂價，重訂價後之投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

當日重訂價之投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之投資標的單位淨值 × 當日價格變動率 × (1 - 本公司當日收取之投資相關費用率)

說明：

(1) 當日價格變動率 = 該投資標的於掛牌交易所之當日收盤價格 ÷ 前一計算日收盤價格。

(2) 本公司當日收取之投資相關費用率 = (投資標的管理費年費用率+投資標的保管費年費用率) ÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

【附表二之三：非投資等級債券型基金及新興市場債券型基金】

●共同基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	G0200	新臺幣	債券型	無配息
2	宏利亞太入息債券基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**	G0082	新臺幣	債券型	無配息
3	宏利亞太入息債券基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※**	F1426	新臺幣	債券型	月配息
4	宏利亞太入息債券基金 C 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※**	F1427	新臺幣	債券型	月配息
5	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新	**(本基金之配息來源可能為本金)**	G0138	新臺幣	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	臺幣)					
6	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA 股	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F1419	美元	債券型	年配息
7	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F078	美元	債券型	月配息
8	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F046	美元	債券型	無配息
9	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F402	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
10	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F079	美元	債券型	月配息
11	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F047	美元	債券型	無配息
12	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F849	澳幣	債券型	月配息
13	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F382	美元	債券型	月配息
14	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F381	美元	債券型	無配息
15	野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1333	新臺幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
16	野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1300	新臺幣	債券型	月配息
17	野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1299	新臺幣	債券型	無配息
18	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)※**	F491	澳幣	債券型	月配息
19	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)※**	F242	美元	債券型	月配息
20	高盛亞洲債券基金 X 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F197	美元	債券型	無配息
21	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風**	F492	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	息)	**險債券且配息來源可能為本金)※**				
22	高盛新興市場債券基金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)※**	F482	美元	債券型	月配息
23	高盛新興市場債券基金X股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F243	美元	債券型	無配息
24	高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)※**	F1297	美元	債券型	月配息
25	高盛環球非投資等級債券基金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本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)※**	F493	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
26	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	F199	美元	債券型	月配息
27	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**	F198	美元	債券型	無配息
28	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 累積股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F1032	美元	債券型	無配息
29	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F168	美元	債券型	月配息
30	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A 股月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F122	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
31	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F844	美元	債券型	無配息
32	富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股穩定月配息美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	F350	美元	債券型	月配息
33	富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※**	F832	美元	債券型	月配息
34	富達基金-美元非投資等級債券基金	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F119	美元	債券型	年配息
35	富達基金-美元非投資等級債券基金-A 股-月配息	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F121	美元	債券型	月配息
36	富達基金-新興市場債券基 金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F835	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
37	富達基金-新興市場債券基金(A 類股月配息-澳幣避險)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F1094	澳幣	債券型	月配息
38	富達基金-新興市場債券基金(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F503	美元	債券型	年配息
39	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F431	美元	債券型	月配息
40	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F838	歐元	債券型	月配息
41	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A 股月配息-美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F839	美元	債券型	月配息
42	富達基金-歐洲非投資等級債券基金	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F102	歐元	債券型	年配息
43	富達基金-歐洲非投資等級債券基金-A 股-月配	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F120	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	息					
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F756	澳幣	債券型	月配息
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	F141	美元	債券型	無配息
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F140	美元	債券型	月配息
47	富蘭克林坦伯頓全球投	**(本基金之配息來源可**	F758	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	資系列-亞洲債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**能為本金)※**				
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F145	美元	債券型	月配息
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	TAB	美元	債券型	無配息
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F753	澳幣	債券型	月配息
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	FTEMB	美元	債券型	無配息
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F143	美元	債券型	季配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	FTEMBM	美元	債券型	月配息
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F441	歐元	債券型	月配息
55	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	F748	歐元	債券型	無配息
56	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	F150	歐元	債券型	月配息
57	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F886	澳幣	債券型	月配息
58	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	F151	澳幣	債券型	月配息
59	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F885	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
60	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	ABHB	美元	債券型	無配息
61	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F372	歐元	債券型	無配息
62	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	ABHBM	美元	債券型	月配息
63	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F897	澳幣	債券型	月配息
64	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F898	澳幣	債券型	月配息
65	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F896	美元	債券型	月配息
66	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風**	F361	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		險債券且配息來源可能為本金)				
67	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F362	美元	債券型	月配息
68	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	PMEMB	美元	債券型	季配息
69	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F307	美元	債券型	季配息
70	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F308	美元	債券型	月配息
71	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F315	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
72	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)		F257	美元	債券型	月配息
73	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F254	美元	債券型	月配息
74	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F259	美元	債券型	月配息
75	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1552	美元	債券型	無配息
76	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		F1556	美元	債券型	季配息
77	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		F1557	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
78	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		F1563	美元	債券型	無配息
79	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定	**(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)※**	F1567	美元	債券型	月配息
80	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**	F1596	歐元	債券型	無配息
81	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F1598	新臺幣	債券型	無配息
82	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1599	新臺幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
83	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F1600	美元	債券型	無配息
84	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1601	美元	債券型	月配息
85	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1608	新臺幣	債券型	月配息
86	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1609	美元	債券型	月配息
87	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1619	新臺幣	債券型	月配息
88	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型(澳幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1620	澳幣	債券型	月配息
89	野村基金(愛爾蘭系列)-	**(本基金之配息來源可**	F1630	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)	**能為本金)※**				
90	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1631	美元	債券型	無配息
91	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T 澳幣避險類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1632	澳幣	債券型	無配息
92	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1633	澳幣	債券型	月配息
93	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F1638	美元	債券型	無配息
94	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質**	F1639	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		債券)※				
95	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1677	新臺幣	債券型	月配息
96	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1678	美元	債券型	月配息
97	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1692	美元	債券型	月配息
98	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1693	美元	債券型	月配息

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表二之四：非投資等級債券型及新興市場債券型之指數股票型基金（ETF）】

●指數股票型基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	安碩非投資等級債(二)	E086	美元	債券型	可配息
2	安碩新興市場債(二)	E087	美元	債券型	可配息

註：上表所列之指數股票型基金（ETF）(以下簡稱投資標的)，其投資標的之淨值非為該投資標的之市價，係依下列公式重新訂價，重訂價後之投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

當日重訂價之投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之投資標的單位淨值 × 當日價格變動率 × (1 - 本公司當日收取之投資相關費用率)

說明：

(1) 當日價格變動率 = 該投資標的於掛牌交易所之當日收盤價格 ÷ 前一計算日收盤價格。

(2) 本公司當日收取之投資相關費用率 =(投資標的管理費年費用率+投資標的保管費年費用率) ÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

【附表二之五：資金停泊帳戶】

- 資金停泊帳戶皆無單位淨值

標的代號	投資標的名稱	幣別	基金種類	是否配息
F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	美元	資金停泊帳戶	-
F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	歐元	資金停泊帳戶	-
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	澳幣	資金停泊帳戶	-
F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	新臺幣	資金停泊帳戶	-
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶	人民幣	資金停泊帳戶	-

台灣人壽生命尊嚴批註條款

第二條 【本批註條款之名詞定義】

一、醫師：係指領有主管機關核發之醫師證書合法執業者。

二、長期護理機構：

(一)中央衛生主管機關核准立案，提供技術性醫療照顧服務之機關或單位之「護理之家」。或

(二)符合下列所有要件之機構：

1.經中央衛生主管機關，直轄市或縣市地方政府主管機關核准立案，主要功能在提供技術性醫療照顧服務者。

2.至少長期提供三人以上住宿與膳食服務者。

3.機構至少應置專職之職業醫師或領有護理人員證書者一人，對其機構業務負督導責任者。

4.每日編寫每位病人之醫療記錄報告者。

5.每日記錄並控制所有用藥處方情況者。

三、申請生命尊嚴保險金之金額：

被保險人依本契約之規定，因死亡或保險期間屆滿，在本公司所必須給付保險金的額度內，申請提前給付之金額。

「申請生命尊嚴保險金之金額」以新臺幣伍佰萬元為上限，本公司得依當時之生活及醫療費用水準調整該上限。

四、生命尊嚴保險金：

本公司依「申請生命尊嚴保險金之金額」所計算的現值，其計算方式詳見本批註條款第四、五條。

五、疾病末期：

被保險人經「醫師」診斷，以及本公司核保醫生同意，該被保險人因罹患不治之症將會於醫師診斷日起六個月內死亡者。

六、長期護理：

被保險人經「醫師」診斷，以及本公司核保醫生同意，該被保險人遭遇如附表三所列之保險事故，已在「長期護理機構」連續接受六個月以上之治療，且無法痊癒出院，終身將會在長期護理機構療養者。

七、「特定行庫」係指台灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫銀行股份有限公司，未來如有變更，必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

八、「保單帳戶價值」係指本契約所稱之保單價值或保單帳戶價值。

九、「保險成本」係指本契約所稱之人壽保險費用、人壽保險費或保險成本。

十、「保單管理費」係指本契約所稱之管理費、保單管理費、行政管理費或帳戶管理費。

十一、「基本保額」係指本契約所稱之保險金額或基本保險金額，惟附表二所列商品自民國一○四年五月一日起係指本契約所稱之基本保額。

第三條 【保險範圍】

被保險人於本契約有效期間內，符合「疾病末期」及「長期護理」情況之一者，可向本公司申請給付生命尊嚴保險金。

第四條 【保險給付之基礎（一）－限適用批註於附表一之商品】

被保險人情況符合「疾病末期」條件時，其生命尊嚴保險金等於：

一、被保險人「申請生命尊嚴保險金之金額」的現值。加上；

二、申請時預估半年內可領取紅利之現值。扣除；
三、申請時預估半年內尚須支付保費之現值。扣除；
四、處理費用。惟每次費用以新臺幣伍佰元為限。
被保險人情況符合「長期護理」條件時，其生命尊嚴保險金等於：
一、被保險人「申請生命尊嚴保險金之金額」的現值。加上；
二、申請時預估將來可領取紅利之現值。扣除；
三、申請時預估將來尚須支付保費之現值。扣除；
四、處理費用。惟每次費用以新臺幣伍佰元為限。
前二項計算現值之死亡率，本公司依最近報經主管機關核定之疾病末期患者及長期護理患者死亡率計算，而折現利率依申請當時前一年度之十二個月「特定行庫」每月初(每月第一個營業日)牌告之二年期定期儲蓄存款最高年利率之平均值計算。
生命尊嚴保險金不得低於所「申請生命尊嚴保險金之金額」在本契約之解約金。
本契約保單貸款、墊繳保費及其利息和任何欠繳保費應自生命尊嚴保險金中扣除。

第五條 【保險給付之基礎（二）－限適用批註於附表二之商品】
被保險人情況符合「疾病末期」之條件時，其生命尊嚴保險金等於：
一、被保險人「申請生命尊嚴保險金之金額」未來半年內之淨危險保額的現值。加上；
二、被保險人「申請生命尊嚴保險金之金額」其保單帳戶價值。扣除；
三、申請時未來半年內之保險成本之現值。扣除；
四、申請時未來半年內之保單管理費之現值。扣除；
五、處理費用。惟每次費用以新臺幣伍佰元為限。

被保險人情況符合「長期護理」之條件時，其生命尊嚴保險金等於：
一、被保險人「申請生命尊嚴保險金之金額」未來之淨危險保額的現值。加上；
二、被保險人「申請生命尊嚴保險金之金額」其保單帳戶價值。扣除；
三、申請時未來尚需支付保險成本之現值。扣除；
四、申請時未來尚需支付保單管理費之現值。扣除；
五、處理費用。惟每次費用以新臺幣伍佰元為限。
前二項所指之保單帳戶價值，係指受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日該保單帳戶價值之等值新臺幣。
第一、二項計算現值之死亡率，本公司依最近報經主管機關核定之疾病末期患者及長期護理患者死亡率計算，而折現利率及保單帳戶價值增值率依申請當時前一年度之十二個月「特定行庫」每月初(每月第一個營業日)牌告之二年期定期儲蓄存款最高年利率之平均值計算。
生命尊嚴保險金不得低於所「申請生命尊嚴保險金之金額」在本契約之解約金。
本契約如有任何保險單借款本息未清償，或欠繳保險費及每月扣除額時，應自生命尊嚴保險金中扣除。

第六條 【生命尊嚴保險金之給付方式】
一、被保險人因為「疾病末期」而申請本保險給付時，本公司將以本批註條款第四、五條所計算出之生命尊嚴保險金，一次給付予受益人。
二、被保險人因為「長期護理」而申請本保險給付時，本公司將以本批註條款第四、五條所計算出之生命尊嚴保險金，分二部份給付予受益人，第一次給付「申請生命尊嚴保險金之金額」的百分之十，結餘之生命尊嚴保險金則折換成年金，以月給付方式，給付予受益人，其給付期間如下：

申請年齡	給付期間
64 歲以下	10 年
65-70 歲	8 年
71-75 歲	6 年
76-80 歲	5 年
81-85 歲	3 年
86 歲以上	2 年

如被保險人在完成所有給付前死亡，本公司應將未完成給付之年金現值一次給付予身故保險金受益人。
前項折現利率將依申請當時前一年度之十二個月「特定行庫」每月初(每月第一個營業日)牌告之二年期定期儲蓄存款最高年利率之平均值計算。
被保險人申請之生命尊嚴保險金，在本公司開始給付後，不得申請變更。

第七條 【契約之效力及剩餘最低保額】

本契約保額「申請生命尊嚴保險金之金額」部份，自本公司依本批註條款開始給付保險金之時，該申請給付部份之效力終止，其餘未申請給付部份其權利及義務仍依本契約規定辦理，不受本批註條款影響。
被保險人行使本批註條款給付後，若有剩餘之基本保額，其金額需符合該契約最低承保金額限制。

第八條 【行使之限制條件】

本批註條款之行使需受制於下列條件：
一、本契約必須是有效契約且不得為展期保險。
二、本契約除向本公司貸款外，不得另有其他債務關係。

三、本契約基本保額需符合本公司設定最低行使本批註條款之金額，其金額詳見保單面頁。

第十二條 【本批註條款不適用生存保險金之給付】

若本契約含生存保險給付，被保險人依本批註條款得申請之保險金不含生存保險之給付金額。生存保險金之給付依本契約條款規範，本契約中有關生存保險條款之效力不受本批註條款第七條之影響。

台灣人壽新富享人生變額萬能壽險
投資型商品投資標的說明書

投資標的說明書發行年月：115 年 9 月

台灣人壽保險股份有限公司　地址：台北市 11568 南港區經貿二路 188 號 8 樓 / 網址：www.taiwanlife.com
客戶服務專線：0800-099-850 / 手機另撥：(02) 8170-5156 / 免費申訴電話：0800-213-269
Control No：2026-PD2-0094

十一、投資標的揭露及簡介

一、依本契約保險費所收取之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：

1. 以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

2. 以約定外幣為貨幣單位者：

(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，其他計價之投資標的皆適用。

二、針對高齡金融消費者提供各投資標的風險燈號(紅/黃/綠)分類，協助高齡金融消費者對於投資標的之投資風險揭露理解，期許能建構更完善的風險告知。同時，仍須提醒購買任何投資型保險商品仍應留意各項投資風險，並確認是否適合自身需求。各投資標的風險燈號分類請詳附件一。

● 【共同基金及指數股票型基金】

一、投資標的說明：

本公司為您精選的投資標的，您可依照自己人生不同階段的需求變化來挑選適合自己的投資組合。投資標的指定之配置比例應於要保人投資本契約時，於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。依據投資型保險資訊揭露應遵循事項第十一點第一款第十目規定，投資國外證券投資信託基金受益憑證，應參照「境外基金管理辦法」規定，揭露境外基金投資人須知，以下投資標的之資訊來源均參考各投信或投顧公司之網頁或公開資訊。要保人如欲查詢本商品所連結各類之基金詳細資料及配息組成項目，請參考各基金所屬之「證券投資信託事業或總代理人」公司網站或至境外基金資訊觀測站網址(https://www.fundclear.com.tw)、公開資訊觀測站網址(https://mops.twse.com.tw)或各投信或投顧公

司之網頁查詢。

二、為維護保戶的權益請詳閱以下資訊：

1. 本商品所連結之境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示該基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。保戶投保前應詳閱基金公開說明書。
2. 透過上述網站查詢之投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由該基金總代理人及其負責人依法負責。
3. 要保人就所選擇之投資標的，了解並同意為協助防制洗錢交易、短線交易及公開說明書或相關法規所規定之投資交易應遵循事項，主管機關或投資機構得要求本公司提供為確認要保人身份及遵守上述要求所需之資料。
4. 證券投資信託基金和境外基金禁止短線交易及其它異常交易，依照各投資機構之相關規定，當投資機構如認為任何要保人違反短線交易限制時，可保留限制或拒絕受理該等要保人所提出之基金申購或轉換申請之權利或向該等要保人收取短線交易費用，相關短線交易限制請詳閱各基金之公開說明書。

三、投資標的(共同基金及指數股票型基金)資料如下(資料日期截至 115/2/28):

1. 投資標的基金型態皆為【開放型】。
2. 投資標的資料係由所屬投信或投顧公司提供，實際狀況可能隨時會調整，建議參閱各投信或投顧公司之網頁或公開資訊。
3. 指數股票型證券投資信託基金受益憑證(ETFs)之經理人未來如有異動，純屬基金發行機構之權責範圍，本公司不負任何通知義務。

4. ※**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。**
5. 投資績效與風險係數:
   (1)數據資料來源：Bloomberg，以原幣計算期間報酬（含息）/年化標準差。
   (2)基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則以“-”表示。
   (3)投資績效為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素。
   (4)本基金無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
   (5)本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，基金公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。本公司除應盡善良管理人之注意義務及忠實義務，不負責本基金之盈虧亦不擔保績效及最低收益。
   (6)本指數股票型基金無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
6. 風險報酬等級說明:**建議保戶於投資前應評估個人投資屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己投資屬性之投資標的。**

   境外基金及證券投資信託基金(共同基金):依各總代理人及經理機構針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1(風險低級)、RR2(風險中低級)、RR3(風險中級)、RR4(風險中高級)、RR5(風險高級)」五個風險報酬等級(或稱風險收益等級)，投資共同基金之盈虧上受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，本項風險報酬等級僅供參考。各總代理人及經理機構得因法令規定或經內部檢視分析予以調整。
7. 共同基金及指數股票型基金基本資料:

中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)** (F1388)	
投資目標	完整掌握樂齡商機，投資涵蓋 8 大產業，分散單一產業潛在風險。 搭配投資等級債、非投資等級債、新興債，提升投組收益，降低波動風險。 不受限參考指標，因應不同環境條件，運用各資產及產業間之相關性，靈活配置追求最大總回報。
選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 150 億元
資產規模	242.09百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.83	22.17	41.98	9.71	8.58	8.24

中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) (F1386)

投資目標	完整掌握樂齡商機，投資涵蓋 8 大產業，分散單一產業潛在風險。 搭配投資等級債、非投資等級債、新興債，提升投組收益，降低波動風險。 不受限參考指標，因應不同環境條件，運用各資產及產業間之相關性，靈活配置追求最大總回報。
選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 150 億元
資產規模	242.09百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.99	22.46	42.13	9.86	8.72	8.29

中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1389)

投資目標	完整掌握樂齡商機，投資涵蓋 8 大產業，分散單一產業潛在風險。 搭配投資等級債、非投資等級債、新興債，提升投組收益，降低波動風險。 不受限參考指標，因應不同環境條件，運用各資產及產業間之相關性，靈活配置追求最大總回報。

選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 150 億元
資產規模	242.09百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介
楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.84	22.10	41.94	9.68	8.58	8.25

中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※** (F1387)	
投資目標	完整掌握樂齡商機，投資涵蓋 8 大產業，分散單一產業潛在風險。 搭配投資等級債、非投資等級債、新興債，提升投組收益，降低波動風險。 不受限參考指標，因應不同環境條件，運用各資產及產業間之相關性，靈活配置追求最大總回報。

選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 150 億元
資產規模	242.09百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介
楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.99	22.47	42.17	9.85	8.70	8.28

中國信託台灣活力基金 (F767)	
投資目標	1 籌碼動能選股依據相關計量化的數據初步篩選盤面強勢產業類別，再就該類股進行個股的二次展開 2 獲利動能選股就投資標的之基本面分析營收與獲利動能，再輔以經理人專業經驗判斷，挑選其具力之活利標的 3 同質動能選股同質個股進每股價本益比/股價淨值比之比價效應
選定理由	●由上而下的總體經濟和全球投資展望為出發點，考量區域與國家事件和財政及貨幣政策等 ●依據下而上的基本面分析，包括企業價值、現金流、管理品質和資本結構等

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	新臺幣 60 億元
資產規模	824.19百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介
徐啟葳/學歷：英國格拉斯哥大學財金所碩士/現任：中國信託投信 國內投資科 襄理 2025/3/31~迄今，經歷：華南永昌投信新金融商品部基金、瀚亞投信資產管理部投資經理、台新投信投資處金融商品投資部基金經理、群益投信國際部研究員

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
102.64	90.41	151.43	28.21	24.78	22.10

法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR) (F1401)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司。 ● 著重基本面，由下而上部建投組；投資成長型及中小型股。可能使投資組合比參考指數更集中。 ● 尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值。
選定理由	● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司 ● 採用基本面和長期的由下而上的部署，結合增長型及中小市值股投資 ● 信念推動投資組合構建，這可能導致投資組合比參考指數更加集中 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5

	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲(日本除外) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	211.97百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
Vikas Shah 自 2003 年起展開投資事業，2016 年加入法盛投資管理 (亞洲)，2018 年起管理此基金。印度孟買 Narsee Monjee 管理學院，特許財務分析師(CFA)。Tan Song Chao Gary 自 2004 年起展開投資事業，2018 年加入法盛投資管理 (亞洲)，2019 年起管理此基金。新加坡南洋理工學院。

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.54	42.33	41.75	5.26	4.23	4.10

法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD) (F458)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司。 ● 著重基本面，由下而上部建投組；投資成長型及中小型股。可能使投資組合比參考指數更集中。 ● 尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值。
選定理由	● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司 ● 採用基本面和長期的由下而上的部署，結合增長型及中小市值股投資 ● 信念推動投資組合構建，這可能導致投資組合比參考指數更加集中 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲(日本除外) (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	211.97百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Vikas Shah 自 2003 年起展開投資事業，2016 年加入法盛投資管理 (亞洲)，2018 年起管理此基金。印度孟買 Narsee Monjee 管理學院，特許財務分析師(CFA)。Tan Song Chao Gary 自 2004 年起展開投資事業，2018 年加入法盛投資管理 (亞洲)，2019 年起管理此基金。新加坡南洋理工學院。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.24	55.29	57.79	4.01	3.72	4.10

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD) (F504)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 佈局遍及全球。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 佈局遍及全球 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同國家與產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	618.87百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Clyde McGregor 自 2003 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。David G. 自 2016 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 Jason E. Long 自 2017 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 Anthony P. Coniaris 自 2017 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 M. Colin Hudson 於 2014 年開始管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 John Sitarz 於 2022 年 1 月成為漢瑞斯合夥人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.51	24.65	32.86	2.30	2.76	3.49

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR) (F1403)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 佈局遍及全球。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 佈局遍及全球 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同國家與產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	618.87百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Clyde McGregor 自 2003 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。David G. 自 2016 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 Jason E. Long 自 2017 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 Anthony P. Coniaris 自 2017 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 M. Colin Hudson 於 2014 年開始管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 John Sitarz 於 2022 年 1 月成為漢瑞斯合夥人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.87	14.25	19.33	3.25	2.93	3.00

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD) (F456)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 佈局遍及全球。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 佈局遍及全球 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同國家與產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	618.87百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Clyde McGregor 自 2003 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。David G. 自 2016 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 Jason E. Long 自 2017 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 Anthony P. Coniaris 自 2017 年管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 M. Colin Hudson 於 2014 年開始管理本基金，特許財務分析師(CFA)。 John Sitarz 於 2022 年 1 月成為漢瑞斯合夥人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.52	24.65	32.90	2.30	2.76	3.49

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) (F707)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	2,159.35百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Anthony P. Coniaris 1999 年進入投資業界，擁有西北大學 MBA 學位，特許財務分析師(CFA)。Robert F. Bierig 於 1999 年進入投資業界，於 2014 年開始管理本基金。 Michael Nicolas 於 2013 年加入漢瑞斯，曾於 Lakeview 投資集團擔任總監、及於 Stratford 顧問擔任資深分析師。自 2020 年起擔任 Oakmark 基金的共同經理人，並於 2021 年起成為漢瑞斯合夥人。擁有威斯康辛大學工商管理學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.96	22.58	51.84	3.07	3.61	4.02

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR) (F1404)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	2,159.35百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Anthony P. Coniaris 1999 年進入投資業界，擁有西北大學 MBA 學位，特許財務分析師(CFA)。Robert F. Bierig 於 1999 年進入投資業界，於 2014 年開始管理本基金。 Michael Nicolas 於 2013 年加入漢瑞斯，曾於 Lakeview 投資集團擔任總監、及於 Stratford 顧問擔任資深分析師。自 2020 年起擔任 Oakmark 基金的共同經理人，並於 2021 年起成為漢瑞斯合夥人。擁有威斯康辛大學工商管理學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-4.91—	12.34	36.38	4.07	4.23	4.05

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD) (F457)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	2,159.35百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Anthony P. Coniaris 1999 年進入投資業界，擁有西北大學 MBA 學位，特許財務分析師(CFA)。Robert F. Bierig 於 1999 年進入投資業界，於 2014 年開始管理本基金。 Michael Nicolas 於 2013 年加入漢瑞斯，曾於 Lakeview 投資集團擔任總監、及於 Stratford 顧問擔任資深分析師。自 2020 年起擔任 Oakmark 基金的共同經理人，並於 2021 年起成為漢瑞斯合夥人。擁有威斯康辛大學工商管理學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.95	22.57	51.83	3.07	3.61	4.02

法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR) (F1405)	
投資目標	主要投資於全球投資等級證券。● 投資範圍注重成熟政府和企業，靈活投資新興市場、評等低於投資等級債與其他固定收益類資產。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，主要投資於全球投資等級債 ● 投資範圍專注成熟市場政府和企業經濟體，靈活投資新興市場、非投資等級債或其他固定收益類資產 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 報酬率來源: 選券策略以及透過各種固定收益資產組合、國家配置、貨幣與存續期間配置
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	379.19百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

David Rolley 自 1980 年進入業界，於 1994 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，特許財務分析師(CFA)。Lynda Schweitzer 自 1986 年進入業界，2008 年開始管理本基金。波士頓大學企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Scott M. Service 自 2014 年開始管理本基金。Bentley University 企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-5.44	0.00	-0.55	1.46	1.45	1.47

法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
(F462)

投資目標	主要投資於全球投資等級證券。● 投資範圍注重成熟政府和企業，靈活投資新興市場、評等低於投資等級債與其他固定收益類資產。

選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，主要投資於全球投資等級債 ● 投資範圍專注成熟市場政府和企業經濟體，靈活投資新興市場、非投資等級債或其他固定收益類資產 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 報酬率來源: 選券策略以及透過各種固定收益資產組合、國家配置、貨幣與存續期間配置
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	379.19百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
David Rolley 自 1980 年進入業界，於 1994 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，特許財務分析師(CFA)。Lynda Schweitzer 自 1986 年進入業界，2008 年開始管理本基金。波士頓大學企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Scott M. Service 自 2014 年開始管理本基金。Bentley University 企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.62	7.58	9.22	1.20	1.67	2.06

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD) (F1406)	
投資目標	● 配息收益與資本增值雙管齊下，提高總報酬。 ● 主要投資全球高評等公司債。 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險。 ● 增值方法以選債為主，國別、幣別、殖利率曲線佈局等管道為輔。 ● 吸納投資等級與其他等級公司債。

選定理由	● 主要投資於全球高評等公司債 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險 ● 報酬來元為債券挑選為主，並以國家配置、貨幣、殖利率曲線配置為輔 ● 吸納投資等級債與其他等級公司債
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	108.00百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
David Rolley 自 1980 年進入業界，於 1994 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，特許財務分析師(CFA)。Lynda Schweitzer 自 1986 年進入業界，2008 年開始管理本基金。波士頓大學企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Scott M. Service 自 2014 年開始管理本基金。Bentley University 企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.74	13.25	19.76	0.90	1.39	1.83

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD) (F464)	
投資目標	● 配息收益與資本增值雙管齊下，提高總報酬。 ● 主要投資全球高評等公司債。 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險。 ● 增值方法以選債為主，國別、幣別、殖利率曲線佈局等管道為輔。 ● 吸納投資等級與其他等級公司債。

選定理由	● 主要投資於全球高評等公司債 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險 ● 報酬來元為債券挑選為主，並以國家配置、貨幣、殖利率曲線配置為輔 ● 吸納投資等級債與其他等級公司債
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	108.00百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

David Rolley 自 1980 年進入業界，於 1994 年加入 Loomis Sayles，自本基金成立以來便負責操盤，特許財務分析師(CFA)。Lynda Schweitzer 自 1986 年進入業界，2008 年開始管理本基金。波士頓大學企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Scott M. Service 自 2014 年開始管理本基金。Bentley University 企管碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.73	13.24	19.75	0.90	1.39	1.83

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1408)

投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域 。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券, 非投資等級債券, 可換股債券, 和股票。 ● 利用由下而上選債, 輔以由上而下宏觀經濟戰略 。 ● 選債為主要的回報來源。

選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	618.87百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
Elaine M. Stokes 自 1987 年進入業界，自 2007 年起管理本基金。St. Michael’s College 理學士學位。Matthew J. Eagan 自 1990 年進入業界，1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年起管理本基金。波士頓大學企管碩士學位。Brian Kennedy 自 1990 年進入業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年起管理本基金。Babson College 企管碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-5.48	6.15	8.85	2.20	1.93	1.82

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F461)	
投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域 。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券, 非投資等級債券, 可換股債券, 和股票。 ● 利用由下而上選債, 輔以由上而下宏觀經濟戰略 。 ● 選債為主要的回報來源。

選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	619.12百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
Elaine M. Stokes 自 1987 年進入業界，自 2007 年起管理本基金。St. Michael’s College 理學士學位。Matthew J. Eagan 自 1990 年進入業界，1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年起管理本基金。波士頓大學企管碩士學位。Brian Kennedy 自 1990 年進入業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年起管理本基金。Babson College 企管碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.36	15.84	21.26	0.60	1.15	1.62

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F460)	
投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域 。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券, 非投資等級債券, 可換股債券, 和股票。 ● 利用由下而上選債, 輔以由上而下宏觀經濟戰略 。 ● 選債為主要的回報來源。

選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	619.12百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
Elaine M. Stokes 自 1987 年進入業界，自 2007 年起管理本基金。St. Michael’s College 理學士學位。Matthew J. Eagan 自 1990 年進入業界，1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年起管理本基金。波士頓大學企管碩士學位。Brian Kennedy 自 1990 年進入業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年起管理本基金。Babson College 企管碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.28	15.77	21.22	0.57	1.14	1.63

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F1409)	
投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域 。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券, 非投資等級債券, 可換股債券, 和股票。 ● 利用由下而上選債, 輔以由上而下宏觀經濟戰略 。 ● 選債為主要的回報來源。

選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	619.12百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
Elaine M. Stokes 自 1987 年進入業界，自 2007 年起管理本基金。St. Michael’s College 理學士學位。Matthew J. Eagan 自 1990 年進入業界，1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年起管理本基金。波士頓大學企管碩士學位。Brian Kennedy 自 1990 年進入業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年起管理本基金。Babson College 企管碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.95	15.08	20.00	0.60	1.16	1.64

安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)** (F320)	
投資目標	依據 ESG 評分策略，透過投資於中國、香港及澳門股票市場，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金加權平均 ESG 分數優於本子基金基準指標的加權平均 ESG 分數，以達到投資目標。
選定理由	本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	485.47百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Christina Chung RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年，曾任匯豐資產管理經濟分析師(economist)。特許財務分析師 (CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.72	56.48	27.95	16.91	22.34	23.34

安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元) (F598)	
投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期資本成長，主要投資於符合投資原則的生技公司。
選定理由	本基金投資以生物科技類股為主，醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司，避免產品研發失敗的風險及不確定性。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國、英國、丹麥、荷蘭、愛爾蘭、瑞士、中國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	264.98百萬歐元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Christopher Chin，學歷：紐西蘭奧塔哥大學醫學學位，曾任：安聯環球投資之投資組合經理、資深分析師及醫療保健團隊主管及 Senzar 資產管理、 Hudson Bay 資本管理 及 Morgan Stanley FrontPoint Partners 重要職位

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.92	9.66	20.71	20.13	16.80	17.12

安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元) (F599)	
投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期成，主要符合原則的全球股市。
選定理由	一網打盡全球優勢產業，投資產業多元化，可配合產業循環週期，靈活調整投資組合。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國、瑞典、英國、德國、中國、瑞士、加拿大、日本、澳洲、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1696.48百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Christian Schneider 於 2000 年 4 月加入全球股票管理團隊，於 1996 年 6 月開始從事投研工作，在 DG-Bank 擔任一年的實習生投資組合經理人，後於 1997 年至 2000 年到 DG Capital 擔任全球

股票投資組合經理人，特許財務分析師(CFA)。Tobias Kohls 於 2009 年加入全球股票團隊，現任國際股票成長策略共同代理經理人，職業生涯從 Dresdner Bank Düsseldorf 開始，隨後於 2005 年成為安聯環球投資日本股票團隊成員，同時持有 CFA 與 FRM 認證。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-7.78	-8.27	11.76	13.23	11.81	12.15

安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)** (F596)	
投資目標	透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主，以獲取長期資本增值。
選定理由	本基金投資於全球的高科技股票，在全球高科技產業持續成長之下，為投資人積極創造資本利得。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國、法國、韓國、中國 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	653.23百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Jeremy Gleeson：學歷：英國 Cardiff University 系統工程碩士，經歷：AXA Investment Managers 之投資組合經理及 Close Investments 之資深投資組合經理；Sunil George：學歷：華頓商學院 MBA，經歷：Nordea Asset Management 之投資組合經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.38	54.01	117.12	18.25	16.16	16.84

安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元) **(本基金並無保證收益及配息)** (F1250)	
投資目標	透過投資於全球新興市場股市，並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主，以獲取長期資本增值。
選定理由	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	香港、俄羅斯、巴西、韓國、印度、中國、土耳其、臺灣、泰國、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	424.46百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Florian Mayer；學歷：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及德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.27	57.72	83.38	10.10	10.04	11.02

安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)
(本基金並無保證收益及配息) (F872)

投資目標	透過投資於全球新興市場股市，並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主，以獲取長期資本增值。
選定理由	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	香港、俄羅斯、巴西、韓國、印度、中國、土耳其、臺灣、泰國、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	424.46百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/
經理人簡介	
Florian Mayer；學歷：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及德國科隆 Systematic Equity 策略之投資組合經理	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.98	45.02	64.91	13.13	10.38	10.04

安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)** (F317)	
投資目標	透過投資於亞太地區股票及債務市場，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值及收益
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞太區 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	37.37百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Ho Yin Pong，學歷：哥倫比亞大學統計與金融碩士學位現任安聯環球投資之投資組合經理、曾任安聯投資組合分析師。Garreth Ong，學歷：美國康乃爾大學運籌學及資訊工程碩士，曾任 Fullerton Fund Management 擔任投資組合經理及 QB Pte Ltd.之資深業務主管。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.62	52.67	52.90	9.28	8.64	10.50

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1124)

投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

選定理由	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、非投資等級債券三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	56704.03百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略首席投資組合經理。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理。TURNER, Ethan：學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，經歷：AllianzGI 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。K. Mathew Axline：學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，經歷： AllianzGI U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.03	20.25	40.26	6.93	6.36	7.60

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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) (F1122)

投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、非投資等級債券三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	56704.03百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略首席投資組合經理。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理。TURNER, Ethan：學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，經歷：AllianzGI 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。K. Mathew Axline：學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，經歷： AllianzGI U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.82	15.97	31.97	6.85	6.33	7.54

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1125)

投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、非投資等級債券三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	56704.03百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略首席投資組合經理。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理。TURNER, Ethan：學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，經歷：AllianzGI 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。K. Mathew Axline：學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，經歷： AllianzGI U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.94	17.94	34.50	6.97	6.38	7.56

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) (F1123)

投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、非投資等級債券三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	56704.03百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Justin Kass：學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略首席投資組合經理。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理。TURNER, Ethan：學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，經歷：AllianzGI 之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。K. Mathew Axline：學歷：美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位，經歷： AllianzGI U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.03	20.25	39.45	6.93	6.36	7.59

安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (F1126)

投資目標	透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。
選定理由	本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區非投資等級債券或價值被低估的公司有價證券。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	香港、澳洲、韓國、中國、臺灣、泰國、新加坡、紐西蘭、英國、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	34.72百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Ian Lee 主要基金經理人，同時也負責香港平衡式基金及強積金的相關投資。投資經驗始於 1996 年，當時任職於蘇格蘭銀行愛丁堡，從事金融多元服務相關業務。爾後曾任職於 BARRA 公司，擔任股票投資組合系統的風險顧問，也於 1997 年轉調香港。於 2000 年 4 月加入德盛，持有特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.04	59.35	65.50	11.00	10.97	11.94

安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)** (F1255)	
投資目標	透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標，以將投資於亞洲(日本除外)地區非投資等級債券或價值被低估的公司有價證券。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港、韓國、印尼、印度、泰國、臺灣、菲律賓、新加坡、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	410.56百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Pan Yu Ming 資深投資組合經理，負責遠東(日本除外)的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港

辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理德盛小龍基金及德盛安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
49.12	61.12	61.62	12.16	12.59	13.87

安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)** (F870)	
投資目標	透過投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及/或中國股票市場，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標，以將投資於亞洲(日本除外)地區非投資等級債券或價值被低估的公司有價證券。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港、韓國、印尼、印度、泰國、臺灣、菲律賓、新加坡、其他 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	410.56百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Pan Yu Ming 資深投資組合經理，負責遠東(日本除外)的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理德盛小龍基金及德盛安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

49.12	61.12	61.57	12.16	12.59	13.87

安聯東方入息基金-A 配息類股(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)** (F871)	
投資目標	透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。
選定理由	投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本、韓國、臺灣、香港、紐西蘭、澳洲、中國、巴基斯坦、新加坡、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1896.02百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Stuart Winchester 資深基金經理，德盛安聯全球股票研究團隊及香港環球均衡投資組合小組成員(1992 年加入)，專研亞洲股市。目前為，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
57.65	63.80	100.83	15.36	13.86	13.21

安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)** (F060)	
投資目標	透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。
選定理由	投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本、韓國、臺灣、香港、紐西蘭、澳洲、中國、巴基斯坦、新加坡、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1896.02百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/
經理人簡介	
Stuart Winchester 資深基金經理，德盛安聯全球股票研究團隊及香港環球均衡投資組合小組成員(1992 年加入)，專研亞洲股市。目前為，特許財務分析師(CFA)。	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.13	53.18	74.78	15.63	14.31	14.52

安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)** (F874)	
投資目標	本基金主要投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值
選定理由	本基金主要投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲市場不含中國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	37.16百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Yu Zhang：學歷：波士頓學院金融學碩士學位，經歷：Matthews Asia 之投資組合經理及 Aperta Asset Management

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.33	71.00	72.40	15.53	14.42	15.11

安聯德國基金-A 配息類股(歐元) (F321)	
投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期資本成長，主要投資於符合投資原則的德國股市。
選定理由	德國大力推動綠能產業，企業體質改善也使得併購題材不斷，儼然已成為歐洲區投資熱點，本基金將以安聯全球研究資源深入發掘德國潛力個股。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	德國、瑞士 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1909.99百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Christoph Berger 於 2009 年加入安聯環球投資位於法蘭克福的客制化平衡投資策略團隊，並於 2015 年加入保險專用大型股票團隊。此前，曾為 COMINVEST 投資團隊的成員，作為保險專業股票負責人，管理超過 82 億歐元之資產，並同時負責資本商品與建築材料相關領域之研究分析。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.80	12.58	26.02	8.92	9.35	11.50

安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元) (F600)	
投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期資本成長，依據投資原則主要投資於歐洲股市。
選定理由	投資範圍以歐洲中大型股票為主，但亦可適度佈局於具有競爭優勢的小型股，以達致長期資本成長目標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	英國、德國、丹麥、瑞士、瑞典、法國、愛爾蘭、西班牙、荷蘭 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1151.83百萬歐元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Giovanni Trombello，學歷：德國曼海姆大學 (University of Mannheim) 國際稅務和金融學碩士學位，經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。Tobias Siemenge，學歷：哥本哈根大學（University of Copenhagen）經濟學碩士，經歷：Danske Bank Asset Management 之歐洲 Alpha 股票策略首席投資經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-7.81	-7.56	7.43	14.37	13.16	14.87

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(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) (F1253)

投資目標	透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值
選定理由	以提供投資人長期資本增值為投資目標，爲達其投資目標，至少 75%的子基金資產投資於預期可獲得充足的股息報酬之公司股票及參與憑證，且其總公司設於歐盟成員國、挪威或冰島的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	英國、德國、西班牙、法國、挪威、瑞士、盧森堡、瑞典、芬蘭、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1902.85百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Grant Cheng/學歷：中國復旦大學經濟學碩士/經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管;Andrew Koch/學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位/經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.11	37.20	55.81	8.27	8.41	8.80

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)** (F1254)	
投資目標	透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值
選定理由	以提供投資人長期資本增值為投資目標，爲達其投資目標，至少 75%的子基金資產投資於預期可獲得充足的股息報酬之公司股票及參與憑證，且其總公司設於歐盟成員國、挪威或冰島的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	英國、德國、西班牙、法國、挪威、瑞士、盧森堡、瑞典、芬蘭、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1902.85百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/
經理人簡介	
Grant Cheng/學歷：中國復旦大學經濟學碩士/經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管;Andrew Koch/學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位/經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.51	32.13	47.27	8.38	8.43	8.79

安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元) **(本基金並無保證收益及配息)** (F1252)	
投資目標	透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值
選定理由	以提供投資人長期資本增值為投資目標，爲達其投資目標，至少 75%的子基金資產投資於預期可獲得充足的股息報酬之公司股票及參與憑證，且其總公司設於歐盟成員國、挪威或冰島的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	英國、德國、西班牙、法國、挪威、瑞士、盧森堡、瑞典、芬蘭、其他 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1902.85百萬歐元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Grant Cheng/學歷：中國復旦大學經濟學碩士/經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管;Andrew Koch/學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位/經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.51	32.13	47.27	8.38	8.43	8.79

宏利台灣動力基金 A 類型 (G0067)	
投資目標	以具有成長性、發展潛力、展望佳之金融股及高科技產業為投資標的，鎖定臺灣最具競爭力且具成長動力的雙主流，以追求積極成長。
選定理由	績效優異，獲獎基金

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	最低新臺幣 6 億元
資產規模	839.37百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
經理人簡介	
陳伯禎 富蘭克林華美投信大中華研究部總監。銀河基金股票投資部總監。太平養老保險權益投資部投資經理。美國紐澤西州羅格斯大學企業管理碩士。	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
69.57	66.64	153.46	26.81	23.63	23.46

宏利亞太中小企業基金(美元) (F1428)	
投資目標	主要藉由投資於市值在 30 億美元以下之亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票，以期提供投資人能長期增長的投資組合。本基金投資範圍涵蓋亞太地區各主要國家，包括已開發國家的澳洲、紐西蘭、香港、新加坡，以及新興國家的台灣、中國、澳門、南韓、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度等國。
選定理由	國內首發亞太地區中小型股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區（不含日本） (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	310.88百萬新臺幣

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介
林奕邦 永豐投顧 產業研究處 襄理。國立交通大學管理科學系。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.69	15.28	42.38	13.99	11.18	11.64

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) (G0125)	
投資目標	主要藉由投資於市值在 30 億美元以下之亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票，以期提供投資人能長期增長的投資組合。本基金投資範圍涵蓋亞太地區各主要國家，包括已開發國家的澳洲、紐西蘭、香港、新加坡，以及新興國家的台灣、中國、澳門、南韓、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度等國。

選定理由	國內首發亞太地區中小型股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區（不含日本） (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 60 億元
資產規模	310.88百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
經理人簡介	
林奕邦 永豐投顧 產業研究處 襄理。國立交通大學管理科學系。	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.39	12.86	33.40	12.38	10.88	11.65

宏利精選中華基金(新臺幣) (G0071)	
投資目標	投資於臺灣、大陸地區、香港、新加坡、韓國、泰國、越南、馬來西亞、美國之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票或債券。
選定理由	長線績效優
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	大中華地區 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	505.45百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介

劉柏廷 匯豐投信投資部基金經理人。中信投信投資部基金經理人。台新投顧海外研究部襄理。西雪梨大學應用金融學研究所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.93	82.95	71.27	19.48	18.31	18.30

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) (G0068)

投資目標	本基金主要投資於臺灣股息收益股票，其平均股利率高於臺灣證券交易所上市股票之平均股利率之八成；可掌握績優企業獲利動能及較高配息率，長期投資效益佳。
選定理由	以股息為主，提供多元選擇

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	最低新臺幣 30 億元
資產規模	1309.97百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
經理人簡介	
周鉦凱 元大投信基金經理人。聯邦投信基金經理人。世新大學財務金融學系碩士。	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.16	71.42	179.64	22.00	18.51	19.80

宏利環球基金-日本股票基金 AA 股 (F1412)	
投資目標	本基金透過偏重日本大型公司之股票投資組合，達致資本增長。同時，該基金亦可將其部份資產投資於認級別權證。惟應注意由於認股權證的價格波動會較普通股大，投資於認股權證的資產價值其波動也會較大。
選定理由	提供客戶多元選擇
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	57.50百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.

經理人簡介

宏利投資資產管理(香港)有限公司於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利投資資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十七個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.94	50.27	76.31	11.97	13.23	14.08

宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股
(F1423)

投資目標	本基金旨在投資於多元化的公司組合，以致資本增長。該等公司應於香港聯合交易所主板或創業板上市或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市，但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市，並在香港有實質業務及／或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入。該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可轉換債券。
選定理由	績效佳，長線看好中國
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	413.55百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.

經理人簡介
宏利投資資產管理(香港)有限公司於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利投資資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十七個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.31	32.51	17.19	29.02	24.91	32.10

宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣) (F1413)	
投資目標	本基金旨在投資於多元化的公司組合，以致資本增長。該等公司應於香港聯合交易所主板或創業板上市或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市，但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市，並在香港有實質業務及／或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入。該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可轉換債券。
選定理由	績效佳，長線看好中國

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	港幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	413.55百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.
經理人簡介	
宏利投資資產管理(香港)有限公司於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行	

業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利投資資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十七個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.24	31.69	16.38	28.53	24.67	31.72

宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 (F1414)	
投資目標	本基金主要目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有較大波動的投資者提供長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同產業的公司股份。基金的其餘資產可以包括可轉換債券、債券、存款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行，該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。
選定理由	市場特殊性
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	印度 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	481.91百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.

經理人簡介

宏利投資資產管理(香港)有限公司於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利投資資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十七個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

-7.16	26.42	32.17	15.72	14.30	13.05

宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股 (F1415)	
投資目標	本基金投資於多元化的公司證券組合，以達致資本增長。投資之公司乃於亞洲不同地方，包括澳洲、香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、中國、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國等地的證券市場上市，但不包括在日本的證券交易所上市的公司。本基金亦可投資於上述公司的認股權證和可轉換債券。
選定理由	提供多元選擇
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	117.48百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.

經理人簡介
宏利投資資產管理(香港)有限公司於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利投資資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十七個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.83	22.97	24.18	11.87	12.94	17.42

宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 (F1418)	
投資目標	本基金透過持有以美國為主之北美洲股票投資組合，達到資本增長。該投資組合以精選的大型公司之證券為主，但亦包括中、小型上市公司之證券。
選定理由	提供多元選擇

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國(主要) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	419.19百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.
經理人簡介	
宏利金融環球投資管理(美國)於 1968 年在美國德拉瓦州(Delaware)組織成立，並於 1992 年 8 月	

4日向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) 登記為投資顧問公司，為宏利金融集團屬下的成員公司，受美國證券交易委員會監督。目前位於美國波士頓，並管理投資於全球或北美市場、具各項投資主題之投資組合。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
8.68	34.63	49.63	15.70	15.75	16.09

宏利環球基金-康健護理基金AA股 (F1424)	
投資目標	本基金之投資將以多元基礎為之。投資組合主要由在全球及任何證券交易所上市之健康照護及相關產業公司與股權有關的投資及公司股票組成。基金得投資於以醫療和醫藥產品及服務為其重要獲利來源之公司，基金的其它資產則得包括債券、存款及其他投資。
選定理由	產品特殊性
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	369.00百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.

經理人簡介

宏利金融環球投資管理(美國)於 1968 年在美國德拉瓦州(Delaware)組織成立，並於 1992 年 8 月 4 日向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) 登記為投資顧問公司，為宏利金融集團屬下的成員公司，受美國證券交易委員會監督。目前位於美國波士頓，並管理投資於全球或北美市場、具各項投資主題之投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

-11.56	4.25	14.36	13.14	12.45	11.97

宏利環球基金-美元收益基金 AA 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)** (F1420)	
投資目標	本基金的主要目標是盡量擴大目前利息收入及未來資本增值相結合的總報酬。為達此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信用等級在 A 級以上、以美元為面值的固定收益產品。
選定理由	績效穩健
基本資料	
基金種類	固定收益型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國(主要) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	131.03百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：Manulife Investment Management (Ireland) Limited 地址：The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland 網址：N.A.

經理人簡介

宏利金融環球投資管理(美國)於 1968 年在美國德拉瓦州(Delaware)組織成立，並於 1992 年 8 月 4 日向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) 登記為投資顧問公司，為宏利金融集團屬下的成員公司，受美國證券交易委員會監督。目前位於美國波士頓，並管理投資於全球或北美市場、具各項投資主題之投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.00	12.50	10.36	3.90	6.22	6.68

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1075)

投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。

選定理由	1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。 2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機 。3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險 。4. 提供累積及每月配息級別類股等多種選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	17126.75百萬港幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓 網址：https://www.schroders.com.hk

經理人簡介
由 Keiko Kondo 領導的亞洲 多元資產投資團隊/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。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.78	34.74	37.31	7.24	6.86	7.79

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1074)	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。
選定理由	1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機 。3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險 。4. 提供累積及每月配息級別類股等多種選擇。

基本資料

基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	17126.75百萬港幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓 網址：https://www.schroders.com.hk
經理人簡介	
由 Keiko Kondo 領導的亞洲 多元資產投資團隊/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。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.10	37.62	42.57	7.05	6.80	7.73

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)** (F1073)	
投資目標	主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供中期至長期的收益和資本增值。
選定理由	1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。 2. 彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機 。3. 因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險 。4. 提供累積及每月配息級別類股等多種選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	17126.75百萬港幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理(香港)有限公司 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓 網址：https://www.schroders.com.hk

經理人簡介

由 Keiko Kondo 領導的亞洲多元資產投資團隊/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。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.10	37.62	42.64	7.05	6.80	7.73

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) **(本基金有相當比重投資於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)※** (F1078)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化資產及全球市場，提供收入及資本增值。
選定理由	1. 提供配息類股：除累積級別外，另提供每月配息類股(美元與澳幣避險)，與季配息類股(歐元避險)兩種選擇。2. 各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興非投資等級和投資級債券資產不需自行配置。3. 鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。4. 投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。5. 追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	934.33百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Dorian Carrell/愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師/2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan/倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師/2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.43	22.07	31.89	3.35	4.21	5.40

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1077)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化資產及全球市場，提供收入及資本增值。
選定理由	1. 提供配息類股：除累積級別外，另提供每月配息類股(美元與澳幣避險)，與季配息類股(歐元避險)兩種選擇。2. 各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興非投資等級和投資級債券資產不需自行配置。3. 鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。4. 投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。5. 追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	934.33百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Dorian Carrell/愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師/2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan/倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師/2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.51	24.46	36.55	3.29	4.18	5.39

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)** (F1076)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化資產及全球市場，提供收入及資本增值。
選定理由	1. 提供配息類股：除累積級別外，另提供每月配息類股(美元與澳幣避險)，與季配息類股(歐元避險)兩種選擇。2. 各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興非投資等級和投資級債券資產不需自行配置。3. 鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。4. 投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。5. 追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	934.33百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Dorian Carrell/愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師/2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan/倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師/2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.50	24.46	36.55	3.29	4.18	5.39

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
(F401)

投資目標	本基金之目標為透過投資於中國公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI China (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 投資聚焦，基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2. 精選持股，採取由下而上精選投資個股策略，且重視企業 ESG。3. 重視品質，基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理，並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國大陸及香港 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1086.17百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Louisa Lo/麥覺理大學(Macquarie University)應用財務碩士;墨爾本大學商學學士，美國特許財務分析師(CFA charterholder)。1997 年加入施羅德，現為亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管，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。1997-2007 年擔任施羅德(環)台灣股票、中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人。加入施羅德之前，Louisa 在兩家證券公司擔任了三年的研究分析師，專注於亞洲電子股票。投資生涯始於 1993 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.35	48.16	11.70	16.77	22.36	23.54

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 (F1082)

投資目標	本基金之目標為透過投資於日本公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Tokyo Stock Price Index Net TR 的資本增值。
選定理由	1. 持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2. 在地研究、在地操作，由成立 40 年以上的日本在地股票團隊操作管理。3. 提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	99333.58百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Kazuhiro Toyoda/日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員（CMA）/投資生涯始於 1990 年，加入日本人壽保險公司，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。2002 年任職於 Yuki Management & Research，擔任日本股票分析師及基金經理人。2004 年加入 Nissay 資產管理公司，擔任日本股票投資部的首席投資組合經理人。2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
51.20	55.80	98.18	11.22	11.46	10.72

施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 (SDI)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於印度公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。

選定理由	1. 主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增值。2. 採由下而上的選股策略，經由紀律化的嚴謹投資研究流程，聚焦於長期具競爭力的企業。3. 專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢，並且具備長期成長性及獲利能力的公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	印度 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	368.17百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Manish Bhatia/Regional Engineering College 工程學位，印度管理學院工商管理碩士學位/2008 年加入施羅德，現任亞洲(不含日本)股票投資團隊基金經理人。投資生涯始於 1994 年，2006 年 3 月~2008 年 8 月，任職宏利資產管理擔任亞太區(香港/中國除外)主管管理多個亞太投資組合；2001 年~2006 年，任職 Hamon Asset Management 負責類股基金同時負責區域絕對報酬投資組合；1994 年~2000 年，任職印度知名基金管理機構-Unit Trust of India 擔任基金經理人及研究分析人員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.10	4.52	38.05	13.29	13.61	13.05

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F349)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於亞太區公司（日本除外）的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index 的收益和資本增值。

選定理由	1. 三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2. 亞洲均衡布局由北到南一手掌握，重視企業品質與 ESG，避開經營疑慮公司。3. 提供配息類股、多幣別、以及後收級別可供投資人彈性選擇。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1346.07百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

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

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.24	56.31	66.10	8.79	10.51	12.22

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F398)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於亞太區公司（日本除外）的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index 的收益和資本增值。

選定理由	1. 三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2. 亞洲均衡布局由北到南一手掌握，重視企業品質與 ESG，避開經營疑慮公司。3. 提供配息類股、多幣別、以及後收級別可供投資人彈性選擇。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1346.07百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

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

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.25	56.30	66.09	8.79	10.51	12.22

施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F292)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於亞洲公司(日本除外)的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2. 由下而上精選高具成長性和價值被低估標的，且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。3. 由穩定專業之亞洲股票投資研究團隊經管，重視 ESG，具有嚴謹的投資紀律和風險控管流程。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	7182.58百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/
經理人簡介	
Toby Hudson/劍橋大學地理碩士，IIMR/1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研	

究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
49.97	65.01	60.57	12.15	12.50	13.90

施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 (SDBRIC)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於巴西、印度及中國公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI BIC (Net TR) 10/40 index 的資本增值。
選定理由	1. 透過投資於巴西、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2. 投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	420.6百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

James Gotto/牛津大學麥格達倫學院的古典學榮譽學士學位。英國投資專業人士協會（UKSIP）和 CFA 協會的準會員。James 是在倫敦的全球新興市場基金經理。1998 到 2005 年，他是專注於拉丁美洲的基金，在 2000 年至 2003 年間負責拉丁美洲的業務發展，並在 1995 年被派駐到阿根廷，負責研究和管理當地基金。1994 年，James 加入拉丁美洲團隊。投資生涯開始於 1991 年 9 月，當時加入了 Schroders 擔任英國研究分析師。Thomas Dykes/杜倫大學 (Durham University)，經濟學學士學位。持有 ACA、CFA 資格。2014 年加入施羅德投資，現任施羅德新興市場股票團隊分析師。加入施羅德之前，曾在 KPMG 的企業審計部門擔任副理，並於 2013 年取得特許會計師資格。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.06	33.51	25.08	12.14	13.10	14.16

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 (F563)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged index 的資本增值。
選定理由	1. 本基金將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股票和股權相關證券以追求資本增值。2. 大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的 85%的公司。3. 本基金可以投資於北美任一主要股票交易所上市之非美國公司的股權證券。4. 本基金採取由下而上基本面選股，高信念集中持股策略。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	10066.32百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Frank Thormann/洛拉斯學院金融及數學學位；密蘇里大學堪薩斯城分校金融及國際商業 MBA；CFA/2017 年加入施羅德，擔任投資組合經理人。2008~2017 年任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.27	31.71	71.00	13.37	12.51	12.34

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
(F048)

投資目標	本基金之目標為透過投資於符合下列條件的美國小型公司的股權與股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後，提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值：投資經理人認為其業務將創造正向社會或環境影響力，且經理人認定為永續之投資。
選定理由	1. 主要投資於小型美國公司的股票，以追求資本增值。2. 美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的 30%之美國公司。3. 相信小型公司在中長期而言能夠較大型公司提供更佳的成長前景。基金具有永續投資目標 (如 SFDR 第 9 條所定義)。這意味著，本基金至少將其 75%的資產投資於 SFDR 所界定的可持續投資。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	394.72百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Robert Kaynor 南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。現任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。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。Joanna Wald 波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士，現任施羅德美國中小型股團隊研究主管。在 2019 年 5 月前，為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前，曾於 BallastCapital Management 擔任分析師。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師。2006-2008 年，加入 Trivium Capital Management 擔任消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於 Century Capital Management 開始投資生涯。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.83	21.46	33.82	12.66	15.76	17.77

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 (F293)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2. 美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的 40%之美國公司。3. 三種投資選股策略：強勁成長趨勢和現金正在提升的公司；能夠產生可靠營收和利潤的公司；正在進行正向改變但未被市場注意到的公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	921.83百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Robert Kaynor 南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。現任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。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。Joanna Wald 波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士，現任施羅德美國中小型股團隊研究主管。在 2019 年 5 月前，為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前，曾於 BallastCapital Management 擔任分析師。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師。2006-2008 年，加入 Trivium Capital Management 擔任消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於 Century Capital Management 開始投資生涯。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

15.89	18.96	27.61	13.55	14.87	16.39

施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 (F294)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地新興市場國家的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR) index 的資本增值及收益。
選定理由	1. 本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2. 投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3. 透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4. 追求 Alpha，指數外選股的高信念持股策略，國家/產業不受參考指標限制。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3233.47百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Nicholas Field/劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位/2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1991 年，加入 HM Treasury。之後曾任職於 Dresdner RCM Global Investors 及 WestLB Asset Management 等資產管理公司擔任興市場基金經理人。Tom Wilson/紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA/投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
57.43	66.58	71.68	11.07	11.75	14.07

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 (SDGC)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材，以期獲得長期投資報酬。2. 投資相對聚焦中、港、台、韓股票，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。 3. 善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	6709.32百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Louisa Lo Macquarie University 應用財務碩士;墨爾本大學商學學士，美國特許財務分析師。1997 年加入施羅德，現為亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管，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。1997-2007 年擔任施羅德(環)台灣股票、中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人。加入施羅德之前，Louisa 在兩家證券公司擔任了三年的研究分析師，專注於亞洲電子股票。投資生涯始於 1993 年。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.25	65.82	59.52	11.54	12.59	14.17

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 (F1232)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe Small Cap (NDR) index 的資本增值。

選定理由	1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	52.92百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Luke Biermann/巴斯大學計算機科學學士學位，CFA/現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。Martin Stockner/愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA/2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.40	20.02	13.28	11.89	11.06	12.62

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 (F784)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe Small Cap (NDR) index 的資本增值。

選定理由	1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	52.92百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Luke Biermann/巴斯大學計算機科學學士學位，CFA/現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。Martin Stockner/愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA/2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.45	24.78	16.97	11.77	12.29	15.16

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 (F109)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe Small Cap (NDR) index 的資本增值。

選定理由	1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	52.92百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Luke Biermann/巴斯大學計算機科學學士學位，CFA/現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。Martin Stockner/愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA/2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.77	14.67	5.46	11.90	11.06	12.61

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 **(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1231)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%的收益。惟本基金不保證上述收益，且實際收益將視乎市況變更。

選定理由	1. 投資聚焦歐洲高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	187.65百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Jeegar Jagani 目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Kaarthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。Duncan Green 現任施羅德基金經理人，在 2016 年 9 月於 Santander AM 擔任投資組合經理，負責管理英國股票收益投組。Martin Skanberg 2004 年加入施羅德投資擔任工業股票分析師，現任施羅德歐洲基金及施羅德(環)歐元股票基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.79	34.03	41.50	9.31	8.79	9.10

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 (F296)

投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲公司的股權和股權證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲公司股票，以追求資本增值。2. 高信念持股策略，採用紀律價值投資法，尋找因為短期獲利疲弱、總經因素影響、資產負債表惡化，使得長期潛力被大幅低估的公司，適合長期投資人。本基金不具有（歐盟）2019/2088 號法規所定義的永續投資目標或環境/社會特色。任何對永續性考慮因素整合的提及均與投資經理或施羅德的流程有關，並非特定於本基金。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	756.05百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Andrew Lyddon/英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師/2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.82	46.25	38.43	8.80	10.19	11.71

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 **(基金之配息來源可能為本金)※** (SDGYM)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。
選定理由	1. 投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2. 高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3. 本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬，因為股息率和資本增值同樣重要

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	264.75百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/
經理人簡介	
Simon Adler/愛丁堡大學政治學碩士，CF/2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基	

金經理人等職務。Liam Nunn/2011 年加入施羅德，擔任歐洲股票分析師。在 2015 年加入先機環球投資(Merian Global Investors)擔任股票分析師及基金經理人，後於 2019 年 1 月回施羅德加入環球價值(Global Value)團隊。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.04	41.10	46.98	6.98	10.38	11.16

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F786)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。
選定理由	1. 投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2. 高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3. 本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬，因為股息率和資本增值同樣重要
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	264.75百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Simon Adler/愛丁堡大學政治學碩士，CF/2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。Liam Nunn/2011 年加入施羅德，擔任歐洲股票分析師。在 2015 年加入先機環球投資(Merian Global Investors)擔任股票分析師及基金經理人，後於 2019 年 1 月回施羅德加入環球價值(Global Value)團隊。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

28.04	41.11	46.98	6.98	10.38	11.16

施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 **(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)** (F1070)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	929.96百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Kaarthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.03	32.10	35.80	5.95	9.42	10.34

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) **(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1072)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	929.96百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Kaarthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結

構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.22	34.23	38.33	6.20	9.51	10.41

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 **(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1071)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	929.96百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理

人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Kaarthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.23	38.31	45.56	5.87	9.43	10.35

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 **(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)** (F1069)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	929.96百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar

Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Kaarthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.23	38.31	45.56	5.87	9.43	10.35

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F298)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地不動產公司（且於全球城市持有資產者）的股權和股權相關證券及投資經理人認為係永續投資項目，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)資本增值和收益。
選定理由	1. 本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股票和股權相關證券。2. 聚焦於投資經理人相信受強勁基礎建設和具支持性規劃制度等因素支持，經濟持續成長城市的公司。3. 布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。基金具有永續投資目標 (如 SFDR 第 9 條所定義)。這意味著，本基金至少將其 75%的資產投資於 SFDR 所界定的可持續投資。
基本資料	

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	689.84百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/
經理人簡介	
Tom Walker/University of Newcastle Upon Tyne 政治學士學位；London South Bank University 不動產碩士學位/2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任全球上市房地產團隊副	

主管，擁有 15 年地產投資經驗。Hugo Machin/Durham University 榮譽英語文學學士；Reading University 不動產金融投資碩士；牛津大學 Said 商學院跨境評價文憑/2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任歐洲上市房地產團隊主管，擁有 15 年地產投資經驗；1990 年後期曾服務於 Wellcome Trust，具有直接物業投資背景。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.32	23.65	24.93	10.03	12.03	15.02

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F564)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC World (Net TR) index 的資本增值及收益。
選定理由	1. 以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2. 每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。 3. 不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4. 非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。 5. 掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1007.53百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Stephen Langford/於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理，在 QEP 投資過程扮演重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注於研究 QEP 投資流程的改進。投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場

中性基金的資深研究經理和投資組合經理。QEP Investment team/施羅德計量投資團隊成立於1996 年，主要駐點於倫敦、纽約、雪黎及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.29	51.74	68.78	7.71	9.37	10.83

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 (F299)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC World (Net TR) index 的資本增值及收益。
選定理由	1.以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5. 掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	360.54百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Lukas Kamblevicius/愛沙尼亞康科迪亞奧登特斯國際大學的工商管理(榮譽)學士學位和伯明翰大學的投資理學碩士學位(優異)；CFA。自 2017 起加入 QEP 投資團隊，在此之前，在道富全球顧問公司工作了十年，擔任高級投資組合經理，專注於絕對回報和與基準無關的股票策略。Lukas 的投資生涯始於 2005 年。QEP Investment team/施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要駐點於倫敦、纽約、雪黎及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.82	32.51	54.36	9.73	9.66	10.90

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 (F567)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。
選定理由	1. 本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2. 長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3. 本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。4. 本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	751.66百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Mark Lacey/諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士/2013 年加入施羅德,2013 年加入施羅德，現任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。Alex Monk/牛津大學地理學學士學位(榮譽)學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位/現任全球資源股票團隊投資組合經理。Felix Odey/愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位/現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
44.70	43.85	54.30	18.92	17.37	17.16

野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價 **(本基金有相當比重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)※** (F1337)	
投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	新臺幣 200 億元；其中新臺幣計價最高為 100 億元，外幣計價最高為等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.27	22.60	30.17	8.72	10.22	10.93

野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價 **(本基金有相當比重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)※** (F1335)	
投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	新臺幣 200 億元；其中新臺幣計價最高為 100 億元，外幣計價最高為等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.58	20.72	25.60	11.18	12.15	12.42

野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價

(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) (F1336)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元；其中新臺幣計價最高為 100 億元，外幣計價最高為等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.28	22.60	30.16	8.72	10.22	10.93

野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價

(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) (F1334)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元；其中新臺幣計價最高為 100 億元，外幣計價最高為等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.59	20.74	25.54	11.21	12.20	12.46

野村中小基金-累積型
(F535)

投資目標	(一)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(含可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市債券換股權利書、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經財政部核准之國際機構在台發行之債券。 (二)原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十；且投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
選定理由	●鎖定「三高」股，追求超額報酬：鎖定高獲利、高成長、高配股及「轉機性強」的中小型個股，尋求景氣翻揚時的股價爆發力。 ●專業選股，挖掘各產業明日之星：台灣股本 80 億以下的中小型個股為數眾多，且個股差異性頗大，擇股相當重要，由專業基金經理人由下而上(Bottom-up)選股發掘具潛力的股票，從中獲取超額利潤。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	新臺幣 35 億元
資產規模	111.81 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

邱翠欣/堪薩斯州利大學企研所/凱基投信基金經理人，永豐投顧研究員，野村投信國內股票投資部協理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.29	56.34	131.15	34.15	30.17	32.71

野村中國機會基金
(F536)

投資目標	本基金投資於中華民國上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化及不動產證券化受益證券。 投資於國外證券市場及店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、金融資產證券化及不動產證券化受益證券。
選定理由	●本基金主要投資於香港及中國大陸股票，投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。以由下而上的選股和類股配置方式，以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	15.42　億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

劉尹璇 - 畢業於美國伊利諾大學香檳分校財務碩士，於中華民國 105 年 1 月 6 日加入本公司。
現任：野村投信基金經理人
曾任：野村投信研究員、第一金投信研究員、富蘭克林華美
投信研究員、統一投顧全委經理人、統一投顧全委研究員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.58	18.93	-1.98	26.05	23.49	24.56

野村巴西基金
(F534)

投資目標	投資於中華民國之政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化及不動產證券化受益證券。 投資區域為巴西、墨西哥、美國、英國、加拿大、奧地利、盧森堡及葡萄牙等國之證券及店頭市場股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品、於上述國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券以及基金管理機構發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。
選定理由	本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業，基金先以「由上而下」判斷巴西經濟發展趨勢下具備投資題材之主要產業趨勢；再以由下而上選股，挖掘獨特利基性產業，以及明日之星的股票，以期在不同的景氣循環中受惠。投資主軸：巴西豐富原物料產業及受惠龐大內需市場內需型產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	拉丁美洲 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	7.43 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

高君逸 MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士。野村投信投資管理處海外投資部經理/第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.90	5.79	12.49	23.30	22.19	23.83

野村台灣高股息基金-累積類型
(本基金並無保證收益) (F537)

投資目標	本基金投資於中華民國境內上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債、承銷中可轉換公司債及次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
選定理由	●野村投信為國內首屈一指之高股息專家，高股息產品齊全，投資經驗豐富 ●以台灣高股息企業為主要投資標的，符合集中市場平均股息殖利率 1.5 倍以上的個股為主要擇股標準。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	新臺幣 70 億元
資產規模	34.25 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

姜柏全-學歷:中山大學財務管理所/ 經歷:野村投信基金經理人-野村投信研究員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.03	66.03	113.02	14.33	15.89	19.84

野村全球生技醫療基金
(F538)

投資目標	外國證券交易所或經金管會核准之上述各國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位（包括指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、中華民國政府公債、參與憑證(participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs)。(二)符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、可轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券) 及本國企業赴海外發行之公司債。(三)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(四)本基金之股票投資以從事或轉投資於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、上櫃股票為主。前述所稱「轉投資」係指持有所轉投資醫療保健或生物科技相關事業之實收資本額百分之十以上且其轉投資金額達五百萬美元（含本數）以上之事業。
選定理由	本基金擁有陣容堅強的投資團隊，由專業的研究人員提供最深入的市場研究，並兼顧「由下而上」的選股和類股配置方式，根據企業營收及獲利成長性、相同產業個股投資價值面分析(本益比、現金流量等)作為重要考量依據，篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票。對公司進行基本面和價值面投資評估後， 再參考個股流動性高低、市值大小等因素，以建構基金投資組合。上述並將依市場狀況及投資標的之股價表現及投資價值，彈性予以調整，採穩健與成長兼具的選股策略。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	13.61 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

呂丹嵐 復華投信研究團隊主管、國泰投信台股研究團隊及德盛投顧總體經濟研究員。國立政治大學財務管理學士。沈思瑩 於 2019 年 7 月加入本公司，擅長基本面與財務分析選股以掌握投資機會。國立台灣大學會計學系學士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-13.85	1.51	11.41	12.34	13.20	13.00

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 **(本基金並無保證收益)** (F539)	
投資目標	本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、上市債券換股權利書、金融債券及國內發行之國外金融組織債券。投資於外國證券市場及店頭市場交易股票，或由外國國家保證或發行之債券。 成立六個月後，投資於上市上櫃股票之總額，不低於淨資產價值 70%；投資海外有價證券總額不得低於淨資產價值 60%；其中投資於美洲、歐洲及亞太地區分別不得低於淨資產價值之 10%、10%及 5%。
選定理由	●選股鐵三角：只選最有價值的標的。流動性佳，市值在 10 億歐元以上。平均股利率較市場(指數)平均水準高。 ●台灣深耕高股息，超過十年：台灣首檔鎖定「全球高股息企業」的「臺幣計價基金」。 ●聚焦成熟市場，搭配全球配置更加分：全球化佈局、分散投資風險，且全球配置避開匯率風險。兼顧報酬與風險，多空皆受惠。高股息股票抗跌、穩定成長特色，適合風險承受度較低的長線投資人，目的在於賺取較佳的長期總報酬。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 40 億元，人民幣 40 億元
資產規模	30.70 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介
劉佳奇 於 2018 年 5 月起加入本公司，目前為野村歐洲中小成長基金以及野村大俄羅斯基金 之基金經理人，過去研究範圍涵蓋全球總經.美國及東協市場。國立中山大學財務管理學士及碩士。

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.25	42.16	61.38	10.56	12.82	13.39

野村環球基金-累積型新臺幣計價 (F1298)	
投資目標	本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內投信在國內募集發行之證券投資信託基金、外國證券市場及店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託及不動產資產信託)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 本基金投資於外國股票總金額應達淨資產價值 70%以上。
選定理由	●本基金為全球股票型基金，70%以上投資海外股票，全球股市佈局：全球佈局，減少投資單一國家之風險。優質成長策略：以優質成長策略為投資主軸，挑選具成長性之優質企業，掌握中長期投資契機。控制投資風險：持股適度分散，不過度集中持股，分散風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	首次發行相當於美金四千萬元之等值新臺幣，第二次追加發行後新臺幣 100 億，外幣為 NTD 24 億元

資產規模	129.39 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

高君逸 MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士。野村投信投資管理處海外投資部經理/第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.79	46.22	62.83	10.47	11.64	12.95

高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元
(本基金之配息來源可能為本金) (F1338)

投資目標	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。
選定理由	運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	364 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Niels de Visser 現為高盛資產管理多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。阿姆斯特丹自由大學經濟學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Jan Kvapil 資深投資組合經理 自 2008 年起進入業界 Jan Kvapil 是多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。2022 年加入高盛之前，Jan 在 NN Investment Partners(NNIP) 任職超過十年，負責投資組合管理並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入 NNIP 之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。在此之前，他曾在 ING Investment Management 擔任衍生性金融商品評價專家，以及在股權期權指數期貨市場擔任造市交易員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0.23	11.50	11.14	6.30	7.76	7.48

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)※** (F1304)	
投資目標	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。
選定理由	運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	364 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Niels de Visser 現為高盛資產管理多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。阿姆斯特丹自由大學經濟學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Jan Kvapil 資深投資組合經理 自 2008 年起進入業界 Jan Kvapil 是多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。2022 年加入高盛之前，Jan 在 NN Investment Partners(NNIP) 任職超過十年，負責投資組合管理並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入 NNIP 之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。在此之前，他曾在 ING Investment Management 擔任衍生性金融商品評價專家，以及在股權期權指數期貨市場擔任造市交易員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0.32	11.49	11.18	6.28	7.76	7.48

高盛大中華股票基金X股美元 (F390)	
投資目標	本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	152 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 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。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是高盛(原 NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)，以及駿利亨德森等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.90	52.07	45.17	28.66	25.34	33.03

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)※ (F1295)

投資目標	本基金採主動式管理並且依據基本面分析將其所管理之資產主要投資於在亞洲地區（日本、澳洲除外）設立、掛牌或交易之公司所發行之股票及/或其他可轉讓有價證券（可轉讓有價證券之認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合，以尋求達成其投資目標同時保持對指數偏離之上限。故其投資將重大偏離指數。
選定理由	本基金的目標是透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券，以提供投資人資本增值及收益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本及澳洲) (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	106 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 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。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是高盛(原 NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)，以及駿利亨德森等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.63	39.99	39.20	13.56	13.79	18.56

高盛亞洲收益基金 X 股美元
(本基金並無保證收益) (F1294)

投資目標	本基金採主動式管理並且依據基本面分析將其所管理之資產主要投資於在亞洲地區（日本、澳洲除外）設立、掛牌或交易之公司所發行之股票及/或其他可轉讓有價證券（可轉讓有價證券之認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合，以尋求達成其投資目標同時保持對指數偏離之上限。故其投資將重大偏離指數。
選定理由	本基金的目標是透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券，以提供投資人資本增值及收益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本及澳洲) (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	106 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 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。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是高盛(原 NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)，以及駿利亨德森等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.62	39.99	39.22	13.56	13.80	18.56

高盛環球社會影響力基金 X 股美元
(F196)

投資目標	本基金基本上(至少三分之二)投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券(可轉讓證券之權證－最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券)組成之多樣化投資組合。
選定理由	本基金旨在投資於對社會帶來正面影響且有利潤之公司。本基金採用具影響力的投資方式，以全球符合長期社會趨勢者為投資範圍，包含新興市場。篩選過程涉及主題相符性、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會有正面影響之公司始有資格納入基金。本基金致力於透過公司分析、議和及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為 MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	1145 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ivo Luiten 首席投資組合經理，自 2018 年以來於 NN IP 擔任氣候與環境及永續經濟策略之首席投資組合經理。他是 NN IP 永續與影響力股票團隊之資深成員，亦負責該團隊的全球股票影響力及健康福祉策略。自 2013 至 2018 年，Ivo 擔任 NN IP 新興市場股票資深投資組合經理；亦為拉丁美洲股票策略之首席投資組合經理，以及創業板、新興歐洲及俄羅斯股票之共同經理。
Marina Iodice 資深投資組合經理自 2020 年起於 NN IP 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。2019~2020 年間於巴黎 Natixis Investment Managers 子公司 Mirova 擔任財務分析師，致力於永續與影響力投資。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0.76	20.30	26.12	13.19	15.61	16.38

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)※ (F247)

投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	521 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、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。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.68	29.22	34.07	16.78	17.58	20.05

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)※ (F246)

投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	521 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、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。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.90	31.75	48.13	11.16	11.38	12.96

高盛美國高股息基金 X 股美元
(本基金並無保證收益) (F245)

投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	521 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、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。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.89	31.75	48.13	11.16	11.38	12.96

高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 (F391)

投資目標	本基金基本上（至少有 2/3）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證－最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。
選定理由	本基金採主動式管理且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司，改善全球生態系統，並幫助人類留在地球邊界內。本基金採用主題式投資方式，著重投資於對於單一或多個聯合國永續性發展目標相關之自然資源永續性有正面貢獻之公司，例如水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟。選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍，包含新興市場。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為 MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	203 百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ivo Luiten　至今為高盛資產管理股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，2013 年至 2018 年 擔任 NN 投資夥伴新興市場股票資深投資組合經理人及資深投資分析師、拉丁美洲策略之首席經理人、全球與歐洲新興市場股票策略經理人，2010 年至 2013 年 擔任 NNIP 新興市場股票資深投資分析師，2006 年至 2010 年 擔任荷寶資深分析師，擁有特許財務分析師(CFA)和 CMT 執照。Marina Iodice 於 2020 年擔任資深投資組合經理人，並加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.17	15.40	17.73	12.89	18.24	18.86

高盛全球環境轉型基金X股美元 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)** (F1339)	
投資目標	本基金藉由主要投資（至少三分之二）於全球企業所發行之股票和/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合，以尋求長期資本增值。本基金尋求投資於具較高環境足跡且正在轉型降低環境足跡之能源產業公司。其中，特別是但不限於在以下產業開展業務活動範圍包括：探勘、發電、製造、運輸及消費。
選定理由	本基金至少三分之二投資於前述標的，採主動式管理，同時保持對指數偏離之上限，並利用基本面分析，包括考慮 ESG 因素，來選擇支持其環境轉型之企業。本基金之目標為於數年之期間內績效優於本基金之指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	44 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 資產及財富管理是高盛資產管理公司基本股權部門的合夥人。他擔任國際已開發市場股票主管，並領導已開發市場股票業務的環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 於 2003 年獲得巴黎高等商業學院(ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師(CFA)稱號。Kevin Martens 副總裁；聯合首席投資組合經理是高盛資產管理公司美國股票 ESG 策略、聚焦價值策略、策略價值策略、美國股票收入策略和收入創造者策略的聯合首席投資組合經理。他也負責美國大中型股票策略的工業和基礎材料領域的廣泛研究。他擁有維拉諾瓦大學金融學學士學位、會計和經濟學學士學位以及哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.77	23.80	38.06	11.27	10.24	17.50

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)※** (F252)	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 常務董事

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也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。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwal 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，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。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.19	27.31	30.84	14.14	14.65	18.48

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)※** (F251)	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 常務董事

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也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。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwal 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，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。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	30.81	47.46	8.14	9.47	12.51

高盛環球高股息基金X股美元 **(本基金並無保證收益)** (F249)	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 常務董事

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也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。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwal 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，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。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.92	30.84	47.47	8.14	9.47	12.51

高盛環球高股息基金X股歐元 **(本基金並無保證收益)** (F250)	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 常務董事

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也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。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwal 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，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。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	30.81	47.45	8.14	9.47	12.51

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)※** (F490)	
投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少三分之二)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	4646 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ben Johnson 常務董事, CFA。Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。 1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。

Andrew Parra 常務董事。Andrew 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 副總經理。Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0.81	11.27	3.70	13.33	15.06	16.95

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)※ (F481)

投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少三分之二)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	4646 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ben Johnson 常務董事, CFA。Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。 1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。

Andrew Parra 常務董事。Andrew 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 副總經理。Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.31	12.28	12.63	5.03	7.52	8.30

高盛投資級公司債基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金) (F241)

投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少三分之二)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	4646 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ben Johnson 常務董事, CFA。Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。 1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。

Andrew Parra 常務董事。Andrew 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 副總經理。Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.31	12.30	12.66	5.03	7.52	8.30

晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份
(基金之配息來源可能為本金)※ (F528)

投資目標	本基金主要投資於全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在透過積極管理的多元投資組合，提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔本子基金 75%。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第七節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	994 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Iain Cunningham 是晉達資產管理多元資產團隊的投資組合經理。他是環球多元資產總回報、環球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理，是該團隊的宏觀研究小組的成員，負責結構性的宏觀主題分析，也是外匯和利率研究小組的成員。他畢業於英國拉夫堡大學（Loughborough University），獲得經濟學理學士和經濟及金融學理碩士（優等）學位，並持有特許財務分析師的專業資格。Alex Holroyd-Jones 簡歷：Alex 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。Alex 畢業於 Loughborough University，獲得商業經濟學和金融學理學（榮譽）一等學士學位。Alex 也是特許金融分析師特許持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.05	19.99	19.93	8.92	11.36	12.47

晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份
※ (F648)

投資目標	本基金主要投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票。本基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場，但亦可投資於區內的其他市場，例如澳洲和紐西蘭。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以提供長線資本增長。選股程序將以研究為基礎，以及同時考慮宏觀經濟的發展趨勢和影響個別公司的因素。長期而言，國家和經濟因素及選股可能是帶動本基金表現的重要因素。若所投資的資產並非以美元結算，則可採用有效管理投資組合的技巧，以減低任何貨幣風險。本基金將最少把三分之二的資產投放於上述股票。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十四節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	1200 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

顧諾祈(Greg Kuhnert) 現任晉達亞太(不含日本)及亞洲(不含日本)投資策略之經理人，亦為「四大動力」的成員。於 1999 年加入晉達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員。此前，曾於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作五年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。於 1994 年畢業於約翰尼斯堡大學，並以一級成績取得會計系學士學位，特許財務分析師(CFA)。Charlie Linton 現任晉達亞太(不含日本)及亞洲(不含日本)投資策略-四大因子小組之協同投資組合經理。此前，於 UBS 開啟其職業生涯並擔任股權資本市場助理，曾於美盛資產管理(Legg Mason)擔任新興市場股票分析師，劍橋大學數學學士學位及金融碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.75	41.00	39.79	10.27	10.95	18.98

晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 ※ (F527)	
投資目標	本基金主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司。本基金可因應避險或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品.
選定理由	本子基金旨在長線提供資本增長及同時提供獲取收益的機會。本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）及遠期交易、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十六節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	532 百萬歐元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Ben Lambert 為晉達「四大動力」歐洲股票策略的聯合基金經理人。加入晉達之前，Ben 曾任職於加拿大退休金計畫投資委員會(CPPIB)，擔任資深基金經理人，負責歐洲/可持續股票，並開發及共同管理該計畫的歐洲股票配置。於 2018/19 年，Ben 擔任可持續投資主管，負責監督及實施該計畫在 ESG 方面的變革性變化。過去 3 年，Ben 擔任專門的可持續股票策略基金經理人，在加入 CPPIB 前，Ben 曾在 Och-Ziff 資本管理公司及 Odey 資產管理公司，擔任基金經理人。Ben 畢業於布里斯託大學(University of Bristol) ，取得政治及法語的學士學位。Adam 是晉達 4 因子團隊的國際動態股票策略的助理投資組合經理。他曾在 BNP Paribas Investment Partners 工作，在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。 在此之前，他曾在 Fortis Investments 的歐洲和全球股票團隊擔任分析師。Adam 畢業於劍橋大學聖凱瑟琳學院，獲得歷史碩士學位，並持有特許財務分析師的專業資格。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.07	42.19	71.26	12.94	14.51	16.93

晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份 ※ (F167)	
投資目標	本基金主要投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十八節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限

資產規模	694 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

夏喬治(George Cheveley) 晉達資產管理商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。Dawid Heyl 晉達資產管理公司自然資源團隊的分析師。Paul Gooden 投資組合經理。Paul 為晉達多重資產團隊之環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.33	22.00	31.50	15.99	15.84	19.44

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)
(基金之配息來源可能為本金) (F1202)

投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.96	22.21	34.43	9.24	10.79	13.52

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配) **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1024)	
投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.42	20.27	22.04	16.55	18.04	22.20

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配) **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1023)	
投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.69	22.95	36.77	9.61	11.50	14.37

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F635)	
投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略－環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.69	22.97	36.78	9.63	11.49	14.38

晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 ※ (F166)	
投資目標	本基金主要投資於全球可提供高於平均的資本回報機會的公司股票。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以達致長期資本增值。本基金最少三分之二的投資會用於相信是高品質（即較其資本成本提供高回報潛力的公司）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），或預期可受惠於盈利預測上調，或目前或未來的投資人需求增加的公司。此外，本基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第八節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	1400 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Ben Lambert 投資組合經理

Ben 是 Ninety One 公司 4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。

在加入 Ninety One 之前，Ben 曾任加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)歐洲/永續股票的資深投資組合經理，負責開發並共同管理該計劃的歐洲股票配置。於 2018 至 2019 年間，他亦擔任永續投資主管，負責監督並推動該計劃 ESG 策略的重大轉型。

Dan Hanbury 投資組合經理

Dan 是 Ninety One 4 Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，並共同管理全球策略性股票投資策略。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.85	41.81	63.85	11.54	11.55	15.17

晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 ※ (F064)	
投資目標	本基金投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，達致長線資本增長。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃的單位。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十七節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	416 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

夏喬治(George Cheveley) 晉達資產管理商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家(2007 年加入)。此前，在全球最大的採礦公司必和必拓位駐海牙及新加坡的辦事處工作三年，任職市場分析員，曾於 CRU 的碳鋼團隊任職 3 年，之後轉任銅研究部主管並工作五年，負責為產業、銀行及避險基金提供深入的研究及預測，在 1990 年於 British Steel Strip Products 開展其事業，在鍍錫部門任職 3 年。牛津大學古典文學學系學位及華威大學工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
66.12	109.13	157.20	33.64	32.67	32.79

富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)
(F1365)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資在亞洲（不含日本）上市、總部設於亞洲（不含日本）或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3507.89百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Dhananjay Phadnis 2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。擁有會計師與特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.81	55.88	47.01	9.85	11.72	13.39

富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元) (F1364)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資在亞洲（不含日本）上市、總部設於亞洲（不含日本）或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。

選定理由	基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3507.89百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Dhananjay Phadnis 2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。擁有會計師與特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.56	42.48	31.88	13.49	11.98	12.51

富達基金-中國內需消費基金(美元) (F438)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人基本面由下而上精選個股。偏好大型股與強大定價能力，且成長在平均之上的企業。同時也挖掘特殊情況的投資主軸，像是轉機以及併購題材。藉由密切留意投資評價與避免不能長久的商業模式來控制風險。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2894.8百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Tina Tian 擁有 16 年的投資經驗，於 2015 年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.31	25.28	-0.40	14.68	22.96	23.38

富達基金-中國聚焦基金(美元) (F098)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資風格為價值導向，由下而上精選個股，專注在一家企業的真價值，而非順應市場主流。挖掘因為短期總體因素而不被市場青睞的優質商業模式/管理團隊，同時也密切評估企業財報。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2550.43百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Nitin Bajaj 自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。Alice Li 於 2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。此前，曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.18	46.99	28.19	11.96	18.90	20.23

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) (F439)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資風格為價值導向，由下而上精選個股，專注在一家企業的真價值，而非順應市場主流。挖掘因為短期總體因素而不被市場青睞的優質商業模式/管理團隊，同時也密切評估企業財報。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2550.43百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Nitin Bajaj 自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。Alice Li 於 2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。此前，曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.52	34.43	14.99	23.97	20.36	18.82

富達基金-太平洋基金
(F115)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在亞太地區上市、總部設在亞太地區或在亞太地區從事大部分業務之公司（包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣及泰國）的股票。該地區內部分國家被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人運用由下而上精選個股投資法，專注相對長期前景、資本報酬率以及管理品質能提供最好價值的企業。傾向能有持久競爭優勢，特別是有爆發潛力的中小型股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1125.04百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
56.04	67.37	69.10	11.73	13.15	15.17

富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)
(F1102)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。投資經理人將排除投資於富達 ESG 評等為 C 或更低等級之發行人。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來，專注基本面改善、投資評價便宜的企業；當研究公司時，強調來自公司管理階層的第一手接觸，在投資組合中，也為每檔股票設定目標價位。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	319.19百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Masafumi Oshiden 於 2022 年 9 月 1 日加入富達的日本股票團隊，任職於東京。擁有超過 30 年的行業經驗和擔任超過 20 年的投資組合經理人。主要負責管理國際和國內機構基金，涵蓋多個行業。並在東京的紐約梅隆銀行投資管理公司擔任投資組合經理人，與日本股權投資管理部門董事。Lu Ying 於 2021 年 5 月加入富達，擔任股票研究分析師，研究範圍涵蓋日本餐飲業和中小型股。並於 2022 年 7 月和 8 月 23 日晉升為日本小型基金的產品管理和協同經理人。隨後，2024 年 1 月成為小型基金的首席經理人。加入富達之前，主要負責日本股權投資阿布達比投資局內部股權部門。並在野村資產管理公司擔任助理投資組合經理，隨後在日本股票團隊擔任股票研究分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.96	46.00	92.48	8.71	9.85	10.22

富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓) (F106)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。投資經理人將排除投資於富達 ESG 評等為 C 或更低等級之發行人。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來，專注基本面改善、投資評價便宜的企業；當研究公司時，強調來自公司管理階層的第一手接觸，在投資組合中，也為每檔股票設定目標價位。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	319.19百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Masafumi Oshiden 於 2022 年 9 月 1 日加入富達的日本股票團隊，任職於東京。擁有超過 30 年的行業經驗和擔任超過 20 年的投資組合經理人。主要負責管理國際和國內機構基金，涵蓋多個行業。並在東京的紐約梅隆銀行投資管理公司擔任投資組合經理人，與日本股權投資管理部門董事。Lu Ying 於 2021 年 5 月加入富達，擔任股票研究分析師，研究範圍涵蓋日本餐飲業和中小型股。並於 2022 年 7 月和 8 月 23 日晉升為日本小型基金的產品管理和協同經理人。隨後，2024 年 1 月成為小型基金的首席經理人。加入富達之前，主要負責日本股權投資阿布達比投資局內部股權部門。並在野村資產管理公司擔任助理投資組合經理，隨後在日本股票團隊擔任股票研究分析師。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

35.15	35.40	69.25	8.73	9.76	10.11

富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險 (F1236)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	由下而上深度研究與大規模勤訪企業，專注那些公司價值能成長的企業，投資組合中的典型核心持股囊括擁有較大的預期獲利成長潛力，且投資評價低於市場平均的企業，但避免受市場主軸投資所帶動。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3551.02百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Min Zeng 於 2011 年加入富達擔任分析師，負責建築、建材、住宅、運輸，以及近期的電器及半導體產業。加入富達之前，曾擔任 FIJ Select Technology Fund 的共同管理經理人及 Ryosuke Matsui 所操作之日本中小型股票策略的共同管理經理人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
74.42	85.71	161.93	12.70	13.52	12.41

富達基金-世界基金 (F103)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股 3 大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長－3 年或 3 年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7197.88百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Christine Baalham 擁有超過 10 年以上的投資經驗，職業生涯始於施羅德 Schroder Investment Management。於 1996 年參與施羅德投資畢業生培訓計畫。在加入研究部門擔任英國保險和煙草分析師前，曾在英國基金管理部工作。於 2004 年至 2014 年期間擔任 4Factor 英國股票團隊的負責人，負責管理英國核心策略以及專案經理和分析師團隊。加入富達前在 Ninety One 任職，自 2019 年起擔任旗艦全球股票策略的共同投資組合經理。Tom Record 擁有超過 20 年以上的投資經驗，職業生涯始於 Baillie Gifford 擔任分析師，於 2005 年首次擔任新興市場基金經理，隨後在 2006 年 1 月開始擔任國際投資組合全球排除美國經理。加入富達之前任職 Liontrust，自 2014 年起管理 Liontrust Global Equities 和 Liontrust Global Focus。自 2019 年起管理 International Equity(排除美國)基金，同時還擔任全球股票主管，負責建立全球業務。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.16	24.36	45.28	17.21	14.01	11.98

富達基金-世界基金 A 股累計美元
(F1089)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股 3 大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長－3 年或 3 年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7197.88百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Christine Baalham 擁有超過 10 年以上的投資經驗，職業生涯始於施羅德 Schroder Investment Management。於 1996 年參與施羅德投資畢業生培訓計畫。在加入研究部門擔任英國保險和煙草分析師前，曾在英國基金管理部工作。於 2004 年至 2014 年期間擔任 4Factor 英國股票團隊的負責人，負責管理英國核心策略以及專案經理和分析師團隊。加入富達前在 Ninety One 任職，自 2019 年起擔任旗艦全球股票策略的共同投資組合經理。Tom Record 擁有超過 20 年以上的投資經驗，職業生涯始於 Baillie Gifford 擔任分析師，於 2005 年首次擔任新興市場基金經理，隨後在 2006 年 1 月開始擔任國際投資組合全球排除美國經理。加入富達之前任職 Liontrust，自 2014 年起管理 Liontrust Global Equities 和 Liontrust Global Focus。自 2019 年起管理 International Equity(排除美國)基金，同時還擔任全球股票主管，負責建立全球業務。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.92	36.00	61.95	10.26	10.90	12.00

富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險 (F1235)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市（市值不限）之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人運用不受限制的投資法來架構投資組合，所投資的企業是根據其價值優勢，而非對比指數中表現傑出的成分股。其投資流程相當有紀律，依據質化與量化的系統性評分來精選個股，投資 3 大類：轉機題材、特別情況與被市場低估的成長企業。基金經理人有紀律的控制個股投資風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	丹麥、芬蘭、挪威及瑞典 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	913.97百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Bertrand Puiffe 具 18 年投資經驗，現為富達北歐基金及富達法國基金經理人。法國 Paris IX Dauphine 大學金融商品及風險管理碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.12	50.90	62.28	9.20	10.30	10.30

富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F525)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	21600.88百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Dan Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。擁有	

英國會計師執照，特許財務分析師(CFA)。
Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.30	45.34	65.92	7.23	9.17	10.11

富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F526)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	21600.88百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dan Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。擁有英國會計師執照，特許財務分析師(CFA)。

Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全

球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.16	32.86	48.88	7.91	7.48	7.22

富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元) **(本基金並無保證收益及配息)** (F523)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	21600.88百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dan Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。擁有英國會計師執照，特許財務分析師(CFA)。

Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

26.30	45.35	65.96	7.26	9.17	10.11

富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) **(本基金並無保證收益及配息)** (F524)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	21600.88百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dan Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。擁有英國會計師執照，特許財務分析師(CFA)。

Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.72	36.54	53.63	6.41	7.19	7.36

富達基金-全球工業基金
(F100)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產，將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地（包括新興市場）。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人挖掘高品質、資本報酬率能持久的高於平均，且波動低於平均的企業。連鎖經營成長、連鎖經營價值、轉機成長、轉機價值的企業都是考量的投資機會。同時，也發掘有潛力受惠於結構性變革但未被投資人青睞的公司。投資主軸在於受惠於美國再工業化、創新科技解決方案、自動化伴隨能源效率與成熟市場營建復甦以及新一代有效解決原油使用效率等題材概念股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1170.97百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Ashish Bhardwaj 擁有 19 年的產業與投資經驗，於 2009 年在富達擔任研究員，研究範圍涵蓋美國太空與國防、運輸交通、物流與工業服務。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.08	36.28	53.93	16.17	13.50	13.25

富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元) (F1366)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人結合由下而上與由上而下投資法，投資優質且價格合理的公司，挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括：資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1601.92百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Mac Elatab 於 2010 年加入富達私募股權基金的團隊，2015 年~2018 年擔任科技產業分析，2018 年起轉調研究多元化金融產業，並在 2020 年拔擢為南歐基金助理基金經理人。 Lee Sotos 擁有 35 年以上投資經驗，2012 年加入富達倫敦，擔任高級美國金融分析師，負責金融股票分析。2017 年起擴大至跨資產角色，專注於股票和固定收益證券，最近更專注於非投資等級證券發行，進而擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解。2021 年 9 月轉調至富達多倫多辦事處，仍擔任原分析師職務。2023 年 8 月起被任命為富達全球金融服務基金的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.55	38.11	56.42	8.38	10.73	13.62

富達基金-全球金融服務基金 (F420)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人結合由下而上與由上而下投資法，投資優質且價格合理的公司，挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括：資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1601.92百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Mac Elatab 於 2010 年加入富達私募股權基金的團隊，2015 年~2018 年擔任科技產業分析，2018 年起轉調研究多元化金融產業，並在 2020 年拔擢為南歐基金助理基金經理人。 Lee Sotos 擁有 35 年以上投資經驗，2012 年加入富達倫敦，擔任高級美國金融分析師，負責金融股票分析。2017 年起擴大至跨資產角色，專注於股票和固定收益證券，最近更專注於非投資等級證券發行，進而擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解。2021 年 9 月轉調至富達多倫多辦事處，仍擔任原分析師職務。2023 年 8 月起被任命為富達全球金融服務基金的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-3.64	26.23	40.25	16.23	13.17	13.55

富達基金-全球科技基金 (F421)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產，將投資於世界各地（包括新興市場）開發或擬開發將促成（或受惠於）科技進步或改良的產品、流程或服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人偏好 3 大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	33459.14百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
HyunHo Sohn 有 14 年投資經驗，自 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合，於 2013 年擔任富達全球科技基金的助理經理人。南韓延世大學，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.79	29.33	68.77	16.52	15.46	14.56

富達基金-全球科技基金 A 股累計美元 (F1237)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產，將投資於世界各地（包括新興市場）開發或擬開發將促成（或受惠於）科技進步或改良的產品、流程或服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人偏好 3 大選股趨勢－具成長、生命週期循環與特殊情況等題材公司，在成長方面，鎖定創新或是破壞性科技能夠創造高成長的企業；在生命週期循環方面，在次產業中挖掘具有強大市場地位的企業；在特殊情況方面，則是擁有復甦潛力但被市場錯價的企業。投資組合中的標的囊括軟體、雲端運算、網路寬頻、智慧型手機等科技相關個股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	33459.14百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
HyunHo Sohn 有 14 年投資經驗，自 2000 年至 2006 年期間在南韓 Shinhan Investment Corp 及 Morgan Stanley 擔任分析師，於 2006 年加入富達後，先後派駐在首爾及香港擔任產業分析的職務，並自 2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合，於 2013 年擔任富達全球科技基金的助理經理人。南韓延世大學，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.64	41.48	88.16	14.89	12.17	14.61

富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元) **(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)** (F099)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金的前十大持股可能占其資產 50%以上，可能導致投資組合的集中性風險。

選定理由	基金經理人由下而上深入企業分析，挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新 4 大評分系統來精選投資標的。基金經理人目標是創造一個長期贏家的集中投資組合，相較於整體消費產業，預期本基金係為一個偏好品質的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	886.23百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Aneta Wynimko 於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間，擁有 16 年投資經驗，並著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-9.16	1.17	20.18	20.02	16.67	14.44

富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元) **(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)** (F830)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金的前十大持股可能占其資產 50%以上，可能導致投資組合的集中性風險。

選定理由	基金經理人由下而上深入企業分析，挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新 4 大評分系統來精選投資標的。基金經理人目標是創造一個長期贏家的集中投資組合，相較於整體消費產業，預期本基金係為一個偏好品質的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	886.23百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Aneta Wynimko 於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間，擁有 16 年投資經驗，並著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.24	10.63	33.97	14.80	13.18	14.73

富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元) (F422)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地。本基金旨在投資於從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。

選定理由	基金經理人是個由下而上的精選個股投資人，偏好投資評價誘人，但成長能創造比同業平均還高的公司，專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外，結構性投資主軸(包括：人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是投資組合鎖定的標的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1418.88百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Alex Gold 現任富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師，擁有 11 年投資經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-11.24	-8.55	2.03	14.05	13.12	11.69

富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元) (F831)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地。本基金旨在投資於從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。

選定理由	基金經理人是個由下而上的精選個股投資人，偏好投資評價誘人，但成長能創造比同業平均還高的公司，專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外，結構性投資主軸(包括：人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是投資組合鎖定的標的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1418.88百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Alex Gold 現任富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師，擁有 11 年投資經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.88	0.04	13.75	9.50	12.46	12.56

富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元 **(本基金並無保證收益及配息)** (F423)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人是個由下而上精選個股的投資人，挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2557.35百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Fred Sykes 於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。Jochen Breuer 於 2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至	

富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。David Jehan 於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理。Vincent Li 於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.53	32.27	47.22	8.07	7.56	6.55

富達基金-印尼基金 (F424)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在印尼上市、總部設在印尼或在印尼從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人運用基本面由下而上投資法精選個股與產業分析。偏好高品質企業且獲利持久成長能優於市場平均，或是具有誘人的投資評價。也偏好低風險但中期前景看好，卻未被市場辨識的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	172.91百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Ajinkya Dhavale 擁有超過 18 年的投資經驗。於 2011 年 8 月加入富達，在孟買辦事處擔任投資分析師。2011 年 8 月至 2014 年 6 月期間，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務。2014 年 7 月擔任整個亞洲(日本除外)地區的做空分析師。隨後於 2018 年 4 月，負責韓國和台灣股票的小型股領域。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

18.63	-8.75	-5.52	13.09	18.75	16.96

富達基金-印度聚焦基金 (F096)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資在印度上市之印度公司的股票，或在印度從事大部分業務之非印度公司的股票。
選定理由	基金經理人主要是透過精選印度股票來追求卓越表現。偏好高品質、商業規模大、有跡可循的強健管理階層且股價合理的企業。也專注景氣循環企業，投資組合通常有較高的積極資金部位。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2495.46百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究產業為健康護理，2008 年後研究範圍則涵蓋整個印度股票市場。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.89	5.51	31.78	11.16	11.67	11.15

富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F843)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在亞太地區（包括新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握 3 大亞太地區題材個股「穩定配息紀錄」、「配息成長潛力」、「企業獲利具成長」。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	577.81百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Jochen Breuer 自 2020 年 11 月起，擔任富達亞太入息基金經理人，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.69	56.90	60.96	7.70	9.48	11.57

富達基金-亞太入息基金 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)※** (F1103)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在亞太地區（包括新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握 3 大亞太地區題材個股「穩定配息紀錄」、「配息成長潛力」、「企業獲利具成長」。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	577.81百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Jochen Breuer 自 2020 年 11 月起，擔任富達亞太入息基金經理人，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富

達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
41.33	57.08	63.99	7.78	8.06	9.41

富達基金-亞太入息基金 **(本基金並無保證收益及配息)** (F575)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在亞太地區（包括新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券，以及追求受惠於股價增值之企業。掌握 3 大亞太地區題材個股「穩定配息紀錄」、「配息成長潛力」、「企業獲利具成長」。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	577.81百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Jochen Breuer 自 2020 年 11 月起，擔任富達亞太入息基金經理人，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.59	56.83	60.93	7.69	9.47	11.56

富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) (F1104)	
投資目標	本基金將至少 70%（且通常為 75%）的資產投資於在亞洲（不包括日本）上市、總部或大部分業務在亞洲（不包括日本）之公司的股票，包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金將在特殊情勢下尋找機會，即在淨資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人依據基本面由下而上研究來精選個股。偏好投資評價便宜且獲利改善的企業，同時挖掘透過科技、規模或是成本結構來打造全球領導者的企業，以及受惠長期主題或是轉機情形的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2388.05百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Teera Chanpongsang 擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。在加入富達之前曾經是曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
56.10	71.02	71.30	12.14	12.58	13.90

富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元) (F032)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資在亞洲（不含日本）上市、總部設於亞洲（不含日本）或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3507.89百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dhananjay Phadnis 2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。擁有會計師與特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.81	55.85	47.04	9.89	11.75	13.41

富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)
(F117)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資在亞洲（不含日本）上市、總部設於亞洲（不含日本）或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3507.89百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Dhananjay Phadnis 2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。擁有會計師與特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.55	42.45	31.83	13.44	11.96	12.50

富達基金-拉丁美洲基金 (F095)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人運用由下而上研究法，挖掘價值未受市場青睞的企業，也偏好擁有市場主導地位、強大資產負債表以及有潛力能提升現金流給股東的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 新興拉丁美洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	464.97百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Christopher Tennant 於 2011 年加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。於 2012 年轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。 Zoltan Palfi2013 年 4 月加入富達，擔任股票分析師，負責歐非中東以及拉丁美洲和加勒比海地區的能源股票。加入富達之前，自 2007 年開始其投資生涯，2007 年至 2013 年在瑞銀和瑞士信貸擔任賣方分析師，專門研究新興市場的電信、媒體、石油和天然氣。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.88	47.85	72.20	19.41	21.18	21.29

富達基金-東協基金 (F116)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於東南亞國家協會（東協）地區（包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場）交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人由下而上精選個股，專注大型與中型企業，偏好獲利成長能永續在同業或是市場平均之上，且投資評價具吸引力的公司。在投資企業時也考量到一家公司的商業模型規模、現金流與公司治理因素，也強調所投資國家的發展階段。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	857.3百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達	

新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。倫敦經濟學院經濟學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.27	30.17	30.99	5.81	9.07	10.71

富達基金-南歐基金 (F426)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在西班牙及葡萄牙上市、總部設在西班牙及葡萄牙或在西班牙及葡萄牙從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人是個由下而上精選個股的投資人，偏好成長股，投資的南歐企業是交易價格低於其真正價值，且長期成長潛力被市場錯價的企業。強調的是結構性成長，而不是景氣循環成長。由於是長期投資看法，因此投資組合的周轉率低。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶

投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	356.17百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Alberto Chiandetti2006 年加入富達，最初擔任研究分析師，負責研究義大利中小型股票。在加入富達前，曾在義大利 Euromobiliare SIM(現為 Equita SIM)擔任了八年的股票分析師，負責義大利媒體、建材和運輸產業的股票投資。

Andrea Fornoni2014 年 6 月加入富達，擔任國家分析師，為義大利、瑞士、德國和北歐的投資組合經理以及小型股投資組合經理提供支援，並逐漸專注於瑞士和義大利，加入富達之前，在先鋒投資管理公司(Pioneer Investment Management)擔任了 12 年的研究分析師。在其職業生涯的最

初階段，主要負責義大利和西班牙小型股，後來負責歐洲大型股產業，如家庭和個人產品、軟體和媒體。2008 年調至先鋒歐洲小型股團隊，負責該領域的各類公司。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.77	69.85	107.00	10.00	13.09	11.10

富達基金-美國成長基金 (F428)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資於能夠持久優於市場平均成長的企業。投資方法是發掘那些能夠受惠於長期成長趨勢，且對擁有定價能力，有能力成長現金流的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	766.39百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Aditya Khowala 於 2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今(2006 年加入)，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士及印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。Anee Das 於 2014 年 9 月加入富達擔任股票研究分析師，負責研究美國原物料、運輸、物流，隨後負責美國航空航天、國防和保險資產管理。在加入富達之前，曾為渣打銀行擔任信用分析師。Samuel Thomas 擁有 10 年的投資經驗，於 2015 年加入富達國際，擔任分析師，累積了豐富的研究經驗和出色的績效指標，為客戶的投資組合增值。其投資範圍涵蓋週期性產業和防禦性產業，曾負責美國房地產(REITS)和房屋建築業(2015-2019 年)、美國和歐洲化工產業(2019-2021 年)以及自 2021 年起的美國通訊服務業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.19	14.80	25.56	9.68	11.29	10.95

富達基金-美國基金 (F035)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資被低估的企業，包括不受市場青睞或是擁有復甦潛力的公司。在投資時會考量到公司的下滑風險、要擁有強健的資產負債表或是擁有彈性的商業模型。因此擁有一個相對較為集中、低週轉率的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2959.88百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Rosanna Burcheri 擁有 24 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信 ESG 是投資過程的關鍵部分。Ashish Bhardwaj 擁有 12 年以上的投資經驗。於 2009 年加入富達國際，擔任研究分析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。2012 年至 2015 年期間，專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。在加入富達之前，曾在 IBM 與 Business Evolutions 擔任軟體工程師以及在 ServiceSPAN 擔任專案小組領導人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.35	22.76	38.37	8.18	11.59	12.16

富達基金-全球主題機會基金 A 股美元 (F577)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金將尋求投資於因經濟或社會（結構性而非具景氣循環性）之趨勢而受惠的長期市場主題，例如使消費行為改變的破壞性技術、人口結構變化（人口成長、高齡化及中產階級增加）及氣候變遷等。長期變化通常會持續十年以上，並可能導致結構性變化。破壞性技術係顯著改變消費者、產業或公司行為的創新。人口結構趨勢係長期的動態變化，包括人口高齡化（包括健康護理及退休消費相關公司）、中產階級壯大（因應消費增加、金融服務多元化及都市化的公司）及人口增長（包括因應資源稀缺及提高生產力與自動化需求的公司）等相關趨勢。在選擇本基金所投資的主題方面，投資經理人具有裁量權。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	本基金係團隊管理投資法，透過精選資產類別與配置來提升附加價值。基金經理人依據質化與量化分析來管理。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	1779.22百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Caroline Shaw 擁有 23 年以上的投資經驗，於 2021 年 9 月加入富達倫敦，擔任解決方案和多重資產團隊的投資組合經理。在加入富達之前，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人。

Julie-Ann Ashcroft 擁有 16 年以上的投資經驗，於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來，曾在 Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重資產投資策略的職務。在加入富達之前，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

22.88	33.20	50.52	10.82	10.58	12.30

富達基金-新興市場基金 (F351)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於經濟快速成長的地區（包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東的國家及新興市場）之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理（ESG）特性之公司的證券。
選定理由	基金經理人投資高品質、價格誘人且有能力創造永續回報的企業。偏好擁有強大市場地位與競爭優勢，因為這些公司在各景氣循環都能創造誘人的獲利；也偏好能夠創造很好資產回報率以及擁有健全資本結構的資產負債表之企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3919.31百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Nick Price 於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。他於 2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。

Chris Tennant2011 年 1 月加入富達，擔任股票分析師，負責分析歐洲運輸產業。自 2022 年 10 月 1 日起，他被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
61.32	64.92	73.52	10.66	11.73	13.15

富達基金-新興亞洲基金(美元)
(F090)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家（被視為新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人由下而上精選個股，挖掘交易價格低於真價值的公司(基本面改善但未反映在股價上，或是成長潛力未完全被市場瞭解)、具有重整與轉機題材以及景氣翻升的產業，且對投資評價的敏感度高。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	655.91百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。倫敦經濟學院經濟學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.14	60.27	64.89	9.42	11.26	12.92

富達基金-新興亞洲基金(歐元) (F091)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家（被視為新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人由下而上精選個股，挖掘交易價格低於真價值的公司(基本面改善但未反映在股價上，或是成長潛力未完全被市場瞭解)、具有重整與轉機題材以及景氣翻升的產業，且對投資評價的敏感度高。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	655.91百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Madeleine Kuang 於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012 年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015 年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018 年 6 月 1 日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。Madeleine 在加入富達之前，曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。倫敦經濟學院經濟學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.32	46.48	47.89	12.02	11.71	12.01

富達基金-新興歐非中東基金(美元) (F092)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中歐、東歐及南歐（包括俄羅斯）、中東及非洲的開發中國家（包括根據 MSCI 新興歐洲、中東及非洲指數被視為新興市場的國家）之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人投資高品質且股價誘人能創造持久報酬的企業。偏好強大市場地位與競爭優勢的企業，這些企業通常在各景氣循環能創造誘人的獲利。也偏好那些能夠創造優異資產報酬、擁有完善資本結構的資產負債表之企業，像這樣的公司透過新股發行時，能夠內在成長而不會稀釋現有股東的獲利。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	471.96百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Nick Price 於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。 Zoltan Palfi 擁有 13 年以上的投資經驗。於 2013 年 4 月加入富達國際，擔任股票分析師，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 2016 年 4 月轉調分析歐洲、歐非中東和拉丁美洲的金融股。自 2019 年開始負責跨資產類別的研究，並與富達新興市場債券團隊合作，開發新興市場跨資產類別。在加入富達之前，2007 年至 2013 年擔任知名投行分析師，專門研究瑞銀和瑞士信貸的新興市場電信公司，媒體、石油和天然氣，Corvinus University of Budapest 金融理學碩士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.84	84.77	106.48	8.35	8.69	12.66

富達基金-新興歐非中東基金(歐元) (F093)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於總部設在中歐、東歐及南歐（包括俄羅斯）、中東及非洲的開發中國家（包括根據 MSCI 新興歐洲、中東及非洲指數被視為新興市場的國家）之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人投資高品質且股價誘人能創造持久報酬的企業。偏好強大市場地位與競爭優勢的企業，這些企業通常在各景氣循環能創造誘人的獲利。也偏好那些能夠創造優異資產報酬、擁有完善資本結構的資產負債表之企業，像這樣的公司透過新股發行時，能夠內在成長而不會稀釋現有股東的獲利。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	471.96百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Nick Price 於 1998 年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。

Zoltan Palfi 擁有 13 年以上的投資經驗。於 2013 年 4 月加入富達國際，擔任股票分析師，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 2016 年 4 月轉調分析歐洲、歐非中東和拉丁美洲的金融股。自 2019 年開始負責跨資產類別的研究，並與富達新興市場債券團隊合作，開發新興市場跨資產類別。在加入富達之前，2007 年至 2013 年擔任知名投行分析師，專門研究瑞銀和瑞士信貸的新興市場電信公司，媒體、石油和天然氣，Corvinus University of Budapest 金融理學碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.36	69.01	85.32	7.30	9.09	10.02

富達基金-德國基金 A 股累計美元避險 (F1098)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在德國上市、總部設在德國或於德國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人投資優質成長股，運用深度基本面去分析每家公司在不同地區、部門及產品的獲利與報酬驅動力，專注獲利成長能持久超越整體經濟成長，但股價尚未反映的潛力企業，傾向投資於被低估的中小型股，約佔投資組合的 20~40%。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1568.49百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Christian von Engelbrechten 於 2005 年 12 月加入富達，擔任研究分析師，負責研究 30~40 家德國、瑞士和奧地利各行業公司。2008 年 4 月到 2010 年 12 月擔任富達德國基金投資組合助理，於 2011 年 1 月晉升為富達德國基金基金經理人。 Tom Ackermans 於 2013 年加入富達，擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務(也是歐洲自然資源團隊的部門負責人)、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.77	46.53	62.64	8.41	8.63	10.61

富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險) (F1096)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。

選定理由	基金經理人由下而上精選個股，傾向成長股，特別是那些由內在因素成長的公司。選股的原則包括：供需不平衡、進入障礙高的產業或是有重整機會的公司；也偏好有永續商業模式與競爭優勢，能夠獲取市佔率與產生穩健獲利成長的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	227.62百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Terry Raven 於 2018 年 4 月加入富達國際，目前是歐洲股票研究團隊的股票總監。 Alexander Grant 於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.25	30.33	41.68	9.56	9.63	9.98

富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元) (F836)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人由下而上精選個股，傾向成長股，特別是那些由內在因素成長的公司。選股的原則包括：供需不平衡、進入障礙高的產業或是有重整機會的公司；也偏好有永續商業模式與競爭優勢，能夠獲取市佔率與產生穩健獲利成長的企業。
基本資料	

基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	227.62百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Terry Raven 於 2018 年 4 月加入富達國際，目前是歐洲股票研究團隊的股票總監。 Alexander Grant 於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.74	25.05	34.73	12.04	11.91	10.31

富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F856)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股原則，挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1662.09百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.66	37.77	55.83	6.81	7.27	7.73

富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F857)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股原則，挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1662.09百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.73	32.61	48.44	8.52	8.71	7.96

富達基金-歐洲入息基金 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)※** (F1100)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股原則，挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1662.09百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年	

期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.57	35.29	50.63	8.00	8.28	7.78

富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元 **(本基金並無保證收益及配息)** (F858)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股原則，挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	1662.09百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

9.77	32.64	48.52	8.49	8.70	7.94

富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐元 **(本基金並無保證收益及配息)** (F1099)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股原則，挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1662.09百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.77	32.64	48.45	8.47	8.67	7.92

富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 (F1095)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人是個成長型投資人。投資組合呈現出在所有市場循環都能有強勁的特點，發掘營收成長明顯優於經濟成長，營業槓桿能使獲利改善，產生強勁現金流的企業。在科技、外包、環境保護、健康護理、網路、節能減碳等趨勢中精選具持續性成長特性的個股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1476.54百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Jim Maun 2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，擁有 11 年的投資經驗。此前，1998 年至 2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。 Joseph Edwards 2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師，在 2012 年至 2015 年負責泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師，於 2015 年至 2017 年專注英國各類產業研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.70	17.84	17.56	9.78	10.70	11.95

富達基金-歐洲小型企業基金 (F105)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	基金經理人是個成長型投資人。投資組合呈現出在所有市場循環都能有強勁的特點，發掘營收成長明顯優於經濟成長，營業槓桿能使獲利改善，產生強勁現金流的企業。在科技、外包、環境保護、健康護理、網路、節能減碳等趨勢中精選具持續性成長特性的個股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1476.54百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Jim Maun 2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，擁有 11 年的投資經驗。此前，1998 年至 2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。 Joseph Edwards 2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師，在 2012 年至 2015 年負責泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師，於 2015 年至 2017 年專注英國各類產業研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.65	14.33	12.97	11.57	14.43	12.52

富達基金-歐洲動能基金 (F578)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。一般而言，本基金傾向投資於市值介於 10 億至 100 億歐元之中型公司。

選定理由	透過公司基本面分析與全球總經研究，積極挑選歐洲具領導地位與未來成長潛力的優質中型企業。且由下而上發掘「成長期」、「未被發掘的成長」與「令人驚訝的成長」3 大成長歐洲股。選股 4 特性：(1)企業結構性成長>經濟成長; (2)資本回報率>加權平均成本; (3)未來 3-5 年股東權益報酬率>15%;(4)營運風險低。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1341.22百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年至 2005 年間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林史東。自 2008 年起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-9.93	-7.95	2.24	12.13	13.55	11.52

富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險 (F1097)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	透過量化篩選與富達內部研究資資源來做基本面分析，鎖定 「股價具吸引力的高品質」概念股，在不同景氣循環下，運用不同的量化標準來挖掘能有高而穩健的資本報酬率，不僅優於競爭者且能產生高現金流的企業。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	9191.66百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Fred Sykes 於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為

本金)經理人。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.19	36.01	47.53	6.71	7.42	8.71

富達基金-歐洲基金 (F104)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	透過量化篩選與富達內部研究資資源來做基本面分析，鎖定 「股價具吸引力的高品質」概念股，在不同景氣循環下，運用不同的量化標準來挖掘能有高而穩健的資本報酬率，不僅優於競爭者且能產生高現金流的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	9191.66百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Fred Sykes 於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.05	31.14	41.71	9.60	10.02	9.00

富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣) (F118)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司（市值不限）的股票。若投資經理人認為，澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時，本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人主要透過精選澳洲股票追求超額報酬(alpha)。投資組合中的產業與市場是由下而上精選個股的結果。偏好高品質公司，對市場與風險調整後報酬之預期，擁有強健現金流與穩健合理價值的資產負債表。當市場有疑慮時，基金經理人也會逆勢買股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	384.22百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Paul Taylor 擁有 10 年以上的投資經驗。於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。在 2016 年轉向涵蓋大型電信和通信設備，並於 2018 年接手中型電信。在加入富達之前，曾為麥格理證券賣方的股票分析師，涵蓋電信和媒體公司。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.04	20.95	29.01	13.26	12.28	10.70

富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元) (F033)	
投資目標	本基金投資於世界各地（包括新興市場）的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債，投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1455.93百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，於 2009 年接任富達美元債券基金經理人。 此前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師(CFA)執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 擁有 9 年投資經驗，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析，2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究，2018 年任命為該兩檔基金協同經理人。Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.63	9.75	11.79	4.39	5.93	7.18

富達基金-美元債券基金 (F097)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4510百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，於 2009 年接任富達美元債券基金經理人。 此前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師(CFA)執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 擁有 9 年投資經驗，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析，2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究，2018 年任命為該兩檔基金協同經理人。 Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.81	10.24	13.96	2.66	4.57	5.76

富達基金-美元債券基金(A 股月配息) (F427)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4510百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，於 2009 年接任富達美元債券基金經理人。 此前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師(CFA)執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Ario Emami Nejad 擁有 9 年投資經驗，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析，2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究，2018 年任命為該兩檔基金協同經理人。 Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.77	10.19	13.89	2.70	4.56	5.76

富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險 (F1090)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	927.08百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.06	9.95	18.04	3.57	4.49	5.38

富達基金-歐元債券基金 (F101)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	927.08百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.99	6.02	11.81	5.14	6.35	5.30

富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) (F434)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	927.08百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。 Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.03	6.07	11.86	5.18	6.39	5.34

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (FIM)	
投資目標	本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。

選定理由	分享歐元區經濟整合契機：本基金投資區域為歐元區，以德、法、荷等先進開發國家佔比最高，並適度配置南歐國家佈局，期能多方參與地區的成長機會。現階段偏重成長：側重工業、消費、原物料與金融，掌握歐洲景氣回溫與具吸引力的評價面優勢。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國為主 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	11278百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Edward Perks 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和非投資等級債券各產業研究。舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Brendan Circle 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，曾在固定收益團隊負責非投資等級債券債投資分析，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，普林斯頓大學取得學士學位、芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Todd Brighton 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。美國加州大學戴維斯分校工商管理碩士，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.40	23.41	28.71	5.15	5.78	7.14

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股 (FTC)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。

選定理由	投資遵循伊斯蘭教律(1)道德投資：禁止投資於賭博、酒精、菸草、豬肉相關、傳統收息金融等產業；(2)禁止索取利息，資金乃用於投資在資產等生產或服務項目，債權人本質上以分享資產收益為主。債券部位：持債平均為投資等級，現階段約五成為政府相關債、約四成為公司債。貨幣部位：以美元計價債券為主，貨幣曝險程度低。基金 A 股得獎：本基金榮獲 2019 年台灣「指標」基金獎-全球固定收益類別之最佳表現定期定額基金獎。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	大中華地區 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	328百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Nicholas Chui 負責中國股票策略。擁有新加坡管理大學的會計學學士學位，為新加坡特許財務分析師(CFA)與特許會計師。Eric Mok 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事(1998 年加入)，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。加拿大多倫多大學精算與經濟學碩士學位及香港科技大學投資管理學士學位，特許財務分析師執照(CFA)。Ferdinand Cheuk 富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。日本基金經理人。負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。Tony Sun 負責管理富蘭克林坦伯頓新興市場團隊的中國股票策略。2014 年至 2019 年於上海富敦基金管理公司擔任經理，工作五年，負責科技業投資，在此之前曾於麥肯錫和羅格朗實習。畢業於復旦大學，擁有材料科學和國際經濟學學士學位及物理電子學碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.55	55.73	16.95	13.94	18.63	21.38

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股 (F053)	
投資目標	本基金之投資目標是追求長期資本增值。
選定理由	經驗豐富的管理團隊：富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾 30 年，以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力的投資標的。側重金融、科技、消費與醫療類股，聚焦中國崛起商機：中國擁有高達 13 億人口，內需市場具備龐大商機，隨著經濟實力的增長，中國民眾的消費力正在急速上升，基金透過大中華地區金融產業、軟硬體科技巨擘與消費、製藥龍頭股掌握商機。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	94百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

David Tuttle 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁，基金經理人與研究分析師，多倫多大學商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)、多倫多金融分析師協會的會員。Kyle Denning 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師， 2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擁有佛羅里達大學機械工程碩士學位和哈佛商學院的企管碩士、特許財務分析師執照(CFA)。Katie Ylijoki 現任坦伯頓全球股票團隊分析師，擁有佛羅里達大學企業行政管理學士學位，主修財務，以及國際企業碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.62	15.43	23.12	9.64	11.70	14.71

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股 (F632)

投資目標	本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益
選定理由	全球化佈局，精選各區域具成長潛力且股價具吸引力的中小型股，發掘投資璞玉。產業布局兼顧成長與防禦性：側重消費耐久財、工業、金融與科技等產業，分享消費升級、金融服務需求增長及創新科技應用下的獲利機會，防禦類股側重醫療及民生消費類股，提高投資組合防禦能。主動式選股：透過由下而上、選股不選市及長期投資策略，深入研究中小型公司的基本面，追求長線資本增值機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球(美國為主) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	256百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Christian Correa 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。於加州克萊蒙特麥肯納學院取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，特許財務分析師執照(CFA)。Grace Hoefig 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師(2008 年加入)，為富蘭克林潛力組合基金主要經理人，負責美國股票研究，主要負責營建股，目前是富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金投資組合經理，並負責製藥、生技產業的研究分析。Aman Gupta Aman Gupta 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊的投資組合經理與研究分析師，目前是富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金投資組合經理，並負責製藥、生技產業的研究分析。擁有里奇蒙大學工商管理學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，也是特許財務分析師(CFA)執照持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.38	23.11	34.61	10.13	12.66	13.51

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股 (F626)

投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益
選定理由	以美國股市為主。秉持互利哲學的深度價值投資策略。三大投資主軸：包含價格被低估的股票、可換股債權證券、購併題材。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲地區 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	710百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Mandana Hormozi 現任富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位及學士學位。 Todd Ostrow 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，美國哈佛大學學士學位及哥倫比亞商學院工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫成員。 Timothy Rankin 在投資管理業擁有超過 25 年的工作經驗，曾於 1997-2004 年在富蘭克林互利團隊工作，並於 2010 年重新加入該團隊，曾任 Blue Harbor Group 的董事總經理，在 1997 年加入富蘭克林互利團隊之前，曾任 Glickenhaus & Co.的股票分析師，擁有哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，擁有特許金融分析師(CFA)執照，且是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.94	55.26	68.82	7.04	10.49	12.35

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股 (F625)

投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益
選定理由	側重核心歐洲國家：側重英德法荷瑞等核心歐洲國家，著眼中長線的穩健成長機會。循環類股為主，價值與防禦配置為輔：看好工業、原物料及耐久財等，受惠疫後經濟重啟的復甦契機，亦布局金融及能源等評價面便宜的價值回升機會，此外並搭配健康醫療、民生消費及通訊服務等防禦性產業。秉持互利哲學的深度價值投資策略，三大投資主軸：包含價值被低估的股票、購併題材及明顯跌價的公司債券，因應市場多空變化皆有的投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲地區 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	710百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Mandana Hormozi 現任富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位及學士學位。 Todd Ostrow 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，美國哈佛大學學士學位及哥倫比亞商學院工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫成員。 Timothy Rankin 在投資管理業擁有超過 25 年的工作經驗，曾於 1997-2004 年在富蘭克林互利團隊工作，並於 2010 年重新加入該團隊，曾任 Blue Harbor Group 的董事總經理，在 1997 年加入富蘭克林互利團隊之前，曾任 Glickenhaus & Co.的股票分析師，擁有哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，擁有特許金融分析師(CFA)執照，且是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.69	41.99	51.12	7.98	8.84	9.47

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 (F126)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。
選定理由	聚焦美元資產：本基金美元資產為 100%(統計至 2021/8 月底)，並以基本面具優勢的美國公司債為主軸，使整體投資風險更為降低。投資標的多元，分散單一持債風險：目前投資約 252 檔公司債券(至 2021/8 月底)、分散單一公司債風險。網羅產業輪漲契機：本基金現階段以現金流量穩定的能源、通訊、金融等產業為主，期以掌握評價回升與收益機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	384百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Frederick G. Fromm 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師，亦為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員，加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位，財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。Steve Land 現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人，加州大學達維斯分校管理經濟學士學位，擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。 Matthew Adams 富蘭克林投資顧問公司副總裁及富蘭克林天然資源基金之共同經理人。此前，曾於 Smith Barney、貝爾斯登及 Robertson Stephens 擔任股票分析師，過去的研究範圍包含軟體、網路及運輸產業。 康乃爾大學的經濟學士學位及芝加哥大學布斯商學院財會管理學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

54.03	62.44	63.89	17.10	17.01	17.02

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 (F135)	
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。
選定理由	以美國市場為主：美國能源蘊藏豐富，可望成為全球原油產量最大國家、且能源技術居全球之冠。側重上游能源公司：加碼直接受惠油價多頭循環且股價具爆發力的能源生產及油田服務等能源上游產業。採取 70/30 配置策略：30%小型且具成長潛力的公司＋70%中大型業績穩定增長的公司。基金 A 股得獎：榮獲 2018 年英國、荷蘭、北歐理柏基金獎「能源類股基金」十年期獎項。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球(美國為主) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1803百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Evan McCulloch 現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師，富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人及健康醫療產業研究團隊的主管，加州柏克萊大學經濟學士，擁有會計師執照和特許財務分析師執照， 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。Akiva Felt 現任富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司。 自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司常務董事，哥倫比亞大學生物科技碩士學位及聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.56	40.68	87.70	21.53	19.27	20.28

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
(本基金之配息來源可能為本金)※ (F757)

投資目標	本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。
選定理由	股多於債的配置，順應全球經濟長期成長機會：因應景氣變化，動態調整投資內容，配置股多於債，可望掌握全球景氣長期擴張機會。股市佈局，聚焦歐美大型股：分享歐美復甦、企業獲利成長以及政策利多契機。經理團隊看好經濟前景，現階段以循環型類股配置為多。債市佈局，側重新興當地債：現階段側重於具有高殖利率或具轉機題材的新興國家當地公債。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	69百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

華倫・普茲坦 (Warren Pustam)現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，負責管理多檔全球股票型基金及全球平衡型基金。目前研究領域為全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業，以及美洲市場的金融和消費產業，是全球科技及金融產業研究團隊成員。先前研究領域包含全球金融、資本市場和保險產業，以及阿根廷、巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞及祕魯股市，先前主要隸屬小型股票團隊。2005 年進入金融服務產業迄今，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Everkey GlobalPartners 及 KPMG 企業財務部門擔任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。彼得・薩托里 (Peter Sartori)現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.47	37.66	54.10	7.86	8.28	10.28

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 (F859)

投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	佈局全球政府債為主：目前基金所持有之債券的平均債信評等位於投資級水準。債券配置：現階段聚焦於全球高評等當地公債為多，並嚴選新興國家當地公債。貨幣配置：新興亞洲貨幣為多，分享亞洲景氣動能和人民幣長線升值趨勢。低存續期間策略：降低利率風險。基金 A 股得獎：統計自 2000 年以來本基金海內外累積得獎數達 152 座 (截至 2015/4/7)。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	印度 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2930百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Sukumar Rajah 現任富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長並管理印度股票團隊，負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，擔任亞洲地區當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。曾在 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。Murali Yerram 負責包含富蘭克林坦伯頓印度基金在內的境外客戶提供諮詢服務。於 2007 年 5 月獲華頓商學院金融與會計 MBA 學位，並於 1998 年獲得海得拉巴 JNTU 大學電機與電子工程學士學位。Arya Sen 於 2021 年加入富蘭克林坦伯頓，負責網路與汽車產業研究，並擔任富蘭克林坦伯頓印度股票團隊研究主管。自 2007 年以來，曾於 Jefferies、瑞士信貸與麥格理擔任多個股票研究職位，並累積了涵蓋科技、汽車、石油天然氣與中型股等多個產業的豐富經驗。擁有印度理工學院克勒格布爾分校(IIT Kharagpur)電機工程學士學位與印度管理研究所亞美達巴德分校(IIM Ahmedabad)學士後管理學學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.11	-0.80	35.41	12.93	13.07	12.67

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股 (F629)	
投資目標	本基金之投資目標為追求資本增值。
選定理由	全球化布局，精選成長型股票：採取成長型投資策略，精選營收及獲利成長性高、本益比合理且體質優良的股票。因應景氣循環彈性調整配置：現階段側重科技、醫療、工業、消費及金融類股，掌握景氣回升行情及長線結構性發展題材。基金 A 股得獎：榮獲 2018 年指標年度台灣基金獎「全球股票基金」類別之「最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	8052百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Peter Sartori 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得．薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管 Warren Pustam 現任坦伯頓全球股票團隊研究分析師，並為全球金融產業團隊成員，巴哈馬學院企業管理學士學位，擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。Christopher Peel 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁，研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金、富蘭克林坦伯頓外國基金與富蘭克林坦伯頓世界基金之經理人，曾任職勞埃德 TSB 集團擔任商品分析師，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，擁有特許財務分析師執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

6.75	18.40	33.04	12.68	10.82	10.29

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股 (F630)	
投資目標	本基金之投資目標是追求長期資本增值。
選定理由	與富蘭克林坦伯頓成長基金同一經理團隊：嚴謹恪遵富蘭克林坦伯頓基金集團價值選股原則，精選具「三低」的價值型股票-低本益比、低股價淨值比及低股價現金流量比。全球化布局，因應景氣循環彈性調整配置，發掘具備高品質價值股以及評價被錯誤定價的成長機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本以外亞洲各國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	758百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Chetan Sehgal 現任資深副總裁、印度董事總經理、投資長、小型股策略總監、富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司。曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師。印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，孟買大學機械工程學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 Vikas Chiranewal 現任新興國家小型企業及亞洲小型企業基金共同經理人、資深執行董事，主要負責印度企業與全球新興市場小型企業之研究，同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。 印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑及德里大學商業學士，特許金融分析師證照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.39	22.71	38.40	8.97	9.11	10.48

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股 (F133)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	投資標的為新興亞洲市場小型企業：藉由佈局亞洲小型企業多元題材，掌握中國、印度、台灣與南韓等新興亞洲國家強勁經濟成長動能所帶來的投資機會。側重亞洲內需與新創產業：看好經濟復甦對小型企業的獲利與股價提升趨勢，側重消費相關類股與科技、健康醫療等新創產業，掌握景氣復甦下的投資商機。富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾 30 年，以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力與投資價值的中小型企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本以外亞洲各國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2177百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Sukumar Rajah 現任富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長並管理印度股票團隊，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，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。Murali Yerram 負責包含富蘭克林坦伯頓印度基金在內的境外客戶提供諮詢服務。於 2007 年 5 月獲華頓商學院金融與會計 MBA 學位，並於 1998 年獲得 JNTU 大學電機與電子工程學士學位。Eric Mok 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。取得 University of Toronto 精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。Yi Ping Liao 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓，負責管理富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金與三個機構獨立帳戶。擁有倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，以及麥基爾大學政治學、經濟學和歷史學榮譽學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
46.93	62.87	65.93	11.91	11.73	13.11

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股 (F353)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	中台韓印佈局策略：現階段國別配置以中國、台灣、南韓與印度為核心，透過具備低本益比、高股利率優勢的國企股佈局經濟趨穩的中國，台灣與南韓高科技產業具高度國際競爭優勢，印度具人口紅利結構性優勢成長動能強勁，投資機會多元。產業別配置著重各國利基產業，聚焦金融服務、資訊生活、消費動能，分享亞洲成長投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本以外亞洲各國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2177百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Sukumar Rajah 現任富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長並管理印度股票團隊，負責區域型與跨國投資產品，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。Murali Yerram 負責為包含富蘭克林坦伯頓印度基金在內的境外客戶提供諮詢服務。於 2007 年 5 月獲華頓商學院金融與會計 MBA 學位，並於 1998 年獲得海得拉巴 JNTU 大學電機與電子工程學士學位。Eric Mok 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、執行董事。富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。取得 University of Toronto 精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。Yi Ping Liao 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓，負責管理富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金與三個機構獨立帳戶。擁有倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學

位，及麥基爾大學政治學、經濟學和歷史學榮譽學士學位。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
46.91	62.83	65.92	11.94	11.74	13.11

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股 (F128)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主、政府債券為多：基金持有債券平均債信評等位於投資級水準。現階段重視亞洲經濟復甦題材：加碼高息的雙印貨幣和人民幣。低存續期間策略：降低利率風險。基金 A 股得獎：2009 及 2010 年連兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」，經理團隊得獎：榮獲 2012 年度亞洲資產管理雜誌 Best of the Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	拉丁美洲為主 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	734百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Gustavo Stenzel 執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，且為富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊成員(1998 年加入)，駐點於坦伯頓巴西公司，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 於 1998 年進入金融服務業，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。 明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部企管碩士學位及里約熱內盧聯邦大學工業工程學位，擁有美國特許財務分析師(CFA)證書。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

69.44	38.34	69.29	17.46	19.18	20.62

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股 (F354)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。看好拉美新興區域的成長潛力：採取多元化佈局策略，著重在巴西與墨西哥，更留意秘魯、智利等拉美新興區域之投資機會。看好人口紅利趨勢，加碼金融及消費概念個股：拉美人口結構年輕且人均所得不斷提高，有利消費市場蓬勃發展，加上拉美金融服務滲透率仍低，消費信貸、住房貸款以及企業融資的需求正快速增長，銀行業多具寡占優勢，利差高，獲利成長潛力高。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	拉丁美洲為主 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	734百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Gustavo Stenzel 執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，且為富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊成員(1998 年加入)，駐點於坦伯頓巴西公司，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 於 1998 年進入金融服務業，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。 明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部企管碩士學位及里約熱內盧聯邦大學工業工程學位，擁有美國特許財務分析師(CFA)證書。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
69.42	38.34	69.27	17.46	19.19	20.63

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股 (F763)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。看好拉美新興區域的成長潛力：採取多元化佈局策略，著重在巴西與墨西哥，更留意秘魯、智利等拉美新興區域之投資機會。看好人口紅利趨勢，加碼金融及消費概念個股：拉美人口結構年輕且人均所得不斷提高，有利消費市場蓬勃發展，加上拉美金融服務滲透率仍低，消費信貸、住房貸款以及企業融資的需求正快速增長，銀行業多具寡占優勢，利差高，獲利成長潛力高。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	東歐為主 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	152百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Krzysztof Musialik 為新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人及資深執行董事(2006 年加入)，駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究。此前，曾任職 BDO 會計公司。畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師(CFA)證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。Manish Agarwal 曼尼許為富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場與小型股策略資深投資組合分析師,於 2018 年加入富蘭克林坦伯頓之前，曼尼許曾任職於桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)，負責印度市場消費耐久財、資本貨物與基礎建設領域。在此之前曾任職於巴克萊銀行,曼尼許擁有印度 Birla Institute of Technology, Mesra 工程學學士學位，與印度管理研究所勒克瑙分校企管碩士(MBA)學位，在攻讀 MBA 之前，曾於甲骨文擔任軟體開發人員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

28.09	45.87	106.28	11.47	12.08	12.39

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股 (TBRIC)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	本基金為在地專研於中東北非債券的經理團隊所操盤：經理團隊分居杜拜和印度，在地掌握該區經濟發展脈動和投資機會。全球極少數僅專注投資於波灣的債券基金：為台灣唯一以投資波灣債市為主的債券基金(資料來源：理柏資訊)債券部位：現階段以政府債為多、公司債為輔，持債平均為投資等級，貨幣部位：現階段以美元部位為主，經理團隊會視狀況調整匯兌曝險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、巴西、俄羅斯、印度為主 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	468百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Chetan Sehgal 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師。印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，孟買大學機械工程學士，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者。特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.83	63.72	63.53	10.05	10.65	12.51

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 (F125)	
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。

選定理由	主要投資科技、金融與消費股：人工智慧、 大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展，新興科技企業迎來成長與產業升級契機。金磚四國經濟成長的過程裡，往往也伴隨所得增長、信貸需求的擴張，加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢，有利金融與消費產業發展。著重中國與印度的網路與醫療股，掌握新經濟下的產業趨勢；重點佈局巴西民營銀行與印度改革受惠股，掌握新政策下的投資機會；配置中國銀行股與俄羅斯股票，掌握低本益比下的轉機題材。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球(美國為主) (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	12213百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Jonathan Curtis　2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森擔任分析師四年，在進入金融服務產業之前，曾於 Nortel Networks，CIENA 及 Caspian Networks 等多家公司擔任軟體及系統工程師長達 12 年，柏克萊 Hass 商學院企管碩士學位、倫斯勒理工學院電機工程學士學位。 Dan Searle 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業團隊股票研究員，也曾擔任富蘭克林非投資等級債券公司債券組合的交易員，耶魯大學經濟學學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。Matthew Cioppa 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，為科技產業研究團隊的一員，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在海納國際集團擔任股票研究員，哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院財務金融學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.19	30.78	99.33	21.47	18.08	19.88

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股 (F355)	
投資目標	本基金之投資目標為追求資本增值。
選定理由	債信品質佳：投資標的為 GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債，有美國政府信用擔保。流動性佳，受景氣循環影響較小，有助於穩定資產波動。每月配息：適合退休族群或是保守型投資人長線投資。波動風險較低：投資超過 700 檔 GNMA 來分散單一持債風險，提供投資人一個風險較低的優質選擇。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國為主 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	6336百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Grant Bowers 現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。此前，從事固定收益資產之分析工作，於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作，擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。加洲大學達維斯(Davis)分校經濟學士學位。Sara Araghi 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人(2003 年加入)，亦為富蘭克林小型成長股票團隊成員，擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。此前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司管理的獨立管理帳戶。Anthony Hardy 是富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)研究分析師，專注於金融服務科技產業公司的研究和分析，涵蓋銀行科技、資本市場科技、財富管理科技、金融資訊服務、抵押貸款科技、人力資源科技提供者，在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，是 Brandes Investment Partners 的研究員

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.19	15.13	69.07	14.81	14.21	15.83

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股 (F765)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	精選當地公債為多：現階段避開低息的歐洲，以拉丁美洲及新興亞洲持債較多，亦配置具高殖利率且對國際因素敏感度較低的非洲政府債。現階段持有之債券的平均債信評等位於投資級水準。貨幣配置側重亞洲和油銅生產國貨幣：分享亞洲強勁的經濟復甦，以及全球商品需求增加的機會。低存續期間策略：降低利率風險。基金 A 股得獎：2013~2018 年連續六年榮獲台灣理柏基金獎，累積 2009 年來海內外得獎獎數已達 151 座(截至 2019/4/30)。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球開發中國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1829百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Chetan Sehgal 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師。印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，孟買大學機械工程學士，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者。特許財務分析師(CFA)。Andrew Ness 現任新興國家基金共同經理人(2018 年加入)。曾於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金經理人，於 2007 年加入資產管理公司 Scottish Widows Investment Partnership，於 1994 年加入 Murray Johnstone 資產管理公司，之後到德意志資產管理倫敦與紐約據點工作。英國斯特拉斯克萊德大學商業經濟學碩士學位與經濟學學士，為英國投資專業人士協會會員、特許財務分析師

(CFA)。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
59.98	81.73	95.62	13.42	12.48	13.76

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股 (F860)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。
選定理由	兼具價值與成長的選股風格：尋找盈餘成長有爆發力、評價合理，以及強力創造現金流入的成長股，或是產業供需改善，循環谷底已過的轉機性價值股。佈局三大主題：消費升級－中產階級擴張、帶動高端消費需求；科技產業升級－人工智慧、大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展；金融服務－經濟成長帶動信貸與金融服務需求。著重亞股：亞股佈局比重逾 60%，看好當地內需市場龐大所蘊藏的成長力，以及國家體質健全下的穩定度，並著重在中韓台等東北亞國家。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球開發中國家 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	1829百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Chetan Sehgal 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師。印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，孟買大學機械工程學士，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者。特許財務分析師(CFA)。Andrew Ness 現任新興國家基金共同經理人(2018 年加入)。曾於愛丁堡的 Martin Currie 資產管理公司任職基金

經理人，於 2007 年加入資產管理公司 Scottish Widows Investment Partnership，於 1994 年加入 Murray Johnstone 資產管理公司，之後到德意志資產管理倫敦與紐約據點工作。英國斯特拉斯克萊德大學商業經濟學碩士學位與經濟學學士，為英國投資專業人士協會會員、特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
59.97	81.73	95.64	13.42	12.48	13.76

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股 (F633)	
投資目標	本基金之投資目標為追求資本增值。
選定理由	現階段加碼美國，歐洲國家則以法國及西班牙佈局比重較高，產業方面看好良好成長動能的金融產業及現金流穩定的醫療。(統計至 2021/8 月底)。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐元區 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	434百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Craig Cameron 現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自 2013 年以來開始負責該領域，同時也是集團氣候變遷股票型基金經理人。2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。Tina Sadler 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。James Webb 現任富蘭克林坦

伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊的投資組合經理和研究分析師，為集團旗下歐洲基金的共同基金經理人，研究範圍包括全球公用事業及相關工業領域，並且也是該集團永續發展團隊的一員。詹姆士擁有亞伯丁大學的經濟與國際關係碩士學位，並且是特許財務分析師(CFA)，為 CFA 協會及英國 CFA 協會的成員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.14	39.56	61.02	6.04	8.90	9.53

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 (F1239)	
投資目標	本基金自成立之日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），投資於大陸地區、香港、新加坡、美國、英國、日本之證券集中交易市場及前述投資國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之有價證券總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），且投資於「中國消費相關產業」之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
選定理由	●聚焦中國消費相關類股 ●尋求消費升級之投資機會 ●側重高成長消費產業 ●堅強研究團隊
基本資料	

基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港、新加坡、美國、英國、日本等地區 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	14.31億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
經理人簡介	
邱泓瑞，學歷：臺灣大學電信工程學碩士。經歷：富蘭克林華美中國消費基金經理人/群益投信國際部資深研究員/廈門祐益峰資產管理基金經理。	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.07	29.01	25.60	15.66	14.93	15.06

富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣 (F1238)	
投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產及不動產證券化受益證券。投資於外國之有價證券為：大陸地區、香港、新加坡、美國、英國、日本之證券集中交易市場及前述投資國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及基金受益憑證、基金股份、投資單位。
選定理由	●高純度，貼近中國內地市場 ●高深度，參與中國轉型(改革)紅利 ●高潛力，掌握中國龐大、多元內需商機 ●人民幣國際化，資產配置必備
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	200 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	34.48億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

蘇士勛，學歷：美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人/群益投信國際部專業協理/元大投信國際部專業副理/台新投顧研究二部研究副理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.70	32.34	14.66	17.18	15.32	16.77

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 (F1241)	
投資目標	本基金自成立之日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證(含 NVDR)、不動產投資信託普通股之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於前述第(二)款之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
選定理由	●多元的產業配置 ●全球化彈性佈局 ●多重幣別選擇 ●秉持價值投資
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	4.23億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

游信凱，學歷：臺灣大學化學所碩士。經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人/富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人/富蘭克林華美生技基金經理人/新光投信投資管理處全球投資部專案經理/中國信託投顧投資研究中心研究員/元富投顧研究部研究員 。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.83	55.97	113.05	16.82	18.04	16.77

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 (F1242)

投資目標	重要新興經濟體投資區域之定義如下：1.重要新興經濟體：依據 Bloomberg 資料庫中最新年統計 GDP 前 2 名之 MSCI 新興市場指數成分國。2.與重要新興經濟體經貿往來密切國家：依據 Bloomberg 資料庫中最新年統計與重要新興經濟體進出口合計前二十大之國家，所得出投資國家名單中若非為 MSCI 新興市場指數成分國或非已開發國家者，不視為前述「與重要新興經濟體經貿往來密切國家」。

選定理由	●全球多元佈局降低市場波動與風險 ●核心佈局具成長優勢的產業 ●衛星配置景氣循環或政策受惠產業
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	22.38億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介					
郭修伸/學歷：台灣工業技術學院企業管理碩士。經歷：富蘭克林華美新世界股票基金經理人/富蘭克林華美策略高股息基金經理人/保誠人壽投資部專員/安泰人壽證券投資處資深專員。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.08	56.50	115.65	15.24	15.61	14.56

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股 **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F136)	
投資目標	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
選定理由	佈局全球政府債為主：目前基金所持有之債券的平均債信評等位於投資級水準。債券配置：現階段聚焦於全球高評等當地公債為多，並嚴選新興國家當地公債。貨幣配置：新興亞洲貨幣為多，分享亞洲景氣動能和人民幣長線升值趨勢。低存續期間策略：降低利率風險。基金 A 股得獎：統計自 2000 年以來本基金海內外累積得獎數達 152 座 (截至 2015/4/7)。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2

	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2682百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Michael Hasenstab 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金、新興國家固定收益基金及亞洲債券基金之基金經理人(1995 年加入)，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 大學期間主修國際關係及政治經濟學，澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩

士、博士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁(2005 年加入)，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.40	2.83	0.58	5.38	7.27	7.38

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 **(本基金之配息來源可能為本金)** (FTB)	
投資目標	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
選定理由	投資政策：自 2018 年 3 月 5 日起，本基金藉由投資於全球各地具有良好的環境、社會公平和公司治理(ESG)屬性公司的股權證券以達到投資目標。投資政策為特別著重於認可並適應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭所帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2

	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2682百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Michael Hasenstab 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金、新興國家固定收益基金及亞洲債券基金之基金經理人(1995 年加入)，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 大學期間主修國際關係及政治經濟學，澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩

士、博士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁(2005 年加入)，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.57	12.34	12.34	5.41	9.86	10.66

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 **(本基金之配息來源可能為本金)※** (FTBM)	
投資目標	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
選定理由	佈局全球政府債為主：目前基金所持有之債券的平均債信評等位於投資級水準。債券配置：現階段聚焦於全球高評等當地公債為多，並嚴選新興國家當地公債。貨幣配置：新興亞洲貨幣為多，分享亞洲景氣動能和人民幣長線升值趨勢。低存續期間策略：降低利率風險。基金 A 股得獎：統計自 2000 年以來本基金海內外累積得獎數達 152 座 (截至 2015/4/7)。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2682百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Michael Hasenstab 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金、新興國家固定收益基金及亞洲債券基金之基金經理人(1995 年加入)，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 大

學期間主修國際關係及政治經濟學，澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁(2005 年加入)，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。 加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.54	12.29	12.31	5.41	9.86	10.67

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F754)	
投資目標	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。
選定理由	全方位債市策略，網羅優質收益機會：本基金採取不受限的全方位債券投資策略，且可因應景氣循環與市場環境靈活調整配置。現階段以非投資等級債券為主，其次為新興市場債及投資級公司債，並搭配較高評等的房貸抵押債及美國公債，及與利率正向連動的銀行貸款及擔保貸款憑證(2021/8 月底)。專業團隊操盤，嚴控風險降波動：本基金由富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長操盤，結合總體經濟趨勢與個別持債篩選，並納入量化分析控管下檔風險，追求較低波動下的長期總報酬機會。
基本資料	

基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	771百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無
經理人簡介	
Patrick Klein 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人，	

於 2005 年加入富蘭克林集團，擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。Patricia O'Connor 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Michael Salm 監督 Putnam 固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為 Putnam 固定收益投資長。為 Putnam 核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球 Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。Albert Chan 固定收益部門的投資組合建構主管，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。領導團隊進行市場及宏觀經濟資料的研究、建構量化模型、提供整體投資佈局與投組建構建議。為多重固定收益投資組合的經理人，包括 Putnam 的核心全球、固定收益 Alpha、全球政府債券，以及短期債券策略。加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.18	10.62	15.26	1.69	2.95	4.01

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F138)	
投資目標	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。

選定理由	兼具價值與成長的選股風格：尋找盈餘成長有爆發力、評價合理，以及強力創造現金流入的成長股，或是產業供需改善，循環谷底已過的轉機性價值股。佈局三大主題：消費升級－中產階級擴張、帶動高端消費需求；科技產業升級－人工智慧、大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展；金融服務－經濟成長帶動信貸與金融服務需求。著重亞股：亞股佈局比重逾 60%，看好當地內需市場龐大所蘊藏的成長力，以及國家體質健全下的穩定度，並著重在中韓台等東北亞國家。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	771百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Patrick Klein 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人，於 2005 年加入富蘭克林集團，擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。Patricia O'Connor 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Michael Salm 監督 Putnam 固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為 Putnam 固定收益投資長。為 Putnam 核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球 Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。Albert Chan 固定收益部門的投資組合建構主管，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。領導團隊進行市場及宏觀經濟資料的研究、建構量化模型、提供整體投資佈局與投組建構建議。為多重固定收益投資組合的經理人，包括 Putnam 的核心全球、固定收益 Alpha、全球政府債券，以及短期債券策略。加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

5.65	12.26	18.61	1.67	2.89	4.00

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F139)	
投資目標	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。
選定理由	全方位債市策略，網羅優質收益機會：本基金採取不受限的全方位債券投資策略，且可因應景氣循環與市場環境靈活調整配置。現階段以非投資等級債券為主，其次為新興市場債及投資級公司債，並搭配較高評等的房貸抵押債及美國公債，及與利率正向連動的銀行貸款及擔保貸款憑證(2021/8 月底)。專業團隊操盤，嚴控風險降波動：本基金由富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長操盤，結合總體經濟趨勢與個別持債篩選，並納入量化分析控管下檔風險，追求較低波動下的長期總報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	771百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Patrick Klein 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人，於 2005 年加入富蘭克林集團，擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。Patricia O'Connor 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Michael Salm 監督 Putnam 固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為 Putnam 固定收益投資長。為 Putnam 核心、核心全球、核心增值與專門房貸抵押債、固定收益全球 Alpha、全球政府與超短存續期收益策略及結構型信用債策略經理人。Albert Chan 固定收益部門的投資組合建構主管，負責 Putnam 團隊的期限結構策略，包括利率及外匯交易的執行，以及量化模型的建立。領導團隊進行市場及宏觀經濟資料的研究、建構量化模型、提供整體投資佈局與投組建構建議。

為多重固定收益投資組合的經理人，包括 Putnam 的核心全球、固定收益 Alpha、全球政府債券，以及短期債券策略。加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-7.25	2.70	6.21	8.16	6.82	6.19

摩根平衡基金 (JFB)	
投資目標	主要投資於台灣上市櫃股票及台灣債券，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.雙平衡：股債平衡及產業平衡之雙平衡概念，兼顧風險與獲利之需求。2.掌握市場先機：提前掌握市場脈動，彈性調整股債投資比重。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	新臺幣 20 億元

資產規模	5,129.89百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

葉鴻儒-摩根投信投資管理部執行董事。摩根富林明投信投資管理部副總經理。JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)。保誠投信資產管理部經理。傳山投信永豐基金經理人。台灣大學財務金融系。郭世宗經理人投資經驗 23 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，包括共同基金及全權委託專戶等，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。沈馨-歷任公司及職位 現在：執行董事。專業投資機構全權委託投資經理人兼任股票共同基金經理人/2023：接任摩根投信全權委託帳戶投資經理人/2022：擔任摩根投信股票投資分析師/2015：轉任摩根資產管理(亞太)股票投資分析師/2013：加入摩根投信從事股票投資分析並擔任海外基金經理人/2011：任職美國銀行美林證券金融/策略分析師學歷/專業資格: 伊利諾大學香檳校區會計碩士/台灣大學會計學系學士

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.40	69.57	116.32	17.39	14.56	14.30

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F608)	
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。
選定理由	1.廣納多重收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.全天候風險管家：多元配置+常態匯率避險+彈性利率敏感度管理，管理波動風險同步追求收益。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	20,722.4百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Michael Schoenhaut 現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理，於 1997 年加入本集團。理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師(CFA)。Eric Bernbaum 現在執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約，於 2008 年加入本集團。康乃爾大學應用經濟與管理學系，特許財務分析師(CFA)。Gary Herbert 現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020 加入本集團。哥倫比亞大學金融 MBA 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.62	23.60	31.92	4.71	4.95	6.12

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F803)	
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。
選定理由	1.廣納多重收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.全天候風險管家：多元配置+常態匯率避險+彈性利率敏感度管理，管理波動風險同步追求收益。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	20,722.4百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Michael Schoenhaut 現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理，於 1997 年加入本集團。理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師(CFA)。Eric Bernbaum 現在執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約，於 2008 年加入本集團。康乃爾大學應用經濟與管理學系，特許財務分析師(CFA)。Gary Herbert 現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020 加入本集團。哥倫比亞大學金融 MBA 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F609)

投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。
選定理由	1.廣納多重收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.全天候風險管家：多元配置+常態匯率避險+彈性利率敏感度管理，管理波動風險同步追求收益。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	20,722.4百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Michael Schoenhaut 現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理，於 1997 年加入本集團。理學士(營運研究及工業工程)，特許財務分析師(CFA)。Eric Bernbaum 現在執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理，常駐於紐約，於 2008 年加入本集團。康乃爾大學應用經濟與管理學系，特許財務分析師(CFA)。Gary Herbert 現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020 加入本集團。哥倫比亞大學金融 MBA 榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.68	21.16	27.14	4.72	4.95	6.07

摩根亞太高息平衡基金-累積型 **(本基金並無保證收益及配息)** (F799)	
投資目標	主要投資於亞太地區股票、債券市場，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.國內首檔股、債兼備之亞洲平衡基金：穩步參與亞太地區成長契機。2.盡攬亞洲資產收益：兼顧亞洲股債之資本利得，以及股息與債息收益。

基本資料

基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 160 億元
資產規模	552.40百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

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

投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.83	30.27	36.18	6.41	5.73	6.12

摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F387)	
投資目標	主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。
選定理由	1.好收益：網羅亞洲股、債、房市各式收息好機會。2. 顧市場：視亞洲市場情況，動態調整股債配置策略。3. 多省力：低波動和價值選股，兼顧資本成長與穩定配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,507.8百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Ruben Lienhard 曾於香港 Citadel 擔任股票研究員，曾於紐約瑞士信貸集團併購部門，曾於 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士及芝加哥大學經濟學士。何世寧 2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究，先前在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理，特許財務分析師(CFA)。余佩玲曾於安泰投資管理擔任信貸研究、瑞銀擔任信貸分析師，帝國理工學院數學和管理學位、香港科技大學文學碩士學位 。Julio Callegari 執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.46	35.02	41.54	5.19	5.90	6.81

摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)** (F386)	
投資目標	主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。
選定理由	1.好收益：網羅亞洲股、債、房市各式收息好機會。2. 顧市場：視亞洲市場情況，動態調整股債配置策略。3. 多省力：低波動和價值選股，兼顧資本成長與穩定配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,507.8百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Ruben Lienhard 曾於香港 Citadel 擔任股票研究員，曾於紐約瑞士信貸集團併購部門，曾於 S.A.C. Capital 擔任股票研究員，歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士及芝加哥大學經濟學士。何世寧 2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究，先前在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理，特許財務分析師(CFA)。余佩玲曾於安泰投資管理擔任信貸研究、瑞銀擔任信貸分析師，帝國理工學院數學和管理學位、香港科技大學文學碩士學位 。Julio Callegari 執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

24.42	34.98	41.49	5.19	5.88	6.81

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F1274)	
投資目標	主要投資於新興市場股票與新興市場債券，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.享收益：掌握「新興高息成長股」及「新興市場債券」股債收益機會，為國內第一檔直接投資全方位新興收益資產的境內基金。2.求穩定：股票與債券投資配置靈活彈性，股債比最高可達 80/20 或 20/80，以因應市場環境變化。3.追潛力：在地挑選優勢，掌握各國當地股票、債券投資價值擇優布局，投資效益更上一層樓。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	0.25百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

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

黃銘功-2025 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為海外股票共同基金經理人。國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.92	47.09	56.37	7.89	8.89	10.29

摩根新興雙利平衡基金-月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1273)

投資目標	主要投資於新興市場股票與新興市場債券，以期提供長期資本增值機會。

選定理由	1.享收益：掌握「新興高息成長股」及「新興市場債券」股債收益機會，為國內第一檔直接投資全方位新興收益資產的境內基金。2.求穩定：股票與債券投資配置靈活彈性，股債比最高可達 80/20 或 20/80，以因應市場環境變化。3.追潛力：在地挑選優勢，掌握各國當地股票、債券投資價值擇優布局，投資效益更上一層樓。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 150 億元
資產規模	173.42百萬元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

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

黃銘功-2025 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為海外股票共同基金經理人。國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.79	42.35	54.40	8.06	8.15	9.39

摩根新興雙利平衡基金-累積型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1272)

投資目標	主要投資於新興市場股票與新興市場債券，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.享收益：掌握「新興高息成長股」及「新興市場債券」股債收益機會，為國內第一檔直接投資全方位新興收益資產的境內基金。2.求穩定：股票與債券投資配置靈活彈性，股債比最高可達 80/20 或 20/80，以因應市場環境變化。3.追潛力：在地挑選優勢，掌握各國當地股票、債券投資價值擇優布局，投資效益更上一層樓。

基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 150 億元
資產規模	123.69百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
經理人簡介	
周佑侖經理人投資經驗 11 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，投	

資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。
黃銘功-2025 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為海外股票共同基金經理人。國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.93	42.60	54.70	8.11	8.16	9.39

摩根大歐洲基金-累積型 (F006)	
投資目標	本基金主要投資於歐洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.規模大，歷史久：臺幣計價歐股基金中，歷史最久，規模最大。2.計量選股：篩選具備價值、動能、品質三大投資風格的股票。3.大中小型股兼具：選股不分大中小，更能挖掘潛力黑馬。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)

核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	5,784.87百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

蓋欣聖經理人投資經歷約 18 年，長期追蹤全球市場及總體經濟發展變化，投資研究經驗豐富，對全球市場及產業變化深入了解，能充份掌握產業趨勢及企業獲利等投資脈動

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.80	45.74	67.11	7.39	10.29	11.31

摩根中國 A 股基金 (F1271)	
投資目標	主要投資於中國 A 股，並以香港 H 股為輔，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.聚焦中國 A 股：在地團隊挖掘高成長潛力標的，看好新經濟趨勢。2.主動管理出擊：基金採取主動管理策略，不複製指數。3.掌握 A 股商機：投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	7,619.05百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介
魏伯宇-摩根投信基金經理。摩根投信投資管理部協理。元大投信基金經理。元大投信國際部專業經理。寶來投信投資顧問處產品經理。寶來投信新竹分公司業務專員。國立台灣大學國際企業學研究所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.91	51.26	13.74	20.31	23.13	23.63

摩根太平洋科技基金 (F188)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.重北亞：布局中、台、日、韓四大科技重鎮。2.最精選：因地制宜挑選亞洲強勢科技企業。3.全面化：同步掌握產業上中下游供應鏈，完整掌握亞洲科技商機。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	970.4百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

Oliver Cox 2007 年加入本集團。此前，曾於 Macquarie Securities Japan 擔任日本股票研究員達 3 年，曾於 Mitsubishi Electric 擔任 communication manager 工作為期 1 年，英國曼徹斯特大學心理學士學位。

Ruben Lienhard

學歷/專業資格
歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士
芝加哥大學經濟學士
歷任公司及職位
現在：摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐於香港。
2014：加入本集團
先前曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員、紐約瑞士信貸集團併購部門、S.A.C. Capital 擔任股票研究員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
51.73	63.47	88.99	18.47	16.73	18.61

摩根太平洋證券基金 (F178)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(包括日本、澳洲及紐西蘭)企業之證券，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.最完整：涵蓋成熟與新興亞洲區域，完整掌握亞太優質企業。2.重品質：選股偏重成長品質穩定者。3.最悠久：基金自 1978 年成立至今，同類型基金成立最久。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	744.4百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

Robert Lloyd 現任駐香港太平洋地區組別投資經理及日本市場專家(2005 年加入)。曾於 2002 年擔任瑞銀資產管理任投資分析師，最初任職於風險管理部，後轉至日本股票部，再之前於 2000 年擔任德意志銀行任信貸部抵押分析師。文學士(文學及語言學)。Julian Wong 副總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人。於 2014 年加入本集團，在加入摩根之前，曾於 Deloitte 擔任管理顧問、任職於 Schroder Investment Management。Julian 擁

有香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位，持有 CFA 證照。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
41.93	53.94	57.18	10.46	10.55	12.02

摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) (F1141)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於日本股票證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他股票證券，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.最悠久：基金自 1969 年至今，同業間成立時間最久。2.重靈活：產業布局因應市場保持靈活度，並靈活運用融資操作。3.全面化：大中小型股皆佈局，挖掘網路、消費、零售機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	483.5百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

Nicholas Weindling 現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人。2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師。此前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。BSc (Hons) in History from Pembroke College， Cambridge。Shoichi Mizusawa 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。此前，曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。日本早稻田大學政治與經濟學士學位及加拿大西門菲莎大學 MBA 學位。Miyako Urabe 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。日本慶應義塾大學經濟學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.99	74.60	143.55	15.73	13.36	12.94

摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計) (F108)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於日本股票證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他股票證券，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.最悠久：基金自 1969 年至今，同業間成立時間最久。2.重靈活：產業布局因應市場保持靈活度，並靈活運用融資操作。3.全面化：大中小型股皆佈局，挖掘網路、消費、零售機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	483.5百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

Nicholas Weindling 現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人。2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師。此前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。BSc (Hons) in History from Pembroke College， Cambridge。Shoichi Mizusawa 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。此前，曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。日本早稻田大學政治與經濟學士學位及加拿大西門菲莎大學 MBA 學位。Miyako Urabe 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。日本慶應義塾大學經濟學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

48.25	61.33	114.34	15.93	13.50	13.07

摩根台灣金磚基金-累積型 (F798)	
投資目標	主要投資於台灣上市櫃股票，精選台灣金磚潛力股，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.不同於一般台股基金，集中持股：優勢選股策略，精選金磚股，追求選股較大效益。2.彈性配置，掌握市場輪動機會：彈性佈局科技與非科技，掌握產業輪動契機。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	最低新臺幣 3 億元
資產規模	5,669.24百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介
葉鴻儒-摩根投信投資管理部執行董事。摩根富林明投信投資管理部副總經理。JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)。保誠投信資產管理部經理。傳山投信永豐基金經理人。台灣大學財務金融系。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
89.43	108.18	182.99	30.93	24.89	22.66

摩根全球創新成長基金-累積型 (JPGD)	
投資目標	主要投資於全球股票市場，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1 新趨勢：掌握五大破壞式創新趨勢 - 數位化、醫療創新、金融革新、好感消費、能源革命。2 高成長：鎖定全球(包含成熟及新興市場)企業獲利高成長股票。3 好精選：偏好低度財務槓桿企業，精選最看好的 30~50 檔股票。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	3,314.43百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
經理人簡介	
黃銘功經理人投資經歷約 16 年，長期追蹤全球市場及總體經濟發展變化，投資研究經驗豐富，	

對全球市場及產業變化深入了解，能充份掌握產業趨勢及企業獲利等投資脈動。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.27	25.06	83.40	9.84	10.34	12.03

摩根印度基金 (F059)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。
選定理由	1.成立久：1989 年成立至今，同業間成立時間最久。2.挺政策：看好印度政府結構改革機會，偏重金融、基建等政策受惠股。3.重品質：選股偏重成長穩定且品質優良者。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	565.4百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

Amit Mehta-董事總經理，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊的投資組合經理，曾在 Prusik Investment Management 和 Atlantis Investment Management 擔任亞洲股票分析師和投資組合經理。 他是 Aviva Investors 的全球新興市場分析師(2004-2007)和 Mercer Investment Consulting 的投資顧問(2000-2004)，同時為 CFA 持證人。 Sandip Patodia 執行董事，位於倫敦的新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中負責印度的專家。 在 Fundsmith 擔任新興市場基金的助理投資組合經理，擔任摩根士丹利英國投資銀行團隊的副總裁，2005- 2009 年在 Ernst & Young 擔任併購顧問獲得了特許會計師資格。 Sandip 擁有阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

0.26	-0·05—	12.37	13.07	13.14	12.24

摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1139)	
投資目標	主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
選定理由	1.增收益：瞄準股息率排名前 30%的高息股，提高股息收益。2.重紀律：計量紀律篩選(價值+動能+品質三指標選股)，瞄準優質高息股。3.控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,164.8百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Michael Barakos 現任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理，1999 年加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political。Thomas Buckingham 目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。英國薩里大學航太工程學士，特許財務分析師(CFA)。Mayur Patel 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，風格投資(Style investment)團隊成員之一。自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.81	59.14	75.27	7.12	8.20	8.62

摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)
(本基金並無保證收益及配息) (F1138)

投資目標	主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
選定理由	1.增收益：瞄準股息率排名前 30%的高息股，提高股息收益。2.重紀律：計量紀律篩選(價值+動能+品質三指標選股)，瞄準優質高息股。3.控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,164.8百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Michael Barakos 現任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理，1999 年加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political。Thomas Buckingham 目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。英國薩里大學航太工程學士，特許財務分析師(CFA)。Mayur Patel 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，風格投資(Style investment)團隊成員之一。自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.78	59.04	75.06	7.12	8.20	8.62

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) (F177)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。

選定理由	1.新勢力：東協區域逾六億人口，區域共榮，堪稱全球投資新金磚。2.掌趨勢：長線看好受惠人口紅利，龐大投資所帶動的銀行、地產、基建產業，並順應市場動態調整持股。3.在地久：基金(美元類別股份)自 1983 年成立至今，深入東協各國，歷經多空循環考驗。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,198.5百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介
黃寶麗(Pauline Ng) 2005 年擔任本集團投資經理，專門研究馬來西亞及新加坡，並為 JF 新加坡基金 co-manager。曾於 2004 年擔任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理，曾於 2001 年擔任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。南洋理工大學，特許財務分析師(CFA)。王長祺(Chang Qi Ong) 目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。新加坡管理大學經濟學學士。梁素芬(Stacey Neo)，目前為新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國的國家研究投資專員。羅思洋(Desmond Loh) 倫敦帝國學院工程學士、新加坡國立大學財務工程碩士及新加坡管理大學財富管理碩士，特許財務分析師(CFA)。於 2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡。曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人和 APS 資產管理研究員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.09	37.25	35.39	6.51	9.76	11.46

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1144)	
投資目標	主要投資於亞太高息股與具股息成長潛力之股票，以期提供長期資本增值機會。

選定理由	1.雙重收穫: 追求亞太高股息，高成長契機。2.三重幣別: 臺幣、美元和人民幣計價幣別，多重滿足。3.雙重機制: 累積/配息雙選擇，兼顧資金配置與運用需求。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	2.04百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介
黃銘功-2025 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為海外股票共同基金經理人。國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.80	60.97	68.65	10.76	10.41	11.18

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1143)	
投資目標	主要投資於亞太高息股與具股息成長潛力之股票，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.雙重收穫: 追求亞太高股息，高成長契機。2.三重幣別: 臺幣、美元和人民幣計價幣別，多重滿足。3.雙重機制: 累積/配息雙選擇，兼顧資金配置與運用需求。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元

資產規模	384.72百萬元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

黃銘功-2025 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為海外股票共同基金經理人。國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.89	59.20	72.95	10.31	9.24	9.61

摩根泛亞太股票入息基金-累積型
(本基金並無保證收益及配息) (F1142)

投資目標	主要投資於亞太高息股與具股息成長潛力之股票，以期提供長期資本增值機會。

選定理由	1.雙重收穫: 追求亞太高股息，高成長契機。2.三重幣別: 臺幣、美元和人民幣計價幣別，多重滿足。3.雙重機制: 累積/配息雙選擇，兼顧資金配置與運用需求。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	245.99百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介					
黃銘功-2025 年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人，現為海外股票共同基金經理人。國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.75	59.07	72.71	10.34	9.23	9.61

摩根南韓基金 (F175)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.品牌久：1991 年成立至今，同業間成立時間最久。2.抓趨勢：順應趨勢，精選受惠全球經濟好轉之出口股，與國內景氣落底回升之投資機會。3.重紀律：選股領先挖掘「股價低於成長潛力」企業，當股價大幅表現後即紀律、執行獲利了結。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	347.9百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金（亞洲）有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

John Cho 2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities2。英國 Reading 大學國際有價證券、投資及銀行學士及加拿大 Wilfrid Laurier 大學企業經濟碩士。Julian Wong 副總經理，於 2014 年以投資策略專家身份加入摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)，後續擔任產品分析師，常駐香港。在加入摩根之前，Julian 是一名管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 Julian 獲得香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，並持有 CFA 證照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
144.78	119.94	143.25	31.76	29.50	27.82

摩根泰國基金 (F174)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.「泰」美麗：製造、內需、觀光帶動多元投資題材。2.最悠久：基金自 1989 年成立至今，同業間成立時間最久。3.重靈活：跳脫大盤權重，布局更具彈性，掌握當下最佳機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	185.7百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金(亞洲)有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

黃寶麗(Pauline Ng) 2005 年擔任本集團投資經理，專門研究馬來西亞及新加坡，並為 JF 新加坡基金 co-manager。曾於 2004 年擔任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理，曾於 2001 年擔任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。南洋理工大學，特許財務分析師(CFA)。羅思洋(Desmond Loh) 倫敦帝國學院工程學士、新加坡國立大學財務工程碩士及新加坡管理大學財富管理碩士，特許財務分析師(CFA)。於 2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡。曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人和 APS 資產管理研究員。Chate Benchavitvilai 於 2017 年加入摩根。曾於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管，並於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師九年。泰國朱拉隆功大學。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.77	45.03	25.83	23.92	22.26	21.11

摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金) (F068)

投資目標	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。
選定理由	1.在地化：研究團隊分布中港台，擁在地豐富資源。2.掌政策：瞄準中國結構改革與轉型下的政策受惠股。3.重趨勢：順應趨勢，靈活布局，看好「新經濟領域」長期趨勢，兼顧景氣回穩之投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3,838.2百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
江彥 執行董事，現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師 2017 年加入本集團，過往曾經擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊。復旦大學國際金融學位，特許財務分析師(CFA)。譚力 執行董事 ，常駐香港，目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。 譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.15	47.74	9.59	15.70	25.01	25.99

摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計) (F877)	
投資目標	主要投資於日本公司，以提供長期資本增值。

選定理由	1.趨勢布局：基金產業布局因應市場保持靈活度，鎖定成長主軸。2.靈活度高：不同於一般日本基金以大型股為主，基金靈活布局大中小型股。3.專業團隊：摩根日本股票團隊之產業研究、日股投資經驗逾 45 年，更能發掘投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3,957.2百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Nicholas Weindling 現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人。2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師。此前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。BSc (Hons) in History from Pembroke College， Cambridge。Shoichi Mizusawa 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。此前，曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。日本早稻田大學政治與經濟學士學位及加拿大西門菲莎大學 MBA 學位。Miyako Urabe 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。日本慶應義塾大學經濟學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.90	75.26	145.76	15.17	13.34	12.93

摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F070)	
投資目標	主要投資於新興市場公司，以期提供長期資本增值。
選定理由	1.重成長：鎖定新興市場內具長期成長潛力之市場與股票，不受大盤權重限制。2.耐考驗：1994 年成立至今，歷經新興市場多次起伏變化。3.重靈活：加碼科技、金融、消費，掌握投資趨勢

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	4,803.7百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2
經理人簡介	
Leon Eidelman 現任 JPMorgan 執行董事，為長駐於倫敦的新興股票基金經理人。康乃大學經濟學士學位。Austin Forey 現任職新興市場股票部投資經理，於 1994 年開始管理環球新興市場投	

資組合，於 1988 年加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員，以及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管。文學士(現代語言)及博士(現代語言)。John Citron 執行董事，為摩根新興市場暨亞太股票團隊（EMAP）的投資組合經理，常駐倫敦。自 2009 年加入公司以來，他曾在 EMAP 股票團隊擔任工業分析師，在此之前，他是歐洲股票研究團隊的研究分析師。John 取得牛津大學哲學、政治與經濟學榮譽學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
51.84	56.73	60.84	11.69	12.24	13.31

摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計) (F878)	
投資目標	主要投資於亞太地區(不含日本)公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.模組選股：採「價值」、「成長」選股兼具之行為投資學(Behavioral Finance)操作，降低人為判斷因子。2.長期持有：不重壓區域、產業與個股，長期持有精選個股。3.多元布局：持股採高度分散、多元配置，全面掌握亞太市場成長機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3,304.0百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Oliver Cox 執行董事，於 2007 年加入 J.P.Morgan，在新興市場暨亞太股票團隊專責日本股票投資管理。曾於日本麥格理證券擔任日股分析師、三菱電機市場溝通經理。英國曼徹斯特大學心理學士學位。Mark Davids 現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。曾任職歐盟委員會，於 1997 年加入本集團，擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理。於 2007 年 10 月轉任日本行為投資學團隊，2009 年常駐香港迄今。曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位及倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位，特許財務分析師(CFA)。黃綺琳 Waterloo 大學的數學學士、紐約大學史登商學院、香港科技大學的商學碩士、財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.88	69.75	78.71	12.45	12.08	13.15

摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F181)	
投資目標	主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。
選定理由	1.最老牌：為在台可供銷售境外俄羅斯基金中成立時間最悠久。2.多元化：不僅布局能源，更涵蓋金融、消費等內需商機。3.流動性：基金靈活投資海外掛牌的俄羅斯企業，流動性更佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	279.9百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Oleg Biryulyov 現任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。於 1998 年擔任富林明俄羅斯基金經理，於 1997 年駐點莫斯科並任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。BSc (Economics) - Moscow State University， Lomonosov，特許財務分析師(CFA)。Luis Carrillo 董事總經理，現任新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中拉丁美洲和歐洲、中東和非洲投資團隊的負責人，常駐紐約。 Luis 於 1998 年加入摩根，在此之前，Luis 曾在多家顧問公司工作，提供有關拉丁美洲和亞洲的策略和財務建議。 Luis 擁有墨西哥阿納瓦克大學工程學士學位和工業工程研究生學位。 他擁有賓州大學華頓商學院金融學 MBA 學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

註：2022.2.28 暫停交易

本基金受俄烏衝突暫停報價之影響，資產規模、投資績效與風險係數，資料日期截至 2022/2/28

摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計) (F1275)	
投資目標	主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.精選持股：精選 20-40 檔個股，掌握最佳投資機會。2.價值+成長：價值股與成長股兼具，全面掌握美國景氣增長行情。3.實力堅強：廣泛深入的基本面分析，完整的產業研究團隊加持。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	8,054.0百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Felise Agranoff 董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理，自 2004 加入摩根擔任中型成長、成長優勢、中型股票、股票聚焦與小型成長策略共同經理人，並於 2006 年進入美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。擁有維吉尼亞大學金融與會計學士學位，同時為 CFA 持證人。Jack Caffrey 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。擁有約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學 MBA 學位，並持有 CFA 證照。Eric Ghernati 執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自 2020 年以來加入摩根，於摩根中型成長股及小型成長股策略中專責科技產業，並共同管理摩根美國科技產業策略。Eric 擁有舊金山州立大學財金學士學位。Graham Spence 執行董事，隸屬摩根資產管理美國股票團隊，擔任 JPMorgan 價值優勢基金共同投資經理人。Graham 於 2013 年加入美國股票價值團隊，擔任多重市值價值策略的投資組合分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.11	25.24	64.19	11.82	11.26	12.13

摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計) (F186)	
投資目標	主要投資於新興市場小型公司，以期提供長期資本增值。
選定理由	1.新趨勢：新興市場崛起新投資板塊就在中小型股。2.重內需：布局更深入蓬勃而起的消費、網路、金融產業。3.偏亞洲：新興亞洲為主，新興歐洲、拉丁美洲為輔，兼具投資機會與市場流動性。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	516.1百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Amit Mehta 現任投資組合經理人，任職於倫敦，負責全球新興市場的投資組合。曾於 2009 年至 2011 年任職於 Prusik Investment Management，於 2007 年至 2009 年任職於 Atlantis Investment Management 擔任亞洲股票分析師及投資組合經理人。倫敦 Kings 學院數學榮譽學士，特許財務分析師(CFA)。Weiying Dong 執行董事，擔任全球新興市場（GEM）基本面團隊的投資組合經理，隸屬於位於倫敦的新興市場暨亞太股票團隊。Weiying 於 2015 年 5 月加入該團隊，此前在 Highclere International Investors 擔任研究分析師和助理投資組合經理。在此之前，Weiying 自 2007 年 9 月起在麥格理從事企業財務工作。擁有劍橋大學經濟學學士學位，並持有 CFA 特許資格。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.43	27.71	35.32	11.09	10.76	12.30

摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計) (F879)	
投資目標	主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.重俄國：重兵布局龍頭市場俄羅斯。2.多元化：不僅布局能源，更涵蓋消費、金融等內需。3.重靈活：不受限參考指標，機動調整布局掌握當下機會。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	4.1百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2
經理人簡介	
Oleg Biryulyov 現任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。於 1998 年擔任富林明俄羅斯基金經理，於 1997 年駐點莫斯科並任職環球新興市場俄羅斯股票	

研究分析員。BSc (Economics) - Moscow State University， Lomonosov，特許財務分析師(CFA)。Luis Carrillo 董事總經理，現任新興市場暨亞太(EMAP)股票團隊中拉丁美洲和歐洲、中東和非洲投資團隊的負責人，常駐紐約。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

註：2022.2.28 暫停交易

本基金受俄烏衝突暫停報價之影響，資產規模、投資績效與風險係數，資料日期截至 2022/2/28

摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計) (F1136)	
投資目標	主要投資於歐洲小型公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.爆發力強：瞄準小型股，掌握歐股復甦多頭爆發力。2.紀律選股：計量紀律篩選(價值+動能+品質三指標選股)，價值成長並重。3.復甦首選：瞄準景氣循環股，積極參與歐股漲升潛力。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	715.2百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Georgina Brittain 現任摩根資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業。1995 年加入本集團，初期曾任職英國研究部分析員 。M.A.(Classics) - Oxford University/ Diploma (Law) - City University，London。 Edward Greaves 任職於 Rothschild，從事購併相關之顧問工作 。英國華威大學，特許財務分析師(CFA)。Jack Featherby 執行董事，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，歐洲小型企業股票投資(Europe Small Cap investment)團隊成員之一，亦負責環球小型企業股票投資研究。在 2018 年加入摩根之前，曾任職羅斯柴爾德家族及富國銀行負責企業併購顧問業務。Jack 擁有牛津大學材料、經濟及管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
42.07	55.78	62.58	10.99	12.57	14.67

摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計) (F1269)	
投資目標	主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。
選定理由	1.計量選股：計量紀律篩選，選股面面俱到(價值+動能+品質三指標選股)。2.具爆發力：選股不分大小，更能挖掘潛力黑馬，表現具爆發力。3.靈活操作：因應市場變化靈活調整國家與產業布局，掌握輪動行情。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,547.3百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Jonathan Ingram 負責摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金，於 2000 年在摩根富林明資產管理擔任量化投資分析員。牛津大學、特許財務分析師(CFA)。Blake Crawford 2008 年加入摩根，執行董事滿曾任職於英仕曼投資集團以及英國央行。貝斯大學經濟學士，持有投資管理證照與特許財務分析師(CFA)證照。Alexander Whyte 執行董事，摩根全球股票團隊投資組合經理，現位於倫敦。自 2013 年加入摩根，他擁有英國劍橋大學機械工程碩士學位(BA & MEng)，並為特許金融分析師(CFA)持證人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.18	45.34	60.08	7.86	9.32	9.31

摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)
(F1270)

投資目標	主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。
選定理由	1.計量選股：計量紀律篩選，選股面面俱到(價值+動能+品質三指標選股)。2.具爆發力：選股不分大小，更能挖掘潛力黑馬，表現具爆發力。3.靈活操作：因應市場變化靈活調整國家與產業布局，掌握輪動行情。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,547.3百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Jonathan Ingram 負責摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金，於 2000 年在摩根富林明資產管理擔任量化投資分析員。牛津大學、特許財務分析師(CFA)。 Blake Crawford 2008 年加入摩根，執行董事滿曾任職於英仕曼投資集團以及英國央行。貝斯大學經濟學士，持有投資管理證照與特許財務分析師(CFA)證照。Alexander Whyte 執行董事，摩根全球股票團隊投資組合經理，現位於倫敦。自 2013 年加入摩根，他擁有英國劍橋大學機械工程碩士學位(BA & MEng)，並為特許金融分析師(CFA)持證人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.94	41.98	56.65	7.92	9.36	9.34

摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計) (F1135)	
投資目標	主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合，以最大化長期資本增值。
選定理由	1.計量選股：計量紀律篩選，選股面面俱到(價值+動能+品質三指標選股)。2.具爆發力：選股不分大小，更能挖掘潛力黑馬，表現具爆發力。3.靈活操作：因應市場變化靈活調整國家與產業布局，掌握輪動行情。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,547.3百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Jonathan Ingram 負責摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金，於 2000 年在摩根富林明資產管理擔任量化投資分析員。牛津大學、特許財務分析師(CFA)。 Blake Crawford 2008 年加入摩根，執行董事滿曾任職於英仕曼投資集團以及英國央行。貝斯大學經濟學士，持有投資管理

證照與特許財務分析師(CFA)證照。Alexander Whyte 執行董事，摩根全球股票團隊投資組合經理，現位於倫敦。自 2013 年加入摩根，他擁有英國劍橋大學機械工程碩士學位(BA & MEng)，並為特許金融分析師(CFA)持證人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.24	51.95	68.66	8.07	11.60	12.66

摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(歐元)-A 股(累計) **(本基金並無保證收益及配息)** (F1137)	
投資目標	主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。
選定理由	1.增收益：瞄準股息率排名前 30%的高息股，提高股息收益。2.重紀律：計量紀律篩選(價值+動能+品質三指標選股)，瞄準優質高息股。3.控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲(不含東歐) (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,164.8百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Michael Barakos 現任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理，1999 年加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political。Thomas Buckingham 目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊，2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。英國薩里大學航太工程學士，特許財務分析師(CFA)。Mayur Patel 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，風格投資(Style investment)團隊成員之一。自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.99	53.29	67.21	8.12	8.48	8.93

摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F1367)	
投資目標	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.三合一 ：一次網羅基本金屬、能源與貴金屬三大板塊。2.創投精神：創投式精神選股，發掘具長線成長潛力的中小企業。3.灑網綿密：持股 100-200 檔*，遍及全球各地機會，同時避免過度集中風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,358.4百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Chris Korpan 現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家。倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經，特許財務分析師(CFA)。Veronika Lysogorskaya 現任執行董事，在摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任環球天然資源分析師(2010 年加入)，擁有逾 15 年投資經歷。曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師。在此之前，也曾在 ING 擔任股票研究分析師。俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
59.12	72.22	62.79	19.03	17.97	16.69

摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計) (F185)	
投資目標	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.三合一 ：一次網羅基本金屬、能源與貴金屬三大板塊。2.創投精神：創投式精神選股，發掘具長線成長潛力的中小企業。3.灑網綿密：持股 100-200 檔*，遍及全球各地機會，同時避免過度集中風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,358.4百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Chris Korpan 現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12 年。曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家。倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經，特許財務分析師(CFA)。Veronika Lysogorskaya 現任執行董事，在摩根新興市場暨亞太股票團隊擔任環球天然資源分析師(2010 年加入)，擁有逾 15 年投資經歷。曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師。在此之前，也曾在 ING 擔任股票研究分析師。俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學金融學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計) (F1278)	
投資目標	主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。

選定理由	1.四合一：網羅製藥、生物科技、醫療服務及醫療科技四大板塊，機會全面，風險分散。2.全面化：靈活布局大中小型股，表現更具爆發力。3.掌先機：投資團隊超過半數具醫藥專業，每年企業拜訪次數逾千次，更能掌握投資先機。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3,730.8百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介
Dom Valder 執行董事，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人，曾在 Fidelity International 擔任美國醫療保健產業資深投資分析師，擁有牛津大學生物化學學士及碩士學位。Bartjan van Hulten 執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。加入摩根前，Bartjan 負責管理 Medex Capital，為 Bartjan 於 2011 年創立全球醫療保健基金。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.35	6.45	18.61	12.20	13.49	13.86

摩根新興日本基金 (F603)	
投資目標	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.均衡配置：多元配置各產業利基標的。2.全面佈局：大中小型股兼具。3.精選持股：由下而上選股，成長價值兼具。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)

核准發行總面額	新臺幣 33 億元
資產規模	861.20百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

蓋欣聖-美國雪城大學 MBA 碩士。摩根大歐洲基金經理人。摩根全球平衡基金協管經理人。摩根全球α基金經理人。摩根全球發現基金經理人。摩根東方科技基金經理人。摩根絕對日本基金經理人。摩根新興日本基金經理人。仁寶電腦。成大航太工程碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.31	33.20	64.98	13.69	12.86	11.79

摩根龍揚基金-累積型 (F018)	
投資目標	主要投資於台灣及香港等大中華市場之股票，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.中國開門，台港縱橫：台港股市分進合擊，聚焦香港中資股。2.深入兩岸三地：發掘香港中資股、台港股優質標的，盡攬大中華商機。3.國內首檔大中華基金：成立至今歷經股市多空考驗，備受投資人肯定。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	6,598.56百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介
沈馨經理人投資經歷約 14 年，長期追蹤總體經濟發展變化，產業和個股研究經驗豐富，並管理過共同基金及全權委託帳戶，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，能充份掌握全球總經變化、利率動向、產業趨勢、企業獲利等投資脈動。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.46	59.42	39.19	15.76	17.33	18.23

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1131)	
投資目標	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含 ETF)。
選定理由	1.廣納多元收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.動態資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.多元幣別選擇：人民幣、台幣、美元三種幣別選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	7.67百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

陳建銘，經理人投資經歷約 5 年，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。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.05	39.39	46.23	7.66	8.40	9.68

摩根多元入息成長基金-月配息型 **(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※** (F1130)	
投資目標	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含 ETF)。
選定理由	1.廣納多元收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.動態資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.多元幣別選擇：人民幣、臺幣、美元三種幣別選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	2,161.70百萬元新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

陳建銘，經理人投資經歷約 5 年，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。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.89	15.80	20.66	5.34	4.77	5.52

摩根多元入息成長基金-累積型
(本基金並無保證收益及配息) (F1129)

投資目標	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含 ETF)。

選定理由	1.廣納多元收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.動態資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.多元幣別選擇：人民幣、臺幣、美元三種幣別選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	3,844.25百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介
陳建銘，經理人投資經歷約 5 年，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。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.75	15.70	20.58	5.37	4.78	5.53

摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)(F189)	
投資目標	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。
選定理由	1.高品質：瞄準美國公債、MBS 等各式高信評美元債券。2 低波動：本基金美元-A 股(分派)成立以來波動度相對偏低，適合作為核心配置。3.資金避風港：市場風險趨避時的資金避風港。
基本資料	
基金種類	固定收益型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	5,011.1百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Richard Figuly 現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人，俄亥俄州立大學財務金融學系學士。Justin Rucker 執行董事，美國首都大學企業管理碩士，特許財務分析師。Andy Melchiorre 董事總經理，為全球固定收益、貨幣和商品團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師持有人。Ed Fitzpatrick 董事總經理，為全球固定收益、貨幣和商品團隊成員，擔任美國

利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略，擁有紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師持有人。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.04	11.38	14.78	2.81	4.31	5.31

聯博-全球不動產證券基金 A 股美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (ABRE)	
投資目標	本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有 80%的資產，投資於不動產信託基金(REITs) 股票證券，以及全球的房地產業相關公司，例如房地產經營公司(REOCs) 等證券。
選定理由	本基金使用基本面價值投資法，其投資政策注重投資於投資經理認為與同類公司相比，價值被低估的公司。在任何情況下，本基金投資於前述證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	38.11 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Philip J. Phillips 是伯恩斯坦全球財富管理公司波士頓辦事處的財務顧問，在 2010 年擔任此職位之前，曾擔任紐約辦事處的機構銷售總監。 早些時候，他曾擔任該公司中間市場業務的董事總經理。 菲利普斯於 1995 年加入該公司，擔任退休金資產顧問，並於 1998 年被任命為負責人。此前，菲利普斯在美林證券工作了 20 年，擔任副總裁兼高級國家市政債券承銷商。擁有北卡羅來納大學學士學位，並被指定為北卡羅來納大學研究員並畢業於 Phi Beta Kappa，並獲得了倫敦經濟學院的證書。

ArtemDergunov 聯合投資組合經理人—全球房地產、美國房地產和美國股票收益；資深研究分析師—美國大盤價值股。全球房地產、美國房地產和美國股票收益投資組合的高級副經理兼聯

合投資組合經理。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.86	26.86	27.92	2.83	3.83	4.36

聯博-全球價值型基金 A 股美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F616)	
投資目標	本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
選定理由	本基金於任何一個國家或地區所作投資在其總資產所佔的比率不受任何限制。本基金有意分散投資風險，並期望投資於在已發展國家註冊的發行人的股票證券，包括澳洲、加拿大、日本、美國及在歐洲及亞洲的已發展國家。本基金將獲准投資於在其他國家(包括新興市場國家)註冊或經營主要業務的發行人的證券。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	845.35 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Justin Moreau 於 2022 年 11 月被任命為全球和國際價值股票投資組合經理。他還是價值股票集團負責美國通信服務公司的高級研究分析師。Justin Moreau 於 2022 年 11 月被任命為全球和國際價值股票投資組合經理。他也是價值股票集團負責美國通訊服務公司的高級研究分析師。Moreau 擁有北卡羅來納大學教堂山分校金融學士學位，以及哥倫比亞商學院 MBA 學位，他是哥倫比亞商學院價值投資計畫的成員。Avi Lavi 於 2016 年 3 月被任命為全球和國際價值股票公司的首席投資長。他自 2012 年初以來一直是全球和國際價值股票公司的投資組合管理團隊成員。 他於 1996 年加入公司，擔任公用事業研究分析師，並於 1998 年將其研究範圍擴大到石油和天然氣行業，在全球範圍內關注這些行業。 Lavi 曾擔任以色列駐紐約經濟辦公室的助理

財務主管。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
35.23	55.25	73.39	2.89	3.22	3.47

聯博-印度成長基金 A 股美元 (F153)	
投資目標	為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。
選定理由	本基金主要投資於在獲認可之股票交易所掛牌或在受監管之市場買賣的股票和股票相關證券。投資經理預期，無論何時，本基金至少有 80%的總資產投資於印度公司的股本證券，而無論在任何情況下，本基金投資於該等證券的總資產將不會少於其總資產的三分之二。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	印度 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	120.59 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ivan Kim 投資組合經理人－新興市場成長；資深研究分析師—新興市場股票。Ivan Kim 是新興市場成長部門的投資組合經理人，也是新興市場股票團隊的高級研究分析師，專注於技術、媒體和電信 (TMT) 以及工業公司。在 2022 年加入 AB 之前，他曾擔任 Xtellus Capital Partners 的執行董事，負責 TMT 股票研究長達八年。 Kim 在《機構投資者》和 Extel 調查中一直名列前茅。在加入 Xtellus 之前，他曾在 VTB Capital 和 Renaissance Capital 工作。 Kim 擁有莫斯科國立國際關係學院經濟學學士和碩士學位。他是 CFA 持證人。地點：紐約

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.64	3.94	32.30	4.03	4.01	3.72

聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 **(基金之配息來源可能為本金)** (F163)	
投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
67.87	75.50	82.88	4.45	4.43	4.45

聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險
(基金之配息來源可能為本金) (F1150)

投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
67.95	75.68	83.12	4.47	4.44	4.47

聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
(基金之配息來源可能為本金)※ (F161)

投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。

選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1
經理人簡介	
Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔	

任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.79	81.57	92.86	4.43	4.42	4.44

聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F162)	
投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞

洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
49.94	65.95	72.46	5.46	4.64	4.35

聯博-亞洲股票基金 A 股美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F890)	
投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.90	81.59	92.81	4.44	4.43	4.44

聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別 **(基金之配息來源可能為本金)** (F891)	
投資目標	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國家，包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家，且至少投資 40%於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,526.48 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。 Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.20	2.49	16.22	3.20	3.39	3.85

聯博-永續主題基金 A 級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F152)	
投資目標	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國家，包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家，且至少投資 40%於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,526.48 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。 Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.45	5.20	21.66	3.22	3.41	3.88

聯博-永續主題基金 A 級別歐元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F1145)	
投資目標	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國家，包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家，且至少投資 40%於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,526.48 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。 Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-7.43	-3.80	8.89	3.88	3.49	3.56

聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1146)	
投資目標	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。
選定理由	正常情況下，本基金最少 80%的淨資產會投資於註冊辦事處在美國或於美國從事最主要部分經濟活動的股票證券。因此，本基金與多數股票投資基金不同，主要投資於較少數目的公司，對其進行集中研究。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	8,570.65 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

John H. Fogarty 美國成長股票公司的高級副總裁兼投資組合經理，自 2009 年以來一直擔任該職位。哥倫比亞大史學士學位，特許財務分析師(CFA)。Vinay Thapar 美國增長股票的高級副總裁兼投資組合經理及高級研究分析師，負責全球醫療保健。紐約大學生物學學士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.81	21.84	72.95	4.08	3.95	4.04

聯博-美國成長基金 A 股美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F618)	
投資目標	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。
選定理由	正常情況下，本基金最少 80%的淨資產會投資於註冊辦事處在美國或於美國從事最主要部分經濟活動的股票證券。因此，本基金與多數股票投資基金不同，主要投資於較少數目的公司，對其進行集中研究。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	8,570.65 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

John H. Fogarty 美國成長股票公司的高級副總裁兼投資組合經理，自 2009 年以來一直擔任該職位。哥倫比亞大史學士學位，特許財務分析師(CFA)。Vinay Thapar 美國增長股票的高級副總裁兼投資組合經理及高級研究分析師，負責全球醫療保健。紐約大學生物學學士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.80	21.85	72.95	4.08	3.95	4.03

聯博-美國永續主題基金 A 股美元
(F895)

投資目標	本基金的投資目標為長期資本增值。本基金投資於美國多類產業中可從經濟、人口或科技創新中獲益的公司，尋求增長機會。基金經理將持續尋求各產業中投資於包括環境或社會永續等各式投資主題之美國公司並結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。本基金主要投資於在美國成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	271.11 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。 Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.06	7.63	30.82	3.43	3.40	3.87

聯博-美國永續主題基金 A 股歐元
(F894)

投資目標	本基金的投資目標為長期資本增值。本基金投資於美國多類產業中可從經濟、人口或科技創新中獲益的公司，尋求增長機會。基金經理將持續尋求各產業中投資於包括環境或社會永續等各式投資主題之美國公司並結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。本基金主要投資於在美國成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	271.11 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。 Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-6.88	-1.55	17.11	4.60	3.89	3.85

聯博-國際科技基金 A 股美元
(F044)

投資目標	本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。
選定理由	在任何情況下，本基金投資於前述證券的總資產將不會少於本基金總資產的三分之二。本基金的政策爲投資於任何有資本增值潛力的公司及行業及任何類型的證券。其投資於知名及基礎穩固的公司，亦投資於新成立的、業務未上軌道的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2,130.32 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Lei Qiu　國際技術組合的投資組合經理和主題與可持續股票投資組合的高級研究分析師，專注於技術，媒體和電信(TMT)領域。在 2012 年加入公司之前，曾為 Phidias Capital Management 創始人及管理合夥人，Phidias Capital Management 是一家專注於 TMT 的資產管理公司。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.70	58.17	136.67	6.79	5.91	6.26

聯博-國際醫療基金 A 股美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F063)	
投資目標	本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。
選定理由	本基金尋求投資於新成立、規模較小及經驗較少的公司，也投資於知名度高、規模較大及基礎穩固的公司。在任何情況下，本基金投資於前述證券的總資產將不會少於本基金總資產的三分之二。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4,553.23 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Vinay Thapar 美國增長股票的高級副總裁兼投資組合經理及高級研究分析師，負責全球醫療保健。紐約大學生物學學士學位，特許財務分析師(CFA)。Jane Bleeg 是公司全球醫療保健團隊的高級副總裁兼投資組合經理。在 2016 年加入公司之前，她曾擔任 L.E.K. Consulting 生命科學

業務的專案經理、醫療保健對沖基金 Great Point Partners 的分析師以及 Piper Jaffray & Co. 醫療保健投資銀行部門的投資銀行分析師。 Bleeg 擁有聖母大學金融學士學位（以優異成績畢業）和牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位。工作地點：倫敦

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.39	5.64	24.95	3.55	3.88	3.60

聯博-新興市場價值基金 A 股美元 (F1151)	
投資目標	本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
選定理由	本基金至少將其資產的三分之二投資於上述證券。投資經理在管理本基金時，將採用價值型投資原理，選擇相對於投資經理預測之公司盈餘力、帳面資產淨值和付息能力而言價格較低的股票。除具體選股外，投資經理還採用國家配置方法。在正常情況下，本基金擬將絕大部份資產分散投資於新興市場國家。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶

投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	402.05 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

John Lin　擔任資深研究分析師，負責香港和中國的金融，房地產和綜合企業。康奈爾大學環境工程學士學位(優等生)和賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，並獲得榮譽畢業獎。Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
56.61	64.96	85.75	3.79	3.58	3.92

聯博-新興市場價值基金 A 股歐元 (F1152)	
投資目標	本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
選定理由	本基金至少將其資產的三分之二投資於上述證券。投資經理在管理本基金時，將採用價值型投資原理，選擇相對於投資經理預測之公司盈餘力、帳面資產淨值和付息能力而言價格較低的股票。除具體選股外，投資經理還採用國家配置方法。在正常情況下，本基金擬將絕大部份資產分散投資於新興市場國家。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	402.05 百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

John Lin　擔任資深研究分析師，負責香港和中國的金融，房地產和綜合企業。康奈爾大學環境工程學士學位(優等生)和賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，並獲得榮譽畢業獎。Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.49	50.91	66.27	4.74	3.78	3.70

聯博-精選美國股票基金 A 股美元 (F1147)	
投資目標	本基金追求在景氣循環中，極大化風險調整後報酬。投資團隊融合由下而上的分析與總經觀點，以尋求投資機會。主要投資於美國中大型股，但仍伺機佈局小型股或非美國股票。不受限於市值、投資風格及類股，並聚焦有清楚易懂的營運模式、具長期成長潛力，以及產業進入障礙高之企業。同時評估企業管理品質，包括是否發放股息、買回庫藏股、採用保守會計方式，以及獎酬制度是否包含直接擁有股權等對股東友善之政策。
選定理由	於正常情況下，本基金預期會將其至少 80%的淨資產投資於上述證券。本基金的大部分投資將配置於中、大型市值公司，但本基金亦將投資於小型市值公司股票。本基金得使用衍生性商品用於避險、有效基金管理，或其他風險管理目的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7,951.70 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Kurt Feuerman 首席投資官，主要關注在美國交易所交易的股票證券。麥吉爾大學哲學學士學位，錫拉丘茲大學哲學碩士學位和哥倫比亞大學金融 MBA 學位。

Matthew Blickman 投資組合經理人兼資深研究分析師－精選美國股票投資組合。精選美國股票投資組合的資深副總經理、投資組合經理人兼資深研究分析師。他主要負責金融、工業、材料和能源板塊的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.42	36.21	74.01	2.98	2.85	3.05

聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元 (F1350)

投資目標	本基金透過投資於全球優質且成長性可預測的公司股票，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。
選定理由	本基金擬透過投資於投資經理認為屬優質及可預測的美國增長公司的有限發行人所發行的股本和/其他可轉換證券（如可轉換證券的權證），構建主動式管理的聚焦投資組合，從而實現其投資目標。遴選有關公司乃因其特定的增長及業務特徵、盈利發展、財務狀況及管理層經驗豐富而定。投資經理採用由下而上的選股流程以識別、分析及投資於投資經理認為屬最優質的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	294.41 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

James T. Tierney，Jr.　美國集中發展部的首席投資官。在 2013 年加入 AB 之前，曾擔任 W.P.的 CIO。Stewart＆Co. Tierney 於 1988 年在 J.P. Morgan 投資管理公司從事股票研究，開始投資生涯，負責分析娛樂，醫療保健和金融公司。於 1990 年離開摩根大通攻讀 MBA，並於 1992 年以負責能源，交通，媒體和娛樂的高級分析師的身份返回。於 2000 年加入 W.P. 斯圖爾特(Stewart)。普羅維登斯學院金融學士學位及倫比亞大學的哥倫比亞商學院 MBA 學位。MichaelWalker 是 Concentrated Growth 的資深副總裁兼聯合首席資訊官，負責技術和商業服務領域。 Walker 擁有賓州大學華頓商學院經濟學學士學位（以優異成績畢業）。工作地點：紐約

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.26	5.42	30.09	2.41	3.05	3.67

聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
(基金之配息來源可能為本金) (F155)

投資目標	本基金以追求長期資本增值為投資目標。在任何市況下，預期基金將至少 80%總資產投資於設立在歐洲，或主要在歐洲營運之公司股票。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金將其 80%且不少於三分之二之資產投資於在歐洲成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值或任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Andrew Birse 首席投資長－歐洲價值股和國際小型股票。Andrew Birse 自 2016 年 3 月起擔任歐洲價值股投資組合經理後，於 2022 年 11 月被任命為歐洲價值股首席投資官。盤股和歐洲小型股票服務分別於 2014 年和 2017 年成立。在 2010 年加入公司擔任研究分析師之前，Birse 在麥肯錫公司的企業財務部門工作了七年，在該公司的倫敦、雪梨和奧克蘭辦事處工作。他擁有奧克蘭大學金融學學士學位（榮譽）、歷史和經濟學學士學位，以及倫敦經濟學院經濟學和哲學碩士學位。地點：紐西蘭。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.37	37.65	39.16	2.49	2.75	3.06

聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元
(基金之配息來源可能為本金)※ (F887)

投資目標	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關 (包括但不限於政府機關及部門) 發行的債務，以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務，亦可購買公司或其他機構所發行的債務。在正常市況下，本基金預期至少 70%的總資產將投資於以美元 (即本基金之計價幣別) 計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。
選定理由	在正常市況下，本基金預期至少 70%的總資產將投資於以美元(即本基金之計價幣別)計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。本基金亦得利用債券市場（包括債券通）以投資中國證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	401.76 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Nicholas Sanders AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐洲固定收益投資組合管理團隊的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。是全球固定收益，英國和歐洲固定收益和絕對回報組合管理團隊的成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.99	8.60	13.37	0.22	0.29	0.37

聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金) (F148)

投資目標	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關 (包括但不限於政府機關及部門) 發行的債務，以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務，亦可購買公司或其他機構所發行的債務。在正常市況下，本基金預期至少 70%的總資產將投資於以美元 (即本基金之計價幣別) 計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。
選定理由	在正常市況下，本基金預期至少 70%的總資產將投資於以美元(即本基金之計價幣別)計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。本基金亦得利用債券市場（包括債券通）以投資中國證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	401.76 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Nicholas Sanders AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐洲固定收益投資組合管理團隊的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。是全球固定收益，英國和歐洲固定收益和絕對回報組合管理團隊的成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.98	8.59	13.36	0.22	0.29	0.38

聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金) (F149)

投資目標	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關 (包括但不限於政府機關及部門) 發行的債務，以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務，亦可購買公司或其他機構所發行的債務。在正常市況下，本基金預期至少 70%的總資產將投資於以美元 (即本基金之計價幣別) 計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。
選定理由	在正常市況下，本基金預期至少 70%的總資產將投資於以美元(即本基金之計價幣別)計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。本基金亦得利用債券市場（包括債券通）以投資中國證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	401.76 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Nicholas Sanders AB 的副總裁兼投資組合經理，也是全球固定收益，絕對回報，英國固定收益和歐洲固定收益投資組合管理團隊的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。是全球固定收益，英國和歐洲固定收益和絕對回報組合管理團隊的成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.90	8.58	13.25	0.18	0.26	0.36

聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F042)

投資目標	本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。
選定理由	本基金會至少將其總資產的三分之二投資於房貸相關證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,757.51 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Michael S. Canter 高級副總裁兼美國多部門和證券化資產總監。Charlie Choi 副總裁，投資組合經理兼住宅抵押信貸研究主管。 Daniel Krup 是 AB 的資深副總經理兼證券化資產投資組合經理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.79	14.42	28.40	0.26	0.33	0.53

聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險 **(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)** (F159)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定

收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.88	9.16	13.17	0.62	1.14	1.47

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F893)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型

計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定

收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.44	11.72	16.37	0.61	1.13	1.45

聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (F160)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級

債券投資組合團隊之成員。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.59	11.88	16.50	0.60	1.13	1.46

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F892)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.11	13.56	20.23	0.59	1.13	1.47

聯博-美國收益基金 A2 股美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (ABAB)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

6.18	13.58	20.25	0.62	1.14	1.47

聯博-美國收益基金 A2 股歐元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (F373)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-6.77	3.88	7.62	2.23	1.95	1.82

聯博-美國收益基金 AT 股美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (ABABM)	
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.16	13.57	20.23	0.61	1.14	1.46

聯博-美國收益基金 AT 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F374)

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-6.84	3.86	7.61	2.22	1.95	1.82

聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險

(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) (F747)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50%於投資級別以下的固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。 他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。 他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。 Harding 是 CFA 持證人。 地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.22	13.17	25.07	0.77	0.82	1.10

聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F158)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50%於投資級別以下的固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。 他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。 他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。 Harding 是 CFA 持證人。 地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.50	11.42	21.23	0.75	0.81	1.08

聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (ABEB)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50%於投資級別以下的固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。 他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。 他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。 Harding 是 CFA 持證人。 地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.95	8.94	18.02	0.75	0.81	1.09

聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F157)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50%於投資級別以下的固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。 他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。 他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。 Harding 是 CFA 持證人。 地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.10	8.95	18.14	0.74	0.83	1.08

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
(PMTB)

投資目標	總回報債券基金為多元的投資組合，主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。本基金主要投資於美國政府公債、房貸擔保債券與公司債券，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債券、非投資等級債券與非美國市場債券。
選定理由	基金以長期投資的角度出發，採用多種並行的投資策略，以減少任何單一策略可能會抵銷其他策略正報酬的可能性。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4,786,661,344美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介
Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.86	13.97	17.76	2.87	4.66	5.72

PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) **(基金之配息來源可能為本金)** (PMGB)	
投資目標	全球債券基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的。投資組合平均存續期限通常介於參考指標的+/-3 年之內。本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之投資級別債券。

選定理由	本基金廣泛的全球投資機會可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	18,350,700,253美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	

Andrew Balls 先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為 PIMCO 投資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。 於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.54	11.81	17.53	2.08	3.08	4.09

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) (F313)	
投資目標	全球實質回報債券基金採取主動式管理，主要投資於政府、機構或是企業所發行的中期存續期、全球通膨連結債券。本基金可能持有有限的戰略性部位，包含名目政府公債、房貸擔保、企業或貨幣市場證券。
選定理由	本基金採用 PIMCO 經過時間考驗的投資流程，並結合業界知名、全球化、通膨連結債券等專業。
基本資料	

基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,906,580,179美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介
Lorenzo Pagani 是倫敦辦公室之董事總經理與投資組合經理人，負責帶領歐洲利率投資團隊，亦是全球債券和實質報酬投資組合管理團隊的成員，負責歐洲與英國負債驅動（LDI）投資組合之管理。此外，他亦是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會和最佳執行委員會的成員。他

亦擔任美國以外投資組合人才管理的主管。Pagani 博士是 PIMCO Europe Ltd 的董事。在 2004 年加入 PIMCO 之前，他曾任職於麻省理工學院 (MIT) 核能工程學系，以及義大利的寶僑 (Procter & Gamble)。他擁有 21 年的投資經驗以及麻省理工學院核能工程博士學位。他畢業於麻省理工學院史隆商學院的金融科技學程，並擁有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和法國巴黎中央學院(Ecole Centrale de Paris)的聯合碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.43	8.99	11.55	2.86	4.02	5.09

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (PMDI)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並

取得普林斯頓大學經濟學學士學位。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.24	17.48	25.56	2.15	3.40	4.56

PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) (PMA)	
投資目標	美國股票增益基金以非槓桿方式投資於股票指數期貨等工具，以取得近似美國 S&P 500 股票指數的報酬，並透過短期固定收益證券的主動式投資，以期創造優於 S&P 500 的報酬表現。
選定理由	本基金建構優質債券投資組合，旨在創造優於股票、且與主動式股票基金無連動關係之超額報酬。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 / 美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	5,809,583,099美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Jerome Schneider 先生為 PIMCO 董事總經理暨短期投資組合管理與資金主管，駐美國加州新港灘辦公室。他曾於 2015 年榮獲晨星(美國)年度最佳固定收益基金經理人的殊榮。在 2008 年加入 PIMCO 之前，Schneider 先生曾擔任貝爾斯登 (Bear Stearns) 資深董事總經理，最後職務是專注於信用與不動產抵押債券相關的資金交易，並協助成立其中一間最早的附買回融資公司。服務於貝爾斯登期間，他亦在市政債與固定收益衍生性商品交易室擔任過多項職位。他擁有 30 年投資經驗，並取得賓州大學經濟與國際關係學士學位，以及紐約大學 Stern 商學院 MBA 學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.61	35.39	74.80	11.17	10.66	11.73

PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份) (F310)	
投資目標	短年期債券基金為多元的投資組合，主要投資於高品質之短年期債券。本基金至少需將 2/3 的資產投資於平均存續期間為 1 至 3 年之固定收益證券，其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品，例如選擇權、期貨或利率交換合約等。
選定理由	本基金採取多重策略，並將各個策略的風險控制在適當程度內，以降低績效受到單一策略影響的可能。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	單一國家 / 美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	589,080,553美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Marc Seidner 是非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管，駐於紐約辦公室。他亦是通識型投資組合經理人與投資委員會成員。2014 年 11 月，他辭去 GMO LLC 固定收益主管後再度為 PIMCO 效力；先前任職 PIMCO 期間，他便曾擔任 PIMCO 董事總經理、通識型投資組合經理人以及投資委員會成員，直到 2014 年 1 月。於 2009 年加入 PIMCO 之前，他曾於哈佛管理公司擔任董事總經理暨國內固定收益投資組合經理人。更早之前，他曾擔任 Standish Mellon Asset Management 主動核心策略主任，以及富達資產管理研究 Fidelity Management and Research 的資深投資組合經理人。他的投資經驗長達 37 年，並在波士頓學院取得經濟學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.10	9.41	13.76	1.15	1.50	1.73

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為本金) (F311)

投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介
Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.81	13.31	19.58	2.42	3.75	4.89

PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) (F312)	
投資目標	全球債券(美國除外)基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的，主要投資於以全球主要貨幣計價的投資等級債券，平均存續期間通常介於參考指標的+/-3 年之內，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。
選定理由	本基金的投資範圍廣泛(美國除外)可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的看法。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	18,350,700,253美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Andrew Balls 先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為 PIMCO 投	

資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。 於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.30	10.49	18.04	2.00	2.37	3.05

PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (F306)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型

計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的	

新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.21	17.47	25.58	2.19	3.42	4.57

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (F345)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.05	13.21	18.47	2.09	3.40	4.55

PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (F255)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.79	15.95	21.94	2.08	3.40	4.52

PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F256)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.26	17.58	25.59	2.23	3.41	4.56

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F253)

投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介
Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.74	13.26	19.52	2.38	3.73	4.85

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** (F1550)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.02	13.13	18.48	2.06	3.39	4.53

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1551)

投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。
基本資料	
基金種類	債券型

計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的

新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.22	17.44	25.50	2.12	3.39	4.56

PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份) **(基金之配息來源可能為本金)** (F1553)	
投資目標	全球債券基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的。投資組合平均存續期限通常介於參考指標的+/-3 年之內。本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之投資級別債券。
選定理由	本基金廣泛的全球投資機會可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	18,350,700,253美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Andrew Balls 先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為 PIMCO 投資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。 於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該

組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.34	7.67	10.94	1.99	3.09	4.03

PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份) **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1554)	
投資目標	全球債券基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的。投資組合平均存續期限通常介於參考指標的+/-3 年之內。本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之投資級別債券。
選定理由	本基金廣泛的全球投資機會可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	18,350,700,253美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Andrew Balls 先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為 PIMCO 投資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。 於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.48	11.72	17.54	2.07	3.08	4.09

PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份) **(基金之配息來源可能為本金)** (F1555)	
投資目標	全球債券基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的。投資組合平均存續期限通常介於參考指標的+/-3 年之內。本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之投資級別債券。
選定理由	本基金廣泛的全球投資機會可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	18,350,700,253美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Andrew Balls 先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為 PIMCO 投資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。 於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

5.56	11.78	17.48	2.06	3.09	4.07

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份) **(基金之配息來源可能為本金)** (F1558)	
投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.84	13.32	19.51	2.28	3.65	4.84

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份) **(基金之配息來源可能為本金)** (F1559)	
投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.65	9.13	12.79	2.36	3.76	4.87

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)
(基金之配息來源可能為本金) (F1560)

投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介
Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.78	13.30	19.54	2.35	3.75	4.89

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份) (F1561)	
投資目標	全球實質回報債券基金採取主動式管理，主要投資於政府、機構或是企業所發行的中期存續期、全球通膨連結債券。本基金可能持有有限的戰略性部位，包含名目政府公債、房貸擔保、企業或貨幣市場證券。
選定理由	本基金採用 PIMCO 經過時間考驗的投資流程，並結合業界知名、全球化、通膨連結債券等專業。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1,906,580,179美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Lorenzo Pagani 是倫敦辦公室之董事總經理與投資組合經理人，負責帶領歐洲利率投資團隊，亦是全球債券和實質報酬投資組合管理團隊的成員，負責歐洲與英國負債驅動（LDI）投資組合之	

管理。此外，他亦是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會和最佳執行委員會的成員。他亦擔任美國以外投資組合人才管理的主管。Pagani 博士是 PIMCO Europe Ltd 的董事。在 2004 年加入 PIMCO 之前，他曾任職於麻省理工學院 (MIT) 核能工程學系，以及義大利的寶僑 (Procter & Gamble)。他擁有 21 年的投資經驗以及麻省理工學院核能工程博士學位。他畢業於麻省理工學院史隆商學院的金融科技學程，並擁有義大利米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和法國巴黎中央學院(Ecole Centrale de Paris)的聯合碩士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.39	9.00	11.52	2.85	3.98	5.04

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份) (F1562)	
投資目標	總回報債券基金為多元的投資組合，主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。本基金主要投資於美國政府公債、房貸擔保債券與公司債券，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債券、非投資等級債券與非美國市場債券。
選定理由	基金以長期投資的角度出發，採用多種並行的投資策略，以減少任何單一策略可能會抵銷其他策略正報酬的可能性。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4,786,661,344美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址：https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度

德里印度理工學院的電腦科學學士學位。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.86	13.98	17.77	2.84	4.65	5.71

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F1564)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。
選定理由	1. 基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2. 基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3. 可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。4. 提供累積及每月固定配息級別等多種選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1376.62百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：www.schroders.com

經理人簡介
Dorian Carrell/愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師/2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan/倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師/2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.69	39.12	54.52	7.31	6.83	8.65

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F1565)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低市場下跌時的損失，然而，無法保證損失能否降低。
選定理由	1. 投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2. 透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3. 國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	9064.48百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Martin Coucke/法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士/現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。Julien Houdain/巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士/2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.64	14.38	21.68	1.47	2.65	3.73

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F1568)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低市場下跌時的損失，然而，無法保證損失能否降低。
選定理由	1. 投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2. 透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3. 國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	9064.48百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Martin Coucke/法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士/現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。Julien Houdain/巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士/2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.19	15.95	25.09	1.47	2.66	3.74

施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** (F1570)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。
選定理由	1. 基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2. 基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3. 可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。4. 提供累積及每月固定配息級別等多種選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	1376.62百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介
Dorian Carrell/愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師/2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan/倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師/2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.12	35.81	48.15	7.45	6.91	8.69

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 (F1571)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於黃金行業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE Gold Mines UCITS capped index 的資本增值。
選定理由	1. 最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券。2. 投資流程結合由下而上選股，配置著重具成長潛力但波動較高之中小型黃金類股。3. 由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。4. 本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	2522.67百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

James Luke/2014 年加入施羅德，現任基金經理人，負責管理原物料商品投資組合。2013 至 2014 年任職 JP Morgan 擔任金屬商品研究團隊共同主管，負責管理金屬商品投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
239.81	462.78	459.05	30.56	33.44	34.99

施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1572)

投資目標	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。

選定理由	1. 彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2. 三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3. 追求穩健增值：以較低波動的方式參與全球市場機會，以期提供可持續的收益和長期資產成長。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1319.63百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Sebastian Mullins/澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位以及英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學位/2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資组合經理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小组的成员。Sebastian 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。Adam Kibble/新南威爾斯大學金融專業學士學位;CAIA 特許持有人/現為施羅德澳洲多元資產團隊基金經理人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。2020 年加入 Schroders，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小组成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.87	28.43	39.25	4.35	4.19	4.48

施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
(F1573)

投資目標	本基金主要投資中小型公司股票,並追求樂活概念（Lifestyles of health and sustainability）,樂活精神在於追求永續發展以及更好的自然環境與生活品質。本基金同時鎖定再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及 EZ TECH 產業等樂活概念類股進行主要投資標的,本基金以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
選定理由	1. 鎖定投資優質中小型個股：台股中的中小型個股具有成長爆發力強、股性活潑等優點。2. 核心、機動、轉機三大策略：除了長期看好核心持股外，又善於配合營收淡旺季機動調整，加上提前佈局轉機題材，投資期間有長有短，完全掌握投資契機。3. 由下而上綜觀全局的選股能力，加上結合亞洲投資專家的研究資源，是追求獲利與風險控管間的完美平衡。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	無上限，最低為新臺幣 6 億元
資產規模	916.46百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

經理人簡介
柯鴻昉/佩斯大學(Pace University) MBA/施羅德投信 副總裁 (114 年 8 月~迄今) 、群益投信 基金經理 (113 年 10 月~114 年 7 月) 、保德信投信 基金經理 (110 年 12 月~113 年 10 月)

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
81.05	96.05	213.01	27.77	24.07	23.27

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) **(本基金配息來源可能為本金)** (F1574)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。

選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	613.59百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	

林宗慧，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信研究員; 大華證券交易組高級專員; 群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士 李運婷，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信資深研究員;台灣工銀投信固定收益商品處副理;亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.94	12.78	22.95	8.10	6.37	5.55

群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) **(本基金配息來源可能為本金)** (F1575)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶

投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	27.70百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

林宗慧，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信研究員; 大華證券交易組高級專員; 群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士

李運婷，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信資深研究員;台灣工銀投信固定收益商品處副理;亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

2.95	12.78	22.96	8.09	6.37	5.55

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元) **(本基金配息來源可能為本金)** (F1576)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	4.48百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介
林宗慧，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信研究員; 大華證券交易組高級專員; 群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士 李運婷，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信資深研究員;台灣工銀投信固定收益商品處副理;亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.73	14.63	20.64	2.07	3.69	4.61

群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) **(本基金配息來源可能為本金)** (F1577)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。

選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1.15百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	

林宗慧，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信研究員; 大華證券交易組高級專員; 群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士
李運婷，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信資深研究員;台灣工銀投信固定收益商品處副理;亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.78	14.62	20.63	2.07	3.69	4.61

群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-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)** (F1578)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1151.85百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.34	26.47	51.38	9.61	7.67	7.71

群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-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)** (F1579)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	301.57百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介
葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.34	26.47	51.37	9.61	7.67	7.71

群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元) **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)** (F1580)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。

選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	36.28百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	

葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.03	27.80	47.68	8.10	7.31	8.44

群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元) **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)** (F1581)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	30.38百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.03	27.80	47.65	8.10	7.31	8.44

群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-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)** (F1582)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1119.43百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.86	32.78	65.60	10.32	8.71	9.09

群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-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) (F1583)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。

選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	967.48百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	

葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.86	32.78	65.59	10.32	8.71	9.09

群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)** (F1585)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	149.55百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任－群益投信基金經理，曾任－群益投信債券部基金經理; 國泰投信全權委託投資經理 ; 國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.82	34.16	61.51	10.47	9.45	10.52

群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)** (F1586)	
投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1343.40百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠 ，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.45	22.85	52.45	8.57	7.92	7.91

群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (F1587)

投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	2631.25百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠 ，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.46	22.85	52.45	8.57	7.92	7.91

群益潛力收益多重資產基金 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且基金之配息來源可能為本金)** (F1588)	
投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。

選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	327.91百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介
徐煒庠 ，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.90	24.15	48.72	6.93	7.57	8.37

群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) **(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)** (F1589)	
投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	716.50百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠 ，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

13.90	24.14	48.70	6.93	7.57	8.37

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)** (F1284)	
投資目標	本基金至少將其資產之 70%投資於十大 ESG 產業/主題（永續運輸、農業/林業、健康生活、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、污染防治、替代能源、能源效率/綠色建築、ESG 承諾），在正常情境下，投資於任一 ESG 產業/主題以 25%為上限。本基金依金融監督管理委員會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令，屬環境、社會及治理相關主題基金。
選定理由	1.Milestone 插旗 ESG 里程碑：擁有 15 年超前部署永續投資策略，為台灣首檔以 ESG 為名基金，歐盟 SFDR 綠色基金，榮獲晨星最高 5 顆地球、亦是台灣 ESG 基金 2.Valuable 聚焦錢景產業：投資連結聯合國永續發展目標 SDGs，積極佈局最具經濟潛力之相關產業 3.Protection 高防禦力：訴求多元分散投資策略奏效，中長期波動低、投資效益佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	2749.79百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：東方匯理證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 32 樓之一 C 室 網址：https://www.amundi.com.tw/retail
管理機構	名稱：Amundi Luxembourg S.A. 地址：5, allée Scheffer 2520 Luxembourg 網址：https://www.amundi.lu/retail/Funds

經理人簡介

Dieter Beil 擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 24 年，席根大學畢業。Ian O` Reilly 擁有 24 年的資產管理經驗，加入集團 24 年，都柏林大學經濟學碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.09	36.62	58.61	7.00	9.53	10.26

東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 (F1594)

投資目標	本基金至少 67%之淨資產投資於美國公司之股票及股權連結工具，其總部或其大部分業務位於美國之公司，最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。
選定理由	1.美國大型混合股策略: 晨星分類(Morningstar)為大型混和股，本基金力求在全天候市場週期，跑贏 S&P 500 指數和同類型，並有較低的風險(以標準差和下行捕捉來衡量)，打造全天候的美國股票基金 2.基金投資信念以三大主題為主，包含 AI、金融以及新能源，順應時勢 3.歷史悠久：美國股票研究團隊由平均超過 26 年的業界經驗搭配 20 年以上的資深分析師團隊組成
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	7276.42 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：東方匯理證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 32 樓之一 C 室 網址：https://www.amundi.com.tw/retail
管理機構	名稱：Amundi Luxembourg S.A. 地址：5, allée Scheffer 2520 Luxembourg 網址：https://www.amundi.lu/retail/Funds

經理人簡介

Jeff Kripke 擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 7 年。美國塔夫茲大學經濟學士，哥倫比亞大學商學院 MBA。Craig Sterling 擁有 33 年的資產管理經驗，加入集團 7 年。美國華盛頓大學商業學士，芝加哥大學 MBA。James S. Yu 擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 6 年。美國羅格斯大學學士，哥倫比亞大學 MBA，哈佛大史碩士，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.99	43.13	88.78	14.24	12.81	13.46

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型
(本基金之配息來源可能為本金) (F1603)

投資目標	投資於國內及外國發行之特別股，本基金採用由下而上(Bottom-Up)微觀分析，搭配由上而下(Top-Down)宏觀分析之綜合研究模式，挑選具穩健特徵之優質特別股投資標的，同時顧及產業配置分散程度，建立核心配置部位，著眼於中長期的投資契機，創造穩定的特別股息收益；也積極管理投資組合，尋找被市場低估價值的特別股，以戰術配置方式，機動持有與調整，增加投資組合的收益水準。
選定理由	●重機會 ●重收益 ●重管理 ●新級別
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	24.66億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

吳佩玟，學歷：政治大學國際貿易學系碩士。經歷：富蘭克林華美特別股收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理/萬寶投顧產品研究部經理/富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人/凱基投信國際投資管理部群益投信國際部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.55	0.08	5.53	6.98	5.51	6.01

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型

(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1604)

投資目標	投資於國內及外國發行之特別股，本基金採用由下而上(Bottom-Up)微觀分析，搭配由上而下(Top-Down)宏觀分析之綜合研究模式，挑選具穩健特徵之優質特別股投資標的，同時顧及產業配置分散程度，建立核心配置部位，著眼於中長期的投資契機，創造穩定的特別股息收益；也積極管理投資組合，尋找被市場低估價值的特別股，以戰術配置方式，機動持有與調整，增加投資組合的收益水準。
選定理由	●重機會 ●重收益 ●重管理 ●新級別
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	24.66億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

吳佩玟，學歷：政治大學國際貿易學系碩士。經歷：富蘭克林華美特別股收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理/萬寶投顧產品研究部經理/富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人/凱基投信國際投資管理部/群益投信國際部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.53	0.09	5.52	7.01	5.56	6.03

富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型
(本基金之配息來源可能為本金) (F1605)

投資目標	投資於國內及外國發行之特別股，本基金採用由下而上(Bottom-Up)微觀分析，搭配由上而下(Top-Down)宏觀分析之綜合研究模式，挑選具穩健特徵之優質特別股投資標的，同時顧及產業配置分散程度，建立核心配置部位，著眼於中長期的投資契機，創造穩定的特別股息收益；也積極管理投資組合，尋找被市場低估價值的特別股，以戰術配置方式，機動持有與調整，增加投資組合的收益水準。
選定理由	●重機會 ●重收益 ●重管理 ●新級別
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	24.66億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

吳佩玟，學歷：政治大學國際貿易學系碩士。經歷：富蘭克林華美特別股收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理/萬寶投顧產品研究部經理/富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人/凱基投信國際投資管理部群益投信國際部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.88	3.61	8.17	4.33	4.83	6.27

富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型
(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1606)

投資目標	投資於國內及外國發行之特別股，本基金採用由下而上(Bottom-Up)微觀分析，搭配由上而下(Top-Down)宏觀分析之綜合研究模式，挑選具穩健特徵之優質特別股投資標的，同時顧及產業配置分散程度，建立核心配置部位，著眼於中長期的投資契機，創造穩定的特別股息收益；也積極管理投資組合，尋找被市場低估價值的特別股，以戰術配置方式，機動持有與調整，增加投資組合的收益水準。
選定理由	●重機會 ●重收益 ●重管理 ●新級別
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	24.66億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

吳佩玟，學歷：政治大學國際貿易學系碩士。經歷：富蘭克林華美特別股收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理/萬寶投顧產品研究部經理/富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人/凱基投信國際投資管理部群益投信國際部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.86	3.49	8.08	4.26	4.77	6.32

宏利特別股息收益基金 A 類型(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) (F1610)

投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。

選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介
劉柏廷 匯豐投信投資部基金經理人。中信投信投資部基金經理人。台新投顧海外研究部襄理。西雪梨大學應用金融學研究所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0.19	4.00	5.34	5.55	5.29	6.85

宏利特別股息收益基金 B 類型(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)※** (F1611)	
投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。

選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介
劉柏廷 匯豐投信投資部基金經理人。中信投信投資部基金經理人。台新投顧海外研究部襄理。西雪梨大學應用金融學研究所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0.72	4.16	6.42	6.05	5.49	6.85

宏利特別股息收益基金 A 類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)** (F1612)	
投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。

選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介
劉柏廷 匯豐投信投資部基金經理人。中信投信投資部基金經理人。台新投顧海外研究部襄理。西雪梨大學 應用金融學研究所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.31	8.51	15.46	10.09	7.69	8.15

宏利特別股息收益基金 B 類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※** (F1613)	
投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。

選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介
劉柏廷 匯豐投信投資部基金經理人。中信投信投資部基金經理人。台新投顧海外研究部襄理。西雪梨大學應用金融學研究所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.26	8.47	15.52	10.09	7.70	8.14

聯博-全球多元收益基金 A 級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F1614)	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

選定理由	本基金力求透過主要投資於全球發行人的股票及債務證券，包括成熟市場及新興市場證券，達致其投資目標。投資經理將積極配置股票證券、固定收益證券、貨幣、現金及約當現金，以尋求實現本基金投資目標，並使股票及債務證券持有部位達成更佳平衡。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3,452.39 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.08	25.59	41.54	1.35	1.55	1.85

聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1615)	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

選定理由	本基金力求透過主要投資於全球發行人的股票及債務證券，包括成熟市場及新興市場證券，達致其投資目標。投資經理將積極配置股票證券、固定收益證券、貨幣、現金及約當現金，以尋求實現本基金投資目標，並使股票及債務證券持有部位達成更佳平衡。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3,452.39 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.10	25.61	41.61	1.34	1.54	1.84

聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1616)	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

選定理由	本基金力求透過主要投資於全球發行人的股票及債務證券，包括成熟市場及新興市場證券，達致其投資目標。投資經理將積極配置股票證券、固定收益證券、貨幣、現金及約當現金，以尋求實現本基金投資目標，並使股票及債務證券持有部位達成更佳平衡。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3,452.39 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.90	22.95	36.10	1.37	1.57	1.84

聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1617)	
投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

選定理由	本基金力求透過主要投資於全球發行人的股票及債務證券，包括成熟市場及新興市場證券，達致其投資目標。投資經理將積極配置股票證券、固定收益證券、貨幣、現金及約當現金，以尋求實現本基金投資目標，並使股票及債務證券持有部位達成更佳平衡。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	3,452.39 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介
Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.74	20.77	33.24	1.31	1.53	1.83

柏瑞特別股息收益基金-B 類型 **(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※** (F1622)	
投資目標	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

選定理由	(1)聚焦上市特別股，彈性搭配其他證券(2)運用有特別股優勢，分散投資風險(3)運用特別股定期發放之股息，使投資組合擁有較穩定之資金流入(4)基金投資之有價證券計價幣別將以美元為主，匯率波動風險與管理化繁為簡(5)委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構(6)多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:700 億新臺幣、外幣計價:500 億新臺幣
資產規模	485,20億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：PineBridge Investments LLC 地址：Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY 網址：http://www.pinebridge.com

經理人簡介
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 2013.3~迄今、現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今、現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今、現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今、曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22、曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1、曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-0·95	3.79	11.05	6.91	5.16	5.23

柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) **(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※** (F1623)	
投資目標	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。
選定理由	(1)聚焦上市特別股，彈性搭配其他證券(2)運用有特別股優勢，分散投資風險(3)運用特別股定期發放之股息，使投資組合擁有較穩定之資金流入(4)基金投資之有價證券計價幣別將以美元為主，匯率波動風險與管理化繁為簡(5)委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構(6)多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:700 億新臺幣、外幣計價:500 億新臺幣
資產規模	485,20億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：PineBridge Investments LLC 地址：Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY 網址：http://www.pinebridge.com

經理人簡介
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 2013.3~迄今、現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今、現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今、現

任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今、曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22、曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1、曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.04	7.54	14.50	4.01	4.03	4.93

野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價 **(本基金並無保證收益)** (F1625)	
投資目標	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型 基金受益憑證 、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
選定理由	●本基金主要投資於全球的金融債券，當中以歐洲及亞洲地區為主，其他區域為輔。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機 ●主動操作，提升效益：透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標
基本資料	
基金種類	債券型

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介
林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

4.24	11.43	8.32	7.73	9.20	10.47

野村全球金融收益基金-累積型美元計價 **(本基金並無保證收益)** (F1627)	
投資目標	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債 、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債 、承銷中之公司債 、金融債券、債券型、貨幣市場型 基金受益憑證 、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券 。
選定理由	●本基金主要投資於全球的金融債券，當中以歐洲及亞洲地區為主，其他區域為輔。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機 ●主動操作，提升效益：透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元

資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.42	13.47	14.17	4.09	6.30	7.66

野村全球金融收益基金-月配型美元計價

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1628)

投資目標	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債 、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債 、承銷中之公司債 、金融債券、債券型、貨幣市場型 基金受益憑證 、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券 。
選定理由	●本基金主要投資於全球的金融債券，當中以歐洲及亞洲地區為主，其他區域為輔。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機 ●主動操作，提升效益：透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介
林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.42	13.46	14.17	4.09	6.30	7.65

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股) (F1634)	
投資目標	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產 30%範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
選定理由	●以獲得長期資本成長為目標 ●聚焦具備優勢之企業：具備財務狀況提升之股票-具備增值成長動能潛力之股票-將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	325765 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2，愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介
Yoshihiro Miyazakion 自 2016 年以來，他擔任聯合首席投資組合經理在 JSV 的投資組合構建中發揮了核心作用。 Yoshihiro 是一位經驗豐富的投資專業人士，自 2005 年 7 月加入投資團隊

以來，他對 JSV 策略做出了重大貢獻。 除了基本面研究和個股分析方面的紮實背景外，他還透過擔任聯席合夥人的角色培養了深厚的專業知識，在投資組合構建和團隊投資理念的有效執行方面更發揮關鍵角色。Mitsunari Kawano 協管基金經理自 1996 年加入野村證券，2008 年加入野村資產管理日本策略價值投資團隊，2021 年 10 月起協助領導日本價值策略，專精領域：汽車、資訊科技、通訊服務、金融 ，投資經驗：28 年。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.99	42.88	70.72	12.40	12.22	14.07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股) (F1635)	
投資目標	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產 30%範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
選定理由	●以獲得長期資本成長為目標 ●聚焦具備優勢之企業：具備財務狀況提升之股票-具備增值成長動能潛力之股票-將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	325765 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2，愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介

Yoshihiro Miyazakion 自 2016 年以來，他擔任聯合首席投資組合經理在 JSV 的投資組合構建中發揮了核心作用。 Yoshihiro 是一位經驗豐富的投資專業人士，自 2005 年 7 月加入投資團隊以來，他對 JSV 策略做出了重大貢獻。 除了基本面研究和個股分析方面的紮實背景外，他還透過擔任聯席合夥人的角色培養了深厚的專業知識，在投資組合構建和團隊投資理念的有效執行方面更發揮關鍵角色。Mitsunari Kawano 協管基金經理自 1996 年加入野村證券，2008 年加入

野村資產管理日本策略價值投資團隊，2021 年 10 月起協助領導日本價值策略，專精領域：汽車、資訊科技、通訊服務、金融 ，投資經驗：28 年。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.75	43.17	70.74	12.65	12.26	13.93

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股) (F1636)	
投資目標	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產 30%範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
選定理由	●以獲得長期資本成長為目標 ●聚焦具備優勢之企業：具備財務狀況提升之股票-具備增值成長動能潛力之股票-將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)

核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	325765 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2，愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介

Yoshihiro Miyazakion 自 2016 年以來，他擔任聯合首席投資組合經理在 JSV 的投資組合構建中發揮了核心作用。 Yoshihiro 是一位經驗豐富的投資專業人士，自 2005 年 7 月加入投資團隊以來，他對 JSV 策略做出了重大貢獻。 除了基本面研究和個股分析方面的紮實背景外，他還透過擔任聯席合夥人的角色培養了深厚的專業知識，在投資組合構建和團隊投資理念的有效執行方面更發揮關鍵角色。Mitsunari Kawano 協管基金經理自 1996 年加入野村證券，2008 年加入野村資產管理日本策略價值投資團隊，2021 年 10 月起協助領導日本價值策略，專精領域：汽車、資訊科技、通訊服務、金融 ，投資經驗：28 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.50	57.07	106.34	9.25	10.31	11.28

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F1647)	
投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。
選定理由	基金投資目標為追求長期資本增值，投資於投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。賽門・王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有

澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.12	45.68	52.76	9.84	12.05	12.74

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險) **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F1648)	
投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。
選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲

安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。賽門・王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.14	37.69	43.41	11.24	10.56	9.80

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型 **(本基金之配息來源可能為本金)** (F1649)	
投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。
選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎—「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信

託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。賽門．王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.94	33.29	36.74	11.24	10.55	9.77

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M) **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F1650)	
投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。

選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。賽門・王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.01	33.41	36.82	11.25	10.55	9.77

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F1651)	
投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。
選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。賽門・王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.17	35.52	39.26	11.24	10.58	9.80

摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F1652)	
投資目標	主要投資於債權證券，以提供收益。
選定理由	1. 加好債：投資等級債券提供優質收益，降低波動，提高下檔保護。2. 求息穩：追求每單位配息金額平穩，收益率近非投資等級債券及新興市場債。3.多重債進化：靈活調整多重債券收益，持債數多。基金嚴控波動，波動度相對低。
基本資料	
基金種類	固定收益型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	13,691.5百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

Andrew Headley 現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經，主導策略不動產抵押貸款主管(2005 年加入)，曾在 Fischer Francis Trees & Watts 擔任投資組合經理人 ，擁有 25 年投資經驗。美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，特許財務分析師。Andrew Norelli 現任投資組合經理人及摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員(2012 年加入)，曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管， 擁有 18 年投資經驗，曾獲得美國普林斯頓大學優等經濟殊榮。Thomas Hauser 現任執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級債券策略投資組合經理(2004 年加入)，負責非投資等級債券總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。曾於 2001 年任職於 40|86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監，曾於 1993 年任職於 Van Kampen Investments 聯席管理若干非投資等級債券互惠基金和主管非投資等級債券交易部門。擁有特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.41	13.28	18.58	1.36	1.79	2.67

摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F1653)	
投資目標	主要投資於債權證券，以提供收益。
選定理由	1. 加好債：投資等級債券提供優質收益，降低波動，提高下檔保護。2. 求息穩：追求每單位配息金額平穩，收益率近非投資等級債券及新興市場債。3.多重債進化：靈活調整多重債券收益，持債數多。基金嚴控波動，波動度相對低。
基本資料	
基金種類	固定收益型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	13,691.5百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

Andrew Headley 現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經，主導策略不動產抵押貸款主管(2005 年加入)，曾在 Fischer Francis Trees & Watts 擔任投資組合經理人 ，擁有 25 年投資經驗。美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，特許財務分析師。Andrew Norelli 現任投資組合經理人及摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員(2012 年加入)，曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管， 擁有 18 年投資經驗，曾獲得美國普林斯頓大學優等經濟殊榮。Thomas Hauser 現任執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級債券策略投資組合經理(2004 年加入)，負責非投資等級債券總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。曾於 2001 年任職於 40|86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監，曾於 1993 年任職於 Van Kampen Investments 聯席管理若干非投資等級債券互惠基金和主管非投資等級債券交易部門。擁有特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.42	13.32	18.58	1.18	1.70	2.66

百達-智慧城市-HR 南非幣 DY **(基金配息來源可能為本金)** (F1654)	
投資目標	目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。
選定理由	1.首檔智慧城市境外基金 2.都市化是 21 世紀最強勁的大趨勢之一，政府、企業將對城市發展進行巨額投資 3.城市貢獻 80%的全球經濟成長，智慧城市技術在未來十年將增加約 20 兆美元市場規模
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	南非幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	628百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：百達證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市松仁路 32 號 12 樓 網址：https://am.pictet.com/tw/zh_tw
管理機構	名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A. 地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.group.pictet/asset-management

經理人簡介

Ivo Weinoehrl 在 2016 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。此前，任職於德意志資產管理，負責 DWS Top Dividend Fund，同時為全球價值基金的首席經理以及管理美國股票基金(包含高息策略)。慕尼黑工業大學商學與電子工程學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-5.27	10.67	28.93	12.45	12.11	12.94

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F708)	
投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域 。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券, 非投資等級債券, 可換股債券, 和股票。 ● 利用由下而上選債, 輔以由上而下宏觀經濟戰略 。 ● 選債為主要的回報來源。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制

資產規模	619.12百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Elaine M. Stokes 自 1987 年進入業界，自 2007 年起管理本基金。St. Michael’s College 理學士學位。Matthew J. Eagan 自 1990 年進入業界，1997 年加入 Loomis Sayles，自 2007 年起管理本基金。波士頓大學企管碩士學位。Brian Kennedy 自 1990 年進入業界，1994 年加入 Loomis Sayles，自 2016 年起管理本基金。Babson College 企管碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.35	15.87	21.22	0.58	1.16	1.63

中國信託華盈貨幣市場基金
(F773)

投資目標	投資銀行存款、短期票券及債券附買回交易，以保持高流動性及維持收益之安定為目標，適合保守型投資人，惠譽國際信用評等公司授予中國信託華盈貨幣市場基金的國內信用風險評等為「AA+f(twn)」，基金之資產組合的平均信用品質良好，屬於「A(twn)」至「AAA(twn)」信用評級區間的資產佔基金資產的 98%，剩餘 2%的資產的信用評等為「BBB(twn)」區間(2022 年 11 月)。
選定理由	運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限。● 基金加權平均存續期間不大於 180 日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。 ● 本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標，因此適合短中期之保守投資人。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	新臺幣 600 億元
資產規模	62247.51百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

陳蕙安 學歷：花蓮教育大學應用科學系學士，現任：中國信託投信 固定收益投資科襄理 2022/07/11 ~迄今，經歷：兆豐投信 2018/08-2022/04、聯邦投信 2016/09-2018/08、台灣人壽 2015/03-2016/05。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.50	2.95	4.26	0.03	0.04	0.04

法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
(F1436)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司。 ● 著重基本面，由下而上部建投組；投資成長型及中小型股。可能使投資組合比參考指數更集中。 ● 尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值。
選定理由	● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司 ● 採用基本面和長期的由下而上的部署，結合增長型及中小市值股投資 ● 信念推動投資組合構建，這可能導致投資組合比參考指數更加集中 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲(日本除外) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	211.97百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Vikas Shah 自 2003 年起展開投資事業，2016 年加入法盛投資管理 (亞洲)，2018 年起管理此基金。印度孟買 Narsee Monjee 管理學院，特許財務分析師(CFA)。Tan Song Chao Gary 自 2004 年起展開投資事業，2018 年加入法盛投資管理 (亞洲)，2019 年起管理此基金。新加坡南洋理工學院。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.23	55.29	57.80	4.02	3.72	4.10

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股 **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F077)

投資目標	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。

選定理由	暫避股市波動的資金停泊站：本基金波動風險低，且與股市連動性低，在市場震盪時可提供投資人暫時停靠的資金停泊站。投資高評等債券：主要投資於世界各國政府或企業所發行或擔保的高評等短天期貨幣市場工具。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	718百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Neil Dhruv 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員(2002 年加入)，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 紐約大學學士學位

Michael Salm 監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。

Jatin Misra 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊結構型信用債共同主管。負責管理機構與非機構住宅抵押房貸相關證券、衍生性商品及資產抵押證券。為普特南投資(Putnam)機構房貸抵押債經理人。於 2004 年加入普特南投資(Putnam)，為固定收益團隊抵押房貸投資分析師與量化研究分析師。於麻省理工學院取得博士學位，於印度理工學院取得科技學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.26	11.54	12.72	3.00	4.82	5.87

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1669)

投資目標	本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益和資本增值。
選定理由	全球化布局，網羅各區域股市輪動機會因應景氣循環彈性調整配置：現階段加碼消費、工業及原物料類股，搭配科技、醫療及通訊服務等產業。主動式選股：透過由下而上、選股不選市及長期投資策略，挖掘價值低估的優質股票，適合穩健投資人長期持有。基金得獎：榮獲 2014 年晨星最佳基金獎(台灣)及 Smart 智富台灣基金獎(晨星技術指導)之最佳全球股票基金獎項，及 2014 年美國理柏「全球大型價值股票型基金」之三年獎
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1005百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：坦伯頓全球顧問公司 Templeton Global Advisors Limited 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas 網址：無

經理人簡介

Mohieddine Kronfol 富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長。自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員。過去 20 年參與中東北非債市和全球伊斯蘭教律金融市場的發展，為阿拉伯資本市場的投資先驅。黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。Amit Jain 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊於阿聯杜拜的研究分析師兼投資組合經理人。負責管理多個帳戶的投資組合，以及研究分析伊斯蘭債券和中東北非信用債。於金融服務產業有超過 14 年的經驗。擁有印度德里大學經濟學學士、ICFAI 大學金融碩士，以及印度商學院 MBA 學位。哈迪・道格 (Hardeep Dogra)現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球伊斯蘭債券、中東和北非(MENA)固定收益策略的投資組合經理人及研究分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.30	11.54	14.83	1.43	3.04	3.94

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(Mdis)股 **(本基金之配息來源可能為本金)** (F1670)

投資目標	本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。
選定理由	遵循成長投資哲學，由下而上選股，精選兼具成長力道和經營體質健全的美國成長型企業。選股方向：鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權和通路優勢的企業，目前以美國中大型成長股為佈局方向。產業配置以創新產業科技及醫療為核心，搭配消費、通訊服務、工業等類股，多元化布局。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球開發中或新興市場國家 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	265百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Chetan Sehgal 現為資深副總裁、印度董事總經理、投資長、小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，孟買大學機械工程學士，擁有 CFA 執照。Michael Hasenstab 現為坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長及富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會成員，擔任富蘭克林坦伯頓基金經理人，澳洲國家大學經濟學博士、碩士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。Vivek Ahuja 現為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊經理人、分析師，印度孟買大學財務碩士學位及商學院學士學位。Subash Pillai 現為富蘭克林坦伯頓多元資產團隊客戶投資方案亞太區負責人，主要擔任資產配置經理人、固定收益與外匯投資經理人，澳洲墨爾本商學院企管碩士、澳洲蒙納許大學商業與藝術學士。Siddharth Chatterjee 負責為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。擁有電子工程學士學位以及孟買 NMIMS 管理學院的工商管理碩士學位，主修財務與資本市場。為 CFA 持證人，並為新加坡 CFA 協會會員。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

42.15	53.97	71.78	7.98	8.66	9.99

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 (F1671)	
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。
選定理由	全球化布局，追求兼顧股利收益及長期資本利得的總報酬機會。因應景氣循環變化彈性調整配置: 現階段採取多元分散配置，前五大產業為科技、金融、耐久財、醫療與工業。主動式選股：透過由下而上、選股不選市及長期投資策略，挖掘價值低估的優質股票，適合穩健投資人長期持有。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1206百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

克雷格・卡麥隆 現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，同時是集團氣候變遷股票型基金經理人，2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師，擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。緹娜・塞勒 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年，威斯康辛大學工商管理學士學位以及金融碩士學位， 擁有特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.57	32.05	37.65	14.35	13.98	15.03

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (F1672)

投資目標	本基金之投資目標是追求長期資本增值。
選定理由	在地化研究團隊：富蘭克林坦伯頓印度管理團隊在印度股票市場具有逾 10 年投資經驗，在地團隊以第一手研究資料為投資人遴選優質投資標的。基金佈局側重「金融深化、高科技、內需、基礎建設」四大題材：印度政府政策改革將加速基礎建設投資計畫以利維繫經濟成長動能，企業投資與借貸意願也將提升，中產階級興起帶動內需消費產業蓬勃發展，充沛且高素質的科技人才也塑造印度全球科技重鎮地位，基金側重四大題材掌握商機。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	162百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Patrick McKeegan 現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師。維吉尼亞大學商業學士學位。 擁有特許財務分析師執照。Donald Huber 現任富蘭克林坦伯頓基金集團資深副總裁及投資組合經理人，負責管理機構法人及零售端全球大型股票投資組合。擔任投資團隊專職的 ESG 大使，旨在確保將 ESG 與投資團隊的基本面、由下而上的分析有效融合，以更全面地了解潛在的投資風險和報酬。1981 年進入金融服務產業，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在摩根大通及前身組織工作，專注於私人及企業銀行業務的投資組合管理、策略規劃和關係管理。於美國密西哥大學取得工商管理學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，是紐約特許財務分析師協會會員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.74	0.38	11.40	11.46	12.55	14.47

中國信託智慧城市建設基金(新台幣) (F1660)	
投資目標	本基金聚焦於智慧城市建設商機，智慧城市即運用資訊和通信技術進行感測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵資訊，從而對包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智慧響應。對於智慧城市建設所產生的的變革及新機會，本基金精選受惠於智慧城市建設概念的三大商機，包括：(1)IOT產業(2)基礎建設產業(3)安全監控產業
選定理由	為全面掌握智慧城市建設趨勢商機，除了資傳統基礎建設產業的領頭公司，亦具爆發潛力的智慧城市建設新興產業，如應用新科技如智慧聯網、雲端運算、大數據、影像監控、安全系統等，應用城市中的公用、交通、安全防護、環境監控等企業並在新興產業與穩定性高的成熟產業間靈活配置，有效降低單一產業或國家或區域波動
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	208.54百萬新臺幣

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

張晨瑋/學歷：University of Bath MSc Economics and Finance/現任中國信託投信國際投資科經理(2016 年至今)。曾任台新投信 投資處金融商品投資部基金經理人(2012 年至 2016 年)及台新銀行信託投資事業處金融商品部投資運用組襄理(2010 年至 2012 年)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.25	25.73	80.53	21.41	20.56	19.34

中國信託智慧城市建設基金(美元)
(F1661)

投資目標	本基金聚焦於智慧城市建設商機，智慧城市即運用資訊和通信技術進行感測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵資訊，從而對包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智慧響應。對於智慧城市建設所產生的的變革及新機會，本基金精選受惠於智慧城市建設概念的三大商機，包括：(1)IOT產業(2)基礎建設產業(3)安全監控產業
選定理由	為全面掌握智慧城市建設趨勢商機，除了資傳統基礎建設產業的領頭公司，亦具爆發潛力的智慧城市建設新興產業，如應用新科技如智慧聯網、雲端運算、大數據、影像監控、安全系統等，應用城市中的公用、交通、安全防護、環境監控等企業並在新興產業與穩定性高的成熟產業間靈活配置，有效降低單一產業或國家或區域波動
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	208.54百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

張晨瑋/學歷：University of Bath MSc Economics and Finance/現任中國信託投信國際投資科經理(2016 年至今)。曾任台新投信 投資處金融商品投資部基金經理人(2012 年至 2016 年)及台新銀行信託投資事業處金融商品部投資運用組襄理(2010 年至 2012 年)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.14	25.52	80.36	10.25	11.20	12.41

中國信託越南機會基金(新台幣)
(F1662)

投資目標	聚焦於越南未來經濟高度成長的機會，著重特色產業及外資直接或間接投資之受惠族群，精選具盈利成長潛力之市場領導型或利基型企業。 精選受惠於越南經濟成長三大商機，包括：(1)消費升級；(2)外資投資所衍生的基礎建設、公用事業建設；(3)金融改革開放所帶來的證券市場成長。
選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	越南 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 280 億元
資產規模	15964.11百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

張晨瑋/學歷：University of Bath MSc Economics and Finance/現任中國信託投信國際投資科經理(2016 年至今)。曾任台新投信 投資處金融商品投資部基金經理人(2012 年至 2016 年)及台新銀行信託投資事業處金融商品部投資運用組襄理(2010 年至 2012 年)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.03	7.33	38.06	25.94	19.95	20.07

中國信託越南機會基金(美元)
(F1663)

投資目標	聚焦於越南未來經濟高度成長的機會，著重特色產業及外資直接或間接投資之受惠族群，精選具盈利成長潛力之市場領導型或利基型企業。 精選受惠於越南經濟成長三大商機，包括：(1)消費升級；(2)外資投資所衍生的基礎建設、公用事業建設；(3)金融改革開放所帶來的證券市場成長。

選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	越南 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 280 億元
資產規模	15964.11百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介
張晨瑋/學歷：University of Bath MSc Economics and Finance/現任中國信託投信國際投資科經理(2016 年至今)。曾任台新投信 投資處金融商品投資部基金經理人(2012 年至 2016 年)及台新銀行信託投資事業處金融商品部投資運用組襄理(2010 年至 2012 年)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.90	7.07	37.84	27.65	21.02	20.79

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F1664)	
投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券。以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機。不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。

基本資料

基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	137.8百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
經理人簡介	
鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.01	15.01	14.45	11.95	9.93	10.89

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣) **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F1665)	
投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券。以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機。不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	137.8百萬新臺幣

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.98	15.04	14.39	11.98	9.98	10.88

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)
(本基金之配息來源可能為本金) (F1666)

投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券。以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機。不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	137.8百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介
鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.87	14.74	14.31	13.67	10.97	11.45

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F1667)	
投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券/以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機/不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。
基本資料	
基金種類	多重資產型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	137.8百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介
鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.81	14.66	14.30	13.73	11.01	11.50

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元) (F1668)	
投資目標	● 長期資本增值。 ● 投資聚焦美國大型成長公司之股票；擅長主動式長期投資策略，透過由下而上選股，精選長期投資標的；不因短期風險造成之資本損失，而錯過具長期投資價值之標的。 ● 投資團隊透過 7 步驟選股法，挑選具高品質、永續競爭優勢及具獲利成長性之公司，且擅長挖掘具潛在價值低估之標的。
選定理由	● 投資聚焦美國大型成長公司之股票 ● 擅長主動式長期投資策略，精選長期投資標的而非短期股票操作 ● 投資團隊透過 7 步驟選股法，挑選具高品質、永續競爭優勢及具獲利成長性之公司，且擅長挖掘具潛在價值低估之標的 ● 透過由下而上選股，精選長期投資標的 ● 不因短期風險造成之資本損失，而錯過具長期投資價值之標的
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶

投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	5,689.86百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Aziz Hamzaogullari 於 1993 年進入投資業界，並於 2010 年加入 Loomis Sayles。喬治華盛頓大學 MBA 學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.67	28.67	90.00	4.70	4.33	4.71

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元 **(基金之配息來源可能為本金)** (F675)	
投資目標	所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。投資顧問有意排除直接投資於以下證券發行人的證券，包括：投資參與於有爭議的武器（核武器、集束彈藥、生物化學武器、地雷、雷射致盲武器、貧化鈾或燃燒武器）或與之有關連的發行人；收益 30%以上來自於燃料用煤的開採及生產的發行人；收益 15%以上來自煙草零售、銷售及授權的煙草生產商及發行人；生產槍械作民間零售或收益 5%以上來自民間零售槍械的發行人；及被視為已違反《聯合國全球契約》(「UNGC」）十項原則的其中一項或多項之有價證券發行人，該十項原則涵蓋人權、勞工標準、環境及反腐敗。UNGC 是由聯合國為實現全球永續發展原則而提出的倡議。
選定理由	提供多元資產配置
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

投資區域	全球/已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3535百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：BlackRock (Luxembourg) S.A. 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Adam Ryan 於 1999 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。Yasmin Meissner, CFA 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。Lucy Parker 於 2020 年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.86	23.94	31.87	7.17	6.32	7.02

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1673)	
投資目標	所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。在選擇由本基金直接持有的證券（而不是透過集體團投資計劃持有的任何證券）時，投資顧問除考慮上文訂明的投資標準外，還會考慮 ESG 特徵。投資顧問有意排除直接投資於以下證券發行人的證券，包括：投資參與於有爭議的武器（核武器、集束彈藥、生物化學武器、地雷、雷射致盲武器、貧化鈾或燃燒武器）或與之有關連的發行人；收益 30%以上來自於燃料用煤的開採及生產的發行人；收益 15%以上來自煙草零售、銷售及授權的煙草生產商及發行人；生產槍械作民間零售或收益 5%以上來自民間零售槍械的發行人；及被視為已違反《聯合國全球契約》(「UNGC」）十項原則的其中一項或多項之有價證券發行人，該十項原則涵蓋人權、勞工標準、環境及反腐敗。UNGC 是由聯合國為實現全球永續發展原則而提出的倡議。
選定理由	提供多元資產配置
基本資料	

基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	3535百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：BlackRock (Luxembourg) S.A. 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Adam Ryan 於 1999 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多

元增長策略之首席基金經理人。Yasmin Meissner, CFA 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。Lucy Parker 於 2020 年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.95	23.98	31.94	7.18	6.31	7.00

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)※** (F1674)	
投資目標	本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
選定理由	本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
基本資料	

基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	14,074.35 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介
許家豪 於 2011 年 3 月加入安聯投信。曾任日盛證券投研部經理(2009/08- 2011/03)、日盛證券研究處專案經理(2006/04–2009/07)、元富投顧投資部經理人(2005/11-2006/03)及元富投顧研究部副理(2003/09–2005/11)。劉珉睿 曾任嵩全有限公司財務長、南山人壽固定收益投資部專案副理及

台灣人壽債券投資部資深專員。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.07	16.89	26.70	2.45	2.91	3.38

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F1675)	
投資目標	本基金以創新平衡模組成長股非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)

核准發行總面額	新臺幣 600 億元整
資產規模	63,380.61 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 於 2018 年 11 月加入安聯投信。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人及復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.88	12.78	25.56	5.50	5.85	7.04

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F1676)	
投資目標	本基金以創新平衡模組成長股非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 700 億元
資產規模	63,380.61 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介
謝佳伶 於 2018 年 11 月加入安聯投信。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人及復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.57	19.96	38.62	5.68	5.95	7.14

安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元) (F1679)	
投資目標	透過投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。
選定理由	鎖定三大範疇，「AI 基礎」、「AI 應用」及「AI 涉入產業」，AI 機會全面掌握，積極尋找快魚中大型企業，投資運用 AI 技術的明日之星，布局隨 AI 進化靈活調整，打造與科技指數低重疊之投資組合 。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	7514.96百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Sebastian Thomas：學歷：美國芝加哥大學工商管理學碩士，經歷：安聯環球投資之資深投資組合經理、資深研究分析師及董事，並領導美國科技／電信研究團隊，負責大型及中型市值之軟體與網際網路科技公司研究並曾任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會。James Chen：學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，經歷：安聯環球投資之投資

組合經理、Primarius Capital 之資深分析師及 Engemann Asset Management 之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理。Stephen Jue：學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Rainier Investment Management 及 RBC Capital Markets

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.55	36.67	89.16	17.70	15.31	20.29

元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別) **(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)** (F1683)	
投資目標	(一)掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，配息轉入再投資。(二)特選台灣產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
選定理由	精選台灣產業龍頭、具備現金股息殖利率穩定度較佳及績優成長標的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	境內台股基金無發行上限

資產規模	331.76億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址：http://yuantafunds.com
管理機構	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址：http://yuantafunds.com

經理人簡介
黃玉枝 學歷:東華大學國際經濟所財務經濟組 經歷:建華證券 研究部研究員

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
65.75	84.78	165.62	24.90	21.02	19.20

元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別) **(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)** (F1684)	
投資目標	(一)掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，穩定參與配息。(二)特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。

選定理由	精選台灣產業龍頭、具備現金股息殖利率穩定度較佳及績優成長標的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	境內台股基金無發行上限
資產規模	190.75億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址：http://yuantafunds.com
管理機構	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址：http://yuantafunds.com
經理人簡介	
黃玉枝 學歷:東華大學國際經濟所財務經濟組 經歷:建華證券 研究部研究員	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
65.67	84.73	165.59	24.90	21.05	19.23

摩根士丹利環球品牌基金 A (F1685)	
投資目標	透過主要投資於全球已發展國家的公司之股本證券，尋求以美元計的長期回報率。
選定理由	1 尋求美國市場的長期表現。2.Lipper Leader 評級為同類型最高。3.持股集中 30~45 檔精選股票，週轉率低。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	141億美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：國泰證券投資顧問股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址：https://www.cathayconsult.com.tw/
管理機構	名稱：MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland 網址：https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/about-us/overview.html

經理人簡介
William Lock 國際股票投資團隊主管，於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗。此前，曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。牛津大學基布爾學院現代歷史學士學位，並長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-10.42	-3.98	15.30	8.47	9.58	11.28

法盛智慧安保基金 R/A USD (F1689)	
投資目標	「食衣住行育樂」的安全所需之產品或服務，包含數位以及實體，都是本基金投資範疇

選定理由	1.「智慧安保」只要能保障生活、工作與社會安全所需之產品或服務，包含數位以及實體，都是投資範疇。2.安全為人們生活最基礎的需要之一，例如人身安全及食品安全、網際網路安全軟體、電信及電腦硬體安全、存取及識別安全、交通安全及工作場所安全。3.本基金經理團隊致力於創新的主題投資策略，包括水資源、人工智慧與機器人、訂閱經濟等，並在「智慧安保」主題饒富經驗，同時投資流程及配置決策一律納入 ESG 考量。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	478.19百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

Frédéric Dupraz 自 2004 年起展開投資事業，且自 2009 年開始管理安保策略，2019 年加入 Thematics。擁有瑞士日內瓦大學經濟學碩士學位。Matthieu Rolin 自 2004 年起展開投資事業，2019 年加入 Thematics；擁有瑞士日內瓦大學經濟學碩士學位。擁有歐洲知識經濟與管理學院金融市場與投資碩士及里昂第二大學銀行與財務碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.51	6.85	37.52	3.73	4.13	4.67

富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣 (F1691)	
投資目標	本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票（含承銷股票）、存託憑證(含 NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資 AI 新科技相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
選定理由	核心投資趨勢：智慧城市、衛星物聯網、精準醫療。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	91.07億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
經理人簡介	
楊金峰，學歷：臺灣大學經濟學碩士。經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人/富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人/復華投信全權委託一處投資協理/玉山投信投資部助理襄理。	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.12	51.62	135.92	15.94	16.82	16.78

施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 (F1694)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
選定理由	1. 施羅德全方位永續發展的旗艦型股票基金。管理團隊結合 ESG 永續團隊、全球股票團隊與大數據團隊資源共同管理。2. 擁有獨家 ESG 工具 SustainEx 預警潛在風險，以量化來評估企業對社會和環境在各個面向造成的外部性影響，超越傳統選股模式。3. 基金團隊重視財務外具備永續力的成長企業，並主動積極與企業議合並創造股東權益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	4185.18百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Charles Somers，現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合。此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。 1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔住投資組合經理。Scott MacLennan，劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.88	22.60	50.05	10.25	10.04	11.96

晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份 (F1695)	
投資目標	本基金旨在扣除費用前，在至少五年的期間內，締造由資本成長及收入組成的總回報。本基金的環境目標是進行永續投資，旨在為環境帶來正面影響。本基金將看好從事與永續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。這些公司一般著重可再生能源、電氣化及資源效率。本基金將不會在知情的情況下投資於從煤炭、石油與天然氣探勘及生產中獲得超過 5%收益的公司。
選定理由	1.本基金主要投資於可持續減碳（減少二氧化碳排放量的過程）為環境帶來正面改變的公司。2.本基金將看好從事與可持續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限

資產規模	544 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Deirdre Cooper 於 1997 年入行，2018 年晉達全球環境戰略-投資經理，負責摩根史丹利-可再生能源研究，曾於非營利組織 Girl who invest 擔任顧問委員執會成員，曾於帝國大學氣候金融投資中心擔任顧問委員會成員，也曾於殼牌基金會未來能源公司擔任顧問委員會會成員。哈佛商學院 MBA。Graeme Baker 於 2009 年加入晉達資產管理團隊，環球環境與環球能源策略投資組合經理，曾任職於 Hargreaves Lansdown 資產管理，主要負責全球股票與另類資產之投資研究。布里斯託大學經濟學學士，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.60	11.45	9.25	13.19	16.66	18.89

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) **(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)※** (F1696)	
投資目標	本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率（與通貨膨脹及其他指數連結）之債務及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外，本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具，間接獲得債務及債務相關證券之曝險。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以提供收益及增長之結合。本基金得持有之債務及債務相關證券並無地域限制，惟至多得將本基金淨資產價值的 30% 投資於新興市場發行人所發行之債務及債務相關證券。本基金得投資於至少由一個評級機構（標準普爾或穆迪）評級為投資級或次投資級的債務及債務相關證券。若投資經理人認為某證券與本公司可購買的經評級的證券具有相當品質，則本基金亦可至多將其淨資產價值的 30%投資於該未評級證券（即未經評級機構評級者）。本基金於不超過其淨資產價值 10%之範圍內，得投資於貸款、貸款參與及/或貸款轉讓之可轉讓證券與貨幣市場工具。投資經理人將尋求將各種研究結果予以平衡，以形成全球多元化的固定收益投資組合，不受區域/產業/資本偏好的限制。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	2325 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2，愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介
Richard Hodges 擔任英國野村資產管理之固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年，曾獲 Citywire AA 經理人評等。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

6.67	17.27	18.16	3.68	4.95	6.53

摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計) (F1697)	
投資目標	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.獨特性：國內少數鎖定美國科技產業的基金。2.掌趨勢：瞄準美國強勢之品牌，掌握人工智慧、大數據、雲端及半導體等四大趨勢贏家。3.成長俏：選股著重企業成長前景，持股獲利強勁。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	9,065.3百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Joseph Wilson 董事總經理及摩根美國股票團隊成員，從事科技產業研究分析，並同時擔任美國科技策略的主管經理人與美國大型成長股策略的協管經理人。自 2014 年加入摩根，此前曾於 UBS 全球資產管理擔任分析師長達六年，於 2009 年加入中型成長股團隊，在 2010 年至 2014 年轉入科技股與大型成長股團隊。再之前，曾加入 RBS 擔任基建、軟體等產業分析師。St.Thomas 大學金融學士及企業管理碩士學位。Eric Ghernati 執行董事及摩根美國股票團隊成員，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。自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，再之前，於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師長達 15 年。舊金山州立大學金融學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.10	24.09	96.69	25.91	23.45	24.62

摩根士丹利美國增長基金 A(美元)
(F1698)

投資目標	投資於高質素增長型公司之股本證券，選擇具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬率具吸引力之獨特性公司。投資工具使用在證券交易所買賣及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦可按輔助性質，投資於不具備上述特色之公司股份及投資於可轉換為普通股之債務證券、存託憑證、優先股、證券認購權證、透過中華通投資於中國 A 股、現金及約當現金，以及其他與股票連結之證券。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通投資於中國 A 股。
選定理由	本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家/美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	27億美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：國泰證券投資顧問股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址：https://www.cathayconsult.com.tw/
管理機構	名稱：MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland 網址：https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/about-us/overview.html

經理人簡介
Dennis Lynch 為 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，25 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.95	39.99	89.30	28.89	29.42	30.39

施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 (F1454)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。

選定理由	1. 透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2. 經理人相信及早承認氣候變化的威脅和面對挑戰，並致力於解決氣候變化問題的公司，最終將受惠此一長期成長趨勢。3. 鎖定環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等五大投資主軸。4. 由於本基金不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	2364.19百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Isabella Hervey-Bathurst/劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士/2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣侯變化策略之研究。Simon Webber/英國曼徹斯特大學物理學士，CFA/於 1999 年加入施羅德，1999~2007 在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票；現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。Jack Dempsey/都柏林三一學院商業與經濟學一級榮譽學位，持有 IMC 及 CFA 資格。於 2016 年加入施羅德，當時是歐洲股票團隊的儲備幹部，並於 2024 年轉調至全球資源股票團隊。他是全球產業專家之一員，負責工業產業，並為全球氣候變化策略提供研究支援。他同時也是循環經濟策略和機器人與自動化策略的基金經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.92	33.98	40.45	9.89	11.41	14.09

貝萊德世界科技基金 A2 美元
(F542)

投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資經驗豐富的研究團隊：科技研究團隊成立超過半世紀，擁有豐富的高科技產業投資知識和經驗。2.價值投資：價值型選股的投資策略，有助於降低投資組合整體波動程度。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球/已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	14447.92百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：BlackRock (Luxembourg) S.A. 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.33	39.89	108.92	24.08	20.38	20.70

中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) (F1699)

投資目標	聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。 結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。
選定理由	此檔基金目前境內與科技趨勢多重資產基金投資主題類別中，年化波動度僅7.49%。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	3695.36百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.58	22.51	55.32	8.78	8.76	8.60

中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1700)

投資目標	聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。 結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。
選定理由	此檔基金目前境內與科技趨勢多重資產基金投資主題類別中，年化波動度僅7.49%。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	3695.36百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.50	22.42	55.21	8.82	8.77	8.61

中國信託科技趨勢多重資產基金-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且本基金之配息來源可能為本金) (F1701)

投資目標	聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。 結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。
選定理由	此檔基金目前境內與科技趨勢多重資產基金投資主題類別中，年化波動度僅7.49%。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	3695.36百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.38	22.08	54.99	8.81	8.69	8.57

中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1702)

投資目標	聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。 結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。
選定理由	此檔基金目前境內與科技趨勢多重資產基金投資主題類別中，年化波動度僅7.49%。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	3695.36百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.39	22.22	55.17	8.81	8.68	8.56

法盛訂閱經濟基金 R/A USD
(F1703)

投資目標	● 此產品投資目標為透過系統性的環境、社會及公司治理考量的投資流程尋求長期資本成長。 ● 優先投資於提供訂閱相關服務或產品之公司。 ● 相較於任何主要的全球股票指數，此未限制及集中的投資組合擁有高的主動投資比率。 ● 在長期趨勢驅動下，辨認風險報酬比具有吸引力的公司。 ● 資產配置及選擇流程皆考量環境、社會及公司治理層面。 ● 此產品支持環境或社會特徵，但不以永續投資為目標。它可能部分投資於具有永續目標的資產，例如根據歐盟分類認定的永續資產。
選定理由	● 清晰的信念帶動投資組合構建 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	49.74百萬美元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介
NolanHOFFMEYER 擅長訂閱經濟產業研究，曾任百達數位共同經理人 WalidAzarAtallah 擅長訂閱經濟產業研究，具多年主題投資經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-15.36	-2.70	13.45	3.38	3.94	4.06

安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元) (F1686)	
投資目標	透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。

選定理由	隨著資源稀少、社會結構改變、都市化和科技創新等大趨勢逐漸改變世界，主題式的投資將成為未來的熱點之一，除了跨周期的投資可以避開產業循環起落外，跳脫框架的投資策略也能及時跟上企業變革的腳步。安聯投信不僅擁有全球資源和觀點來分析投資主題，獨特的市場洞察力更能精準分析由大趨勢引領的結構性變化，此外安聯投信也擁有最先進的數位化平台，協助整合海量資料做系統整合，以便更深入了解和有效率地做出投資決策。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	2865.37百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Andreas Fruschki 學歷：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

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.14	17.47	30.24	10.78	10.20	12.50

安聯台灣智慧基金 (F1687)	
投資目標	鎖定全球經濟發展下、財富 M 型化、產業競爭白熱化及地球環境資源平衡的未來經濟發展趨勢，發掘台灣產業中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、大國崛起趨勢、台灣品牌趨勢及天然資源與環保趨勢等五大主要投資主題相關之投資契機。
選定理由	基金投資屬性靈活、策略性換股操作，趨吉避凶，掌握台股全球競爭力！以趨勢投資出發，機會風險並存，不預設偏重類股，聚焦新應用新贏家，透過主動選股創造超額報酬
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行總面額	無上限
資產規模	46,684.77 百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介
陳思銘，學歷：田納西州立大學企管碩士，經歷：日盛投信基金經理人、第一金投信基金經理人、聯博投信研究員、元大證券研究員

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

104.87	125.46	257.43	33.82	28.41	25.38

安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F1688)	
投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。A 類型級別屬不配息，創造長期績效複利效果，且不列入海外所得計算。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 600 億元整
資產規模	63,380.61 百萬新臺幣

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 107 年 11 月加入安聯投信、富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人、復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.81	12.66	25.56	5.53	5.83	7.04

安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-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) (F1183)

投資目標	本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
選定理由	本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	14,074.35百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

許家豪 於 2011 年 3 月加入安聯投信。曾任日盛證券投研部經理(2009/08- 2011/03)、日盛證券研究處專案經理(2006/04–2009/07)、元富投顧投資部經理人(2005/11-2006/03)及元富投顧研究部副理(2003/09–2005/11)。劉珉睿 曾任嵩全有限公司財務長、南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.37	11.12	17.20	2.34	2.82	3.34

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣

(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ (F1184)

投資目標	本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
選定理由	本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	14,074.35百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

許家豪 於 2011 年 3 月加入安聯投信。曾任日盛證券投研部經理(2009/08- 2011/03)、日盛證券研究處專案經理(2006/04–2009/07)、元富投顧投資部經理人(2005/11-2006/03)及元富投顧研究部副理(2003/09–2005/11)。劉珉睿 曾任嵩全有限公司財務長、南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.37	11.13	17.20	2.34	2.82	3.34

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1655)

投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 700 億元
資產規模	63,380.61百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 於 2018 年 11 月加入安聯投信。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人及復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.26	14.02	28.61	5.75	6.04	7.27

野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價

(本基金有相當比重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)※ (F1658)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.26	19.64	18.75	9.35	11.79	13.17

野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價

(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) (F1657)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.27	19.61	18.78	9.33	11.77	13.13

摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1190)

投資目標	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含 ETF)。
選定理由	1.廣納多元收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.動態資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.多元幣別選擇：人民幣、台幣、美元三種幣別選擇。

基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	242.65百萬元人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
經理人簡介	
陳建銘，經理人投資經歷約 5 年，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。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.68	15.51	21.97	4.61	4.30	5.21

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣) **(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)** (F1192)	
投資目標	本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。
選定理由	(一) 追求較高固定收益之平衡配置核心組合。(二) 將依市場狀況進行固定收益標的之配置，以度過市場不佳所造成的下檔變動，而在良好市場中擷取報酬之機會，來建構較高的風險調整後收益之投資組合。(三) 豐富的固定收益資產管理經驗與研究資源。(四) 整合性研究，同時採用基本面與量化研究，兼顧「由上而下」與「由下而上」分析，藉此可提供較高且較值得信賴之額外報酬(alpha)，以辨別更好之報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型

計價幣別	人民幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	11.85 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

陳俊憲:聯博貨幣市場基金經理人(2018.02~迄今)。聯博美國非投資等級債券債券基金經理人(2017.12~迄今)。聯博新興亞洲收益基金經理人 (2017.06~迄今)。聯博全球非投資等級債券債券基金經理人(2015.04~迄今)。聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)。聯博新興市場企業債券基金經理人(2013.05~迄今)。聯博全權委託投資經理人

(2013.07~迄今)。聯博貨幣市場基金經理人(2012.11~2013.07)。交通大學管理科學研究所碩士。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.58	6.24	8.29	0.66	1.17	1.47

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣) **(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)※** (F1193)	
投資目標	本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。
選定理由	(一) 追求較高固定收益之平衡配置核心組合。(二) 將依市場狀況進行固定收益標的之配置，以度過市場不佳所造成的下檔變動，而在良好市場中擷取報酬之機會，來建構較高的風險調整後收益之投資組合。(三) 豐富的固定收益資產管理經驗與研究資源。(四) 整合性研究，同時採用基本面與量化研究，兼顧「由上而下」與「由下而上」分析，藉此可提供較高且較值得信賴之額外報酬(alpha)，以辨別更好之報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	11.85 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介
陳俊憲:聯博貨幣市場基金經理人(2018.02~迄今)。聯博美國非投資等級債券債券基金經理人(2017.12~迄今)。聯博新興亞洲收益基金經理人 (2017.06~迄今)。聯博全球非投資等級債券債券基金經理人(2015.04~迄今)。聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)。聯博新興市場企業債券基金經理人(2013.05~迄今)。聯博全權委託投資經理人(2013.07~迄今)。聯博貨幣市場基金經理人(2012.11~2013.07)。交通大學管理科學研究所碩士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.61	6.21	8.57	0.67	1.17	1.49

安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F1705)	
投資目標	本基金以創新平衡模組成長股非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)

核准發行總面額	等值新臺幣 700 億元
資產規模	63,380.61百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 於 2018 年 11 月加入安聯投信。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人及復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.28	14.04	28.49	5.74	6.08	7.29

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※** (F1704)	
投資目標	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置及動態調整的方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益、資本增值與下檔保護等投資目標。
選定理由	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益與資本增值的投資目標。本基金提供 A 類型(累積)及 B 類型(配息)選擇，B 類型原則上將每月分配收益，同時每季檢視基金投資成效，可額外配發資本利得或子基金收益，創造雙份收益機會。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 60 億元
資產規模	7,896.95百萬新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

陳信逢，於 108 年 06 月加入安聯投信，曾任富邦投信基金經理人、宏泰人壽投資經理人及康和證券交易員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.22	21.40	45.67	6.52	6.31	6.77

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)
(F1706)

投資目標	本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准或申報生效之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位（包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund，簡稱 ETF)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)，但不得投資於其他組合型基金及私募基金。
選定理由	1.全球產業基金追趨勢動能 。 2.多樣化 ETF 組合化被動為主動 。 3.多元收益來源提升投資機會 。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	中華民國及國外 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	18.92 百萬人民幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw

經理人簡介

李珈蕙：貝萊德投信（111 年 5 月迄今） 、台灣富時指數資料分析師（108 年 10 月至 111 年 4 月）、
聯博投信全委投資部研究員（105 年 6 月至 108 年 10 月）、聯博投信總經理特助（105 年 2 月至 105 年 5 月）、瑞士銀行信用風險控管部（104 年 6 月至 105 年 1 月）

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.81	24.43	48.26	7.02	6.57	7.65

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1707)

投資目標	本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准或申報生效之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位（包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund，簡稱 ETF)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)，但不得投資於其他組合型基金及私募基金。
選定理由	1.全球產業基金追趨勢動能 2.多樣化 ETF 組合化被動為主動 3.多元收益來源提升投資機會 。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	中華民國及國外 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	29.6百萬人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw

經理人簡介

李珈蕙：貝萊德投信（111 年 5 月迄今） 、台灣富時指數資料分析師（108 年 10 月至 111 年 4 月）、
聯博投信全委投資部研究員（105 年 6 月至 108 年 10 月）、聯博投信總經理特助（105 年 2 月至 105 年 5 月）、瑞士銀行信用風險控管部（104 年 6 月至 105 年 1 月）

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.78	24.41	48.19	7.06	6.59	7.64

野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1708)

投資目標	(一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。(三)全球投資佈局，主要投資於全球成熟股債市，但也部分參與新興市場的投資契機。 (詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)
選定理由	投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	10.80 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介
劉佳奇 學歷:畢業於中山大學財務管理研究所，於中華民國 107 年 5 月 21 日加入本公司。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.01	18.79	12.45	10.39	15.91	16.60

野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F1709)	
投資目標	(一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。(三)全球投資佈局，主要投資於全球成熟股債市，但也部分參與新興市場的投資契機。 (詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)
選定理由	投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	10.80 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

劉佳奇 學歷:畢業於中山大學財務管理研究所，於中華民國 107 年 5 月 21 日加入本公司。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.87	18.71	12.34	10.32	15.85	16.57

野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 **(本基金並無保證收益)** (F1710)	
投資目標	(一)本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。(二)提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。(三)本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
選定理由	本基金主要投資於全球投資級金融債券，提供投資級債券的最佳選擇。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機。主動操作，提升效益。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.41	11.85	5.31	5.18	8.13	11.27

野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1711)

投資目標	(一)本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。(二)提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。(三)本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
選定理由	本基金主要投資於全球投資級金融債券，提供投資級債券的最佳選擇。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機。主動操作，提升效益。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介
林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.42	11.72	5.45	5.04	8.01	11.02

聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) **(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及收益平準金)※** (F1712)	
投資目標	本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、非投資等級債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

選定理由	(一)聚焦歐洲股市，掌握中、小型股之「成長」潛力。(二)佈局歐洲固定收益市場，追求非投資等級債券之收益潛力。(三)採取動態資產配置策略，同時評估風險與報酬。(四)提供投資人新臺幣計價及外幣計價(包括美元、澳幣、人民幣、南非幣及歐元計價級別)之月配息型(AD 類型及 AI 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位之基金級別，可依投資人需求靈活選擇和運用。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣貳佰億元。
資產規模	15.66 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

黃靜怡 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今)；瑞銀投信副總裁/基金經理人 (2017/05-2018/11)， 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月)、瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月)、野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05)、 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)、 野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)、野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)、 野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月)、野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月)、 野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月)、野村全球生技醫療基金(2010 年 8 月至 2017 年 5 月)、施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07)、台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07)。英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.48	26.77	29.09	1.99	2.08	2.28

中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1715)

投資目標	●掌握「ESG 金融」，站在綠色永續浪潮上本基金主要投資具「ESG 金融」概念之有價證券，網羅包括但不限於證券、銀行、保險、金融資訊、金融支付、交易所、資產管理、金融租賃等永續金融相關產業之投資標的 ，提供投資人資產成長機會之投資管道 。●多重資產靈活調整，順全球景氣而為： 本基金除了股票含特別股、債券外，也將配置在基金受益憑證等資產類別；並根據全球景氣變化彈性調整不同資產投資比重，不拘泥於固定資產配置比例，善用景氣循環所帶來的資產報酬 。
選定理由	「ESG 金融」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失或未充分遵循之國家或地區。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)檢視投資標的碳排放評估後，最後與傳統財務面表現加以整合分析。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	1194.22百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.68	8.31	18.68	9.39	7.74	7.15

中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1716)

投資目標	本基金聚焦「ESG 金融」投資，涵蓋股票、債券及各類 ETF，參與全球金融產業資產配置，追求環境、社會與公司治理永續正面影響。結合國際 ESG 研究機構評級、海外顧問分析工具與本公司研究資源，以永續投資角度建構組合，布局全球永續金融。並以聯合國永續發展目標為依據，透過責任投資流程審慎評估，支持低碳轉型與永續經營，發揮資金影響力，推動企業邁向淨零排放。
選定理由	「ESG 金融」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失或未充分遵循之國家或地區。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)檢視投資標的碳排放評估後，最後與傳統財務面表現加以整合分析。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	1194.22百萬新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.68	8.31	18.68	9.35	7.66	6.81

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1717)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.30	22.74	38.27	6.89	7.05	7.28

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1718)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.19	22.60	38.12	6.93	7.02	7.28

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1719)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.16	22.36	38.14	7.62	7.30	7.48

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1720)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.11	22.36	38.12	7.64	7.30	7.45

中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1721)

投資目標	本基金聚焦「ESG 金融」投資，涵蓋股票、債券及各類 ETF，參與全球金融產業資產配置，追求環境、社會與公司治理永續正面影響。結合國際 ESG 研究機構評級、海外顧問分析工具與本公司研究資源，以永續投資角度建構組合，布局全球永續金融。並以聯合國永續發展目標為依據，透過責任投資流程審慎評估，支持低碳轉型與永續經營，發揮資金影響力，推動企業邁向淨零排放。
選定理由	「ESG 金融」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失或未充分遵循之國家或地區。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)檢視投資標的碳排放評估後，最後與傳統財務面表現加以整合分析
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	1194.22百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.66	8.35	18.55	9.21	7.55	6.71

中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1722)

投資目標	●掌握「ESG 金融」，站在綠色永續浪潮上本基金主要投資具「ESG 金融」概念之有價證券，網羅包括但不限於證券、銀行、保險、金融資訊、金融支付、交易所、資產管理、金融租賃等永續金融相關產業之投資標的 ，提供投資人資產成長機會之投資管道 。●多重資產靈活調整，順全球景氣而為： 本基金除了股票含特別股、債券外，也將配置在基金受益憑證等資產類別；並根據全球景氣變化彈性調整不同資產投資比重，不拘泥於固定資產配置比例，善用景氣循環所帶來的資產報酬 。
選定理由	「ESG 金融」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失或未充分遵循之國家或地區。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)檢視投資標的碳排放評估後，最後與傳統財務面表現加以整合分析。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	1194.22百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.66	8.35	18.56	9.21	7.55	6.71

施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1723)

投資目標	本基金採取多元資產成長投資策略，多元成長投資策略設有成長引擎(成長偏好)，以參與全球經濟的長期潛力，然當投資環境受到壓抑時，投資組合之資產配置將轉趨更為分散與多元，以降低損失作為投資目標。本基金持續透過多元投資情境假設與前瞻性的風險溢酬分析，積極為投資組合創造報酬機會，同時嚴控下檔風險。投資組合建構結合公開說明所列各項研究分析方式、投資組合建構方式，以及各類資產投資策略，以期達到長期穩定的增值報酬
選定理由	1. 本基金採取多元資產成長投資策略，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略。2. 透過著重風險溢酬(同時考量風險與報酬)的投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合。3. 同時亦運用被動式的ETFs 和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	3187.42百萬新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 網址：http://www.schroders.com.tw

經理人簡介

李馥吟/國立台灣大學財務金融研究所碩士/現任施羅德投信 基金管理部 基金經理人(2020.10~迄今)/施羅德投信 專戶管理部 產品經理 (2018.11~2020.10)、國泰投顧 研究企劃(投資研究)部 部門主管 (2012.02~2018.11)、國泰投顧 研究企劃(投資研究)部 產品經理 (2007.11~2012.01)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.33	13.38	-	6.81	5.10	-

中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1725)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求各資產成長機會為投資重點。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證及 ETF 等多重資產，屬於全球多重資產型投資，原則上分散各標的風險，惟仍有相當程度的風險，投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人。
選定理由	1.配置各式成長型企業股票與投等債，在時下流行的商機中為投資人掌握資產增值機會，包括但不限於 AI、電力、雲端、基礎建設 等等 2.納入可 轉債資產，其性質近股又似債，能為投資組合迎接不同的景氣與市況起伏，進可攻退可守 2.基金主動管理靈活操作，為投資人持續在市場找尋多元成長契機
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億新臺幣
資產規模	1275.99百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/InsideDetail/42
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

羅得佑/學歷：中山大學財務管理學系碩士/現任中國信託成長轉機多重資產基金(2026/01 至今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.32	35.64	-	10.04	9.71	-

中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1726)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求各資產成長機會為投資重點。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證及 ETF 等多重資產，屬於全球多重資產型投資，原則上分散各標的風險，惟仍有相當程度的風險，投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人。
選定理由	1.配置各式成長型企業股票與投等債，在時下流行的商機中為投資人掌握資產增值機會，包括但不限於 AI、電力、雲端、基礎建設 等等 2.納入可 轉債資產，其性質近股又似債，能為投資組合迎接不同的景氣與市況起伏，進可攻退可守 2.基金主動管理靈活操作，為投資人持續在市場找尋多元成長契機
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億新臺幣
資產規模	1275.99百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/InsideDetail/42
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

楊士醇/學歷:University of Sheffield MSc Management/現任中國信託投信科技趨勢多重資產基金經理人(2021/12 至今)及中國信託成長轉機多重資產基金(2023/08/15 至今)。曾任國泰新興非投資等級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。
羅得佑/學歷：中山大學財務管理學系碩士/現任中國信託成長轉機多重資產基金(2026/01 至今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.32	35.66	-	10.04	9.71	-

法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)
(F1727)

投資目標	● 透過投資過程系統性地包括環境、社會及公司治理(ESG)考量因素，以資本長期成長為投資目標。 ● 本基金主要投資於由基金投資經理公司認定係參與或對關於全球人工智能（下稱「AI」）及機器人之投資主題有潛在成長的全球公司之股權證券。本基金的股權投資可能包含普通股、特別股及為輔助基礎之封閉型不動產投資信託及任何該等股權投資的存託憑證。 ● 本基金係採積極式管理，著重於發展與全球 AI 及機器人主題有關之服務與技術，且依基金投資經理公司之意見，於長期趨勢之推動下具有吸引力之風險／報酬狀況之公司。
選定理由	1.聚焦提供人工智慧或機器人服務、具有潛在成長動能的企業 2.挖掘長線趨勢下具備優秀投資 CP 值的公司 3.投資流程及配置決策中納入考量 ESG 因子
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	100 億
資產規模	913.32百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/OutDetail/39
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/OutDetail/39

經理人簡介

Karen Kharmandarian 於 1994 年開展投資事業；於 2019 年加入 Thematics AM；於 2015 年成立和開始管理一項機械人學策略；持有法國巴黎索邦大學（ La Sorbonne）及法國巴黎政治大學（Institut d'Etudes Politiques）經濟學深造學位。Alexandre Zilliox 是 Thematics 人工智能及機械人學基金的聯席經理人。Alexandre 於 2020 年 9 月加入 Thematics AM，此前於 2015 年在 Montségur Finance 擔任股票分析師，開展其事業。其後於 2017 年 1 月至 2020 年 7 月管理歐洲增長基金 Montségur Croissance。Alexandre 獲巴黎歐洲商學院（European Business Schoolof Paris）頒授金融學碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.77	17.24	54.42	5.54	4.91	5.30

統一全球新科技基金(新台幣) (F1728)	
投資目標	投資全球科技產業中具長期增值潛力之個股。先判斷整體景氣情況、產業趨勢前景及政府政策方向等宏觀因素發掘具投資潛力之產業，再依個別公司於產業鏈中之技術地位、發展優勢、獲利能力以及評價等尋找投資標的，進行投資。
選定理由	1.基金投資軟硬體並重，以未來獲利潛力及預期股價增值空間為選股依歸。2.結合科技創新與生活實用，尋找潛藏商機。3.因地制宜，投資各區域最具競爭力之特色科技產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、印度、以色列、俄 羅斯、澳洲、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、丹麥、芬蘭、瑞典、 瑞士、冰島、挪威 (投資海外)
核准發行總面額	最高為新臺幣壹佰億元
資產規模	127.5/億新臺幣

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw

經理人簡介

郭智偉/國立台灣大學國際企業研究所/1.統一全球新科技基金經理人 2.統一投信 基金經理 3.復華投信 股票研究處基金經理 4.鴻海精密工業 產品經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
89.17	120.53	271.67	26.94	23.69	23.89

統一全球新科技基金(美元) (F1729)	
投資目標	投資全球科技產業中具長期增值潛力之個股。先判斷整體景氣情況、產業趨勢前景及政府政策方向等宏觀因素發掘具投資潛力之產業，再依個別公司於產業鏈中之技術地位、發展優勢、獲利能力以及評價等尋找投資標的，進行投資。

選定理由	1.基金投資軟硬體並重，以未來獲利潛力及預期股價增值空間為選股依歸。2.結合科技創新與生活實用，尋找潛藏商機。3.因地制宜，投資各區域最具競爭力之特色科技產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、印度、以色列、俄 羅斯、澳洲、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、丹麥、芬蘭、瑞典、 瑞士、冰島、挪威 (投資海外)
核准發行總面額	最高為等值新臺幣伍拾億元
資產規模	19.74/億等值新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw

經理人簡介
郭智偉/國立台灣大學國際企業研究所/統一全球新科技基金經理人、統一投信基金經理、復華投信股票研究處基金經理、鴻海精密工業產品經理

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
98.69	122.85	262.42	27.68	24.62	25.02

統一大中華中小基金(新台幣) (F1730)	
投資目標	聚焦具股價爆發力的大中華中小型股，預先佈局未來的明星產業，投資高速成長產業中資本結構完整、股本小且具高潛力之個股，同時兼顧以中國為營運中心的其他中小型亞洲企業做為投資標的。
選定理由	1. 預先佈局大中華明日之星產業 2.採多元化產業佈局，選擇資本結構完整、股本小且具高潛力之大中華區中小型股。3.選股策略採高市占率、高成長率、高 EPS、高現金能力及低負債比率之 4 高 1 低選股原則

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港 、大陸地區 、 日本、韓國、 新加坡 、 越南、 印度、美國、德國、英國 (投資海外)
核准發行總面額	最高為新臺幣捌拾億元
資產規模	19.03/億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw
經理人簡介	
林睿廷/國立清華大學經濟學系、中國人民大學金融工程研究所/統一投信基金管理部基金經理、	

統一投信投資研究部資深研究員、復華投信股票研究處資深研究員					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
66.72	100.09	167.37	30.75	23.63	24.37

統一大中華中小基金(美元) (F1731)	
投資目標	聚焦具股價爆發力的大中華中小型股，預先佈局未來的明星產業，投資高速成長產業中資本結構完整、股本小且具高潛力之個股，同時兼顧以中國為營運中心的其他中小型亞洲企業做為投資標的。
選定理由	1. 預先佈局大中華明日之星產業 2.採多元化產業佈局，選擇資本結構完整、股本小且具高潛力之大中華區中小型股。3.選股策略採高市占率、高成長率、高 EPS、高現金能力及低負債比率之 4 高 1 低選股原則
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港 、大陸地區 、 日本、韓國、 新加坡 、 越南、 印度、美國、德國、英國 (投資海外)

核准發行總面額	最高為等值新臺幣肆拾億元
資產規模	0.75/億等值新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路 8 號 8 樓 網址：http://www.ezmoney.com.tw

經理人簡介

林睿廷/國立清華大學經濟學系、中國人民大學金融工程研究所/統一投信基金管理部基金經理、統一投信投資研究部資深研究員、復華投信股票研究處資深研究員

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
75.10	102.13	160.77	29.47	23.57	24.79

野村中國機會基金-美元計價 (F1732)

投資目標	(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二) 香港、中國大陸、澳洲、紐西蘭等 23 國之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金、放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證【含無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)】、不動產證券化商品、符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券或符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易之金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。
選定理由	●本基金主要投資於香港及中國大陸股票，投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。以由下而上的選股和類股配置方式，以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5

	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本) (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	15.42　億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介
劉尹璇 - 畢業於美國伊利諾大學香檳分校財務碩士，於中華民國 105 年 1 月 6 日加入本公司。 現任：野村投信基金經理人 曾任：野村投信研究員、第一金投信研究員、富蘭克林華美 投信研究員、統一投顧全委經理人、統一投顧全委研究員。

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.18	18.75	-2.23	25.69	23.35	24.42

聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別 **(基金之配息來源可能為本金)** (F1733)	
投資目標	在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地 (包括新興市場) 之股票及發行人之債券。投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標以環境或社會為導向之永續投資主題與主權債務機構主題。本基金持有符合 ESG 相關投資重點之標的佔該基金淨資產價值之最低投資比重為 80%，並利用基本面研究及專有量化分析，建立較佳風險報酬的投資組合，致力增加投資價值。
選定理由	布局 3 大資產，包含成長股、低波股+多元機會資產、ESG 相關債券。榮獲 2024 年第 27 屆傑出基金金鑽獎 ESG 混合型海外基金獎。基金中性配置約 3 成成長股，成長股長期股價動能表現強。台灣目前唯一符合歐盟永續金融規範最高級別第 9 條的多元資產基金。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
資產規模	92.38 百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。 Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

4.72	12.45	26.69	1.77	1.94	2.13

施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積 (F1734)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於投資經理人認為與朝向低碳之全球能源轉型相關且投資經理人認為係永續投資的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。
選定理由	1. 投資主題直接受惠 2050 年零碳未來，全球朝向能源轉型的大趨勢。2. 投資配置多元分散，布局掌握能源轉型上下游價值鏈，大中小型股全市值配置。3. 聚焦再生能源設備、再生能源營運發電、電池儲存、潔淨運輸、能源效率、輸電配送和氫能等未來高成長領域。4. 產品符合歐盟永續金融分類 SFDR Article 9 的規範。5. 產品策略與聯合國永續發展目標第 7 項可負擔潔淨能源和第 13 項氣候行動一致。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	901.06百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址：www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理(歐洲)有限公司 地址：5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 網址：www.schroders.com

經理人簡介
Felix Odey/愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位/現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金團隊，並於 2019 年加入環球能源轉型基金團隊。 Alex Monk/牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位/現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。 Mark Lacey/諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士/2013 年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
50.70	18.81	-9.61	13.94	20.62	23.66

富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※** (F1735)	
投資目標	本基金為一同時兼顧由上而下與由下而上的多重資產投資策略，藉由多重資產配置以分散風險、並致力追求減碳解決方案價值鏈所帶來的結構性長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。憑藉「由上而下」的投資策略，利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間，並深入分析當前地方區域未來經濟發展，結合質化分析建構最適資產配置之投資策略，再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準，執行主動選股之投資策略，及運用富達獨創的系統性量化模型選債及建構債券配置之投資策略。
選定理由	本基金以永續投資為基金投資理念，期望企業及投資人於追求投資獲利的同時，同時注重改善並保護自然環境，社會責任及企業治理，以塑造更有永續性的未來。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

投資區域	投資國內外 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 200 億元整
資產規模	239.69百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

經理人簡介

雷凱淇擁有 3 年以上投資經驗，於 2022 年加入富達國際，擔任投資管理部門實習生，並於 2023 年開始擔任投資管理處研究員，研究範圍主要涵蓋股票，並以台灣科技類股為主。在加入富達國際之前，也曾於新光投信擔任全球投資部實習生，研究全球總體經濟。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.13	38.18	52.92	6.91	7.93	10.56

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元) **(本基金配息來源可能為本金)※** (F1736)	
投資目標	投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。
選定理由	擁抱 ESG 概念股：投資主題聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票。量化投資：電腦與人腦強勢結合，運用柏瑞集團獨家之研究增值股票量化策略，並且納入柏瑞基本面分析基礎，可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個股的投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:100 億新臺幣、外幣計價:100 億新臺幣
資產規模	18.06億元新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇 美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今、現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今、現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今、現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今、現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今、曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1、曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5、曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5、曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7、曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8、曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5、曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9、曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.86	38.45	62.41	9.30	9.17	11.05

柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** (F1737)	
投資目標	主要聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之投資等級債券、非投資等級債券與股票等多重資產，為投資人同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會，以及環境保護(E)、社會責任(S)與公司治理(G)等聯合國永續發展目標。
選定理由	擁抱 ESG 資產：投資主題聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股、債標的，為國內首檔 ESG 多重資產基金。量化投資：電腦與人腦強勢結合，運用柏瑞集團獨家之量化股、債策略，可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個股的投資機會。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:100 億新臺幣、外幣計價:100 億新臺幣
資產規模	55.62億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

陳柏元 美國凱斯西儲大學財務管理所，現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2020.12~迄今、現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2025.11~迄今、現任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2023.4~迄今、現任柏瑞全球策略量化債券基金經理人 2021.4~迄今、曾任國泰人壽固定收益投資二部信用商品投資科襄理 2015.10~2020.12、曾任玉山銀行財富管理處產品經理 2013.6~2015.8

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.86	21.80	32.66	4.22	4.46	5.94

柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1738)

投資目標	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

選定理由	全球佈局 & 完全美元避險：靈活佈局全球資產，避免單一國家風險，且採用完全美元避險策略，長期有望降低匯率波動。獨家 ESG 篩選流程：柏瑞 ESG 三道工法，層層篩選 ESG 評分較高之標的，以期達長期趨吉避凶的成效。柏瑞獨家量化策略：採用獨家「殖利率曲線」及「信用利差」模型，靈活應對市場變化，打造最適投資組合。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:300 億新臺幣、外幣計價:300 億新臺幣
資產規模	155.40億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

施宜君 政治大學金融所，現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今、現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今、現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今、曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6、曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7、曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3、曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1、曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1、曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.54	11.73	15.65	2.30	3.61	4.99

百達-Quest 全球永續股票-R 美元月配息 **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1751)

投資目標	本基金主要投資於管理及財務狀況明顯高於平均水準之公司之股票。本基金投資於全球。在主動管理本基金之過程中，投資經理綜合運用市場及公司基本面分析，選擇其認為以合理價格提供良好增長前景之證券。投資經理將 ESG 因素視為其策略之核心要素，採用同類最佳法，尋求投資於具有低永續性風險且避免高永續性風險之發行人之證券，並符合良好治理規範。
選定理由	1.量化選股：透過獨家量化模型，挑選「高獲利、低估值、低波動、低負債」，避開獲利表現不佳、財務風險高的企業。2.優質企業：全球股票中選擇約 120 檔優質股票，長期維持低現金部位，追求長期成長潛力。3.較低波動：以較 MSCI 世界指數低的波動度，參與全球各產業優質領頭羊的上漲機會
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1,351百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：百達證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市松仁路 32 號 12 樓 網址：https://am.pictet.com/tw/zh_tw
管理機構	名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A. 地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.group.pictet/asset-management

經理人簡介

Reda Jürg Messikh 於 2007 年加入瑞士百達資產管理，擔任 Quest 投資主管。Reda 曾為量化研究主管，並曾在產品和風險管理團隊中擔任風險控制副主管。加入瑞士百達之前，他曾在洛桑的瑞士聯邦理工學院（EPFL）和荷蘭埃因霍溫的 EURANDOM 擔任研究員。Reda Jürg 擁有 EPFL 的物理工程學位。還擁有巴黎大學（奧賽）的數學博士學位和隨機建模碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.25	30.32	58.63	7.64	8.33	9.54

貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1753)

投資目標	本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球/已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	14447.92百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址：http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：BlackRock (Luxembourg) S.A. 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介
Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.37	39.89	108.87	24.11	20.39	20.71

霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型 (F1766)	
投資目標	主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。

選定理由	1.霸菱在管理專門中國股票投資組合方面具有逾 40 年的豐富經驗，是業內歷史最悠久的同類型基金之一 2.市場預期中國政府有望推出進一步的政策，其中預計於 2025 年對部份現行的消費刺激措施擴大進行，中國股市具有評價面提升空間。3.本基金看好中國消費與科技等產業投資機會
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	香港、中國、臺灣 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1399.1百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：霸菱證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 7 號 55 樓 A 室(台北 101 大樓) 網址：https://www.barings.com/tw/individual

管理機構	名稱：霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 地址：70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland 網址：https://www.barings.com/hken/individual

經理人簡介
William Fong 是香港中國股票團隊主管。William 全權管理一個投資經理和分析師的團隊，他們共同管理一系列香港和中國股票策略，包括霸菱香港中國股票策略和中國 A 股策略，也是霸菱旗艦的香港中國基金共同經理人。William 於 2004 年加入霸菱，在加入霸菱之前，在犇亞證券擔任分析師、研究台灣股票。William 是香港中文大學的金融工商管理(榮譽)學士學位、特許財務分析師(CFA)，會說流利的廣東話和中文。Nicola Lai 是霸菱香港中國股票團隊成員，也是一系列香港和中國股票策略的共同經理人，包含霸菱香港中國基金。Nicola 負責中國股票和部分台灣股票的研究工作；自 2006 年起在此產業工作，於 2011 年 1 月加入霸菱，先前是在工銀亞洲投資管理有限公司擔任亞洲(不含日本)投組經理人。最早是在香港的富通基金管理公司擔任投資分析師。Nicola 擁有倫敦政經學院的理學士學位，精通廣東話和中文。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.59	51.05	22.69	16.50	21.63	22.50

安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) **(基金之配息來源可能為本金)※** (F1780)	
投資目標	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值

選定理由	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。基金透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除。投資經理在剩餘之投資範圍內選擇綠色債券。綠色債券係指致力於資助氣候變遷減緩、氣候變遷適應或其他環境永續專案之工具，尤其是以下領域：節能、再生能源、原物料、水和土地、廢棄物管理、降低溫室氣體排放、生物多樣性的維護或循環經濟。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	419.63百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介
Julien Bras：學歷：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及安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師。 Solène Giraud：學歷：法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，曾任安聯環球投資之全球研究生項目。 Laetitia Talavera-Dausse：學歷：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。 Alain Parent：學歷：法國巴黎高等商學院（IAE de Paris）碩士學位，曾任 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。Oliver Sloper：學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，曾任安聯環球投資之信用團隊。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.70	10.54	17.00	2.36	3.15	4.10

安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險) (F1781)	
投資目標	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值

選定理由	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。基金透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除。投資經理在剩餘之投資範圍內選擇綠色債券。綠色債券係指致力於資助氣候變遷減緩、氣候變遷適應或其他環境永續專案之工具，尤其是以下領域：節能、再生能源、原物料、水和土地、廢棄物管理、降低溫室氣體排放、生物多樣性的維護或循環經濟。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	419.63百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址：https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

Julien Bras：學歷：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及安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師。 Solène Giraud：學歷：法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，曾任安聯環球投資之全球研究生項目。 Laetitia Talavera-Dausse：學歷：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。 Alain Parent：學歷：法國巴黎高等商學院（IAE de Paris）碩士學位，曾任 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。Oliver Sloper：學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，曾任安聯環球投資之信用團隊。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.91	10.83	17.21	2.35	3.14	4.08

富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)
(F1782)

投資目標	至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標（「SDG」）的環境或社會目標的永續投資。可以（得以低於 20%的資產）持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目 的的投資。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家/美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	66.06百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Cornelia Furse 擁有 13 年豐富的永續發展策略管理經驗，於 2010 年至 2012 年擔任歐洲公用事業分析師，2012 年至 2015 年擔任美國健康護理分析師，於 2015 年至 2018 年擔任美國消費品分析師，隨後於 2018 年至 2021 年擔任美國資本財分析師。

Matt Egerton 擁有 11 年的投資經驗。於 2012 年至 2015 年加入富達擔任歐洲、中東和非洲地區的工業和公用事業分析師。於 2015 年至 2018 年擔任歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲擔任金屬和礦業分析師。隨後於 2018 年至 2023 年在美國擔任多元化金融分析師，並將於 2024 年 4 月 1 日升為共同投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.97	14.86	37.39	11.58	12.26	12.93

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)※** (F1773)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4688.97百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人，特許財務分析師(CFA)，計量財務專業證書。

James Durance 於 2015 起擔任富達的基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲非投資等級債券基金。此前曾擔任過摩根士丹利的執行董事，業界投資經驗達 16 年。西班牙 IESE 商學院工商管理管理碩士。

Peter Khan 現任富達全球非投資等級債券基金經理人(2000 年加入)，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.53	17.35	25.36	2.01	2.75	3.52

富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F1783)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	4688.97百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人，特許財務分析師(CFA)，計量財務專業證書。

James Durance 於 2015 起擔任富達的基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲非投資等級債券基金。此前曾擔任過摩根士丹利的執行董事，業界投資經驗達 16 年。西班牙 IESE 商學院工商管理管理碩士。

Peter Khan 現任富達全球非投資等級債券基金經理人(2000 年加入)，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.54	17.41	25.38	1.98	2.76	3.53

中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣 A(累積) **(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)** (F1784)	
投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。
選定理由	★投資組合配置多元分散 本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高 本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全 以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2

	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址：https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介

房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人 2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016/09~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.52	-	-	7.66	-	-

中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配) **(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)※** (F1785)	
投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。
選定理由	★投資組合配置多元分散 本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高 本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全 以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址：https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介
房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人 2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016/09~迄今)

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

1.53	-	-	7.65	-	-

中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積) **(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)** (F1786)	
投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。
選定理由	★投資組合配置多元分散 本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高 本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全 以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址：https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介
房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人 2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

1.03	-	-	9.53	-	-

中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配) **(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)※** (F1787)	
投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。
選定理由	★投資組合配置多元分散/本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高/本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全/以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶

投資區域	海外 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址：https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介

房昉/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人 2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016/09~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.02	-	-	9.52	-	-

中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積) (F1788)	
投資目標	本子基金原則上將主要投資於以美國企業為主，在經主管機關核准之美國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、REITs、ETF 等。經由積極式篩選及長期持有，追求長期經風險調整後的超額報酬
選定理由	★嚴選美國優良公司 本基金採積極式管理，專注但不限於大市值的公司，具有產業龍頭地位、核心競爭優勢、未來現金流增長、以及股價被低估的公司。以投資優良公司的心態，而不是單純買賣股票 ★產業分散，持股集中 本基金的投資組合聚焦在具有上述特徵的公司，產業分散，持股集中，總持有標的數大約 20 至 30 檔 ★選股流程嚴謹 以嚴謹的公司研究及深入分析其內在價值，在市場對景氣、個別股票的預期出現變化時，挑選體質健全、價格被低估的公司，掌握未來長期增值的機會
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)

核准發行總面額	200 億
資產規模	1628.63百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：兆豐國際商業銀行 地址：台北市中山區吉林路 100 號 11 樓. 網址：https://www.megabank.com.tw/personal

經理人簡介

陳建彰/學歷-國立台灣大學財務金融所碩士。經歷-群益投信基金經理/群益投信資深研究員/元大寶來印度基金經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.87	-	-	10.85	-	-

中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)
(F1789)

投資目標	本子基金原則上將主要投資於以美國企業為主，在經主管機關核准之美國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、REITs、ETF 等。經由積極式篩選及長期持有，追求長期經風險調整後的超額報酬
選定理由	★嚴選美國優良公司 本基金採積極式管理，專注但不限於大市值的公司，具有產業龍頭地位、核心競爭優勢、未來現金流增長、以及股價被低估的公司。以投資優良公司的心態，而不是單純買賣股票 ★產業分散，持股集中 本基金的投資組合聚焦在具有上述特徵的公司，產業分散，持股集中，總持有標的數大約 20 至 30 檔 ★選股流程嚴謹 以嚴謹的公司研究及深入分析其內在價值，在市場對景氣、個別股票的預期出現變化時，挑選體質健全、價格被低估的公司，掌握未來長期增值的機會
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	1628.63百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：兆豐國際商業銀行 地址：台北市中山區吉林路 100 號 11 樓. 網址：https://www.megabank.com.tw/personal

經理人簡介

陳建彰/學歷-國立台灣大學財務金融所碩士。經歷-群益投信基金經理/群益投信資深研究員/元大寶來印度基金經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.33	-	-	10.69	-	-

路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)
(基金之配息來源可能為本金) (F1790)

投資目標	本基金致力於尋找 5G 趨勢中具長期增長潛力的台灣優質企業，藉由篩選出在相關技術中具長期領導性優勢的台灣 5G 領航要角，期能參與 5G 通訊發展帶來的多元商機。
選定理由	經驗豐富:在地團隊深入研究，績效致勝關鍵在於對趨勢及政策的「超前思考」。 採取多元化布局，多元題材靈活調整: 除投資由 5G 應用延伸的 AI、通訊、關注紡織、航運和工業化如電力、氫能等週期性行業的復甦等題材，專業團隊操盤，享受產業輪動帶來的上漲機會。 績效優異：持續領先同類型平均。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣 (投資臺灣)
核准發行總面額	最低為新臺幣貳拾億元或其他金融監督管理委員會所規定或核准之最低淨發行總面額
資產規模	12,971.08百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：路博邁證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 網址：https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
管理機構	名稱：保銀：永豐商業銀行股份有限公司 地址：臺北市中山區南京東路三段 36 號。 網址：https://www.nb.com/en/ie/financial-professionals

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
110.40	127.80	326.30	27.70	24.30	23.50

路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1791)

投資目標	本基金致力於尋找 5G 趨勢中具長期增長潛力的台灣優質企業，藉由篩選出在相關技術中具長期領導性優勢的台灣 5G 領航要角，期能參與 5G 通訊發展帶來的多元商機。
選定理由	經驗豐富:在地團隊深入研究，績效致勝關鍵在於對趨勢及政策的「超前思考」。 採取多元化布局，多元題材靈活調整: 除投資由 5G 應用延伸的 AI、通訊、關注紡織、航運和工業化如電力、氫能等週期性行業的復甦等題材，專業團隊操盤，享受產業輪動帶來的上漲機會。 績效優異：持續領先同類型平均。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣 (投資臺灣)
核准發行總面額	最低為新臺幣貳拾億元或其他金融監督管理委員會所規定或核准之最低淨發行總面額
資產規模	12,971.08百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：路博邁證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 網址：https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
管理機構	名稱：保銀：永豐商業銀行股份有限公司 地址：臺北市中山區南京東路三段 36 號。 網址：https://www.nb.com/en/ie/financial-professionals

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
110.40	128.00	325.90	27.70	24.30	23.60

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)※ (F1838)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	鎖定全球跨國企業，配置金融、工業、消費等產業，全球產業龍頭股為主。選擇權策略，加強收益，透過權利金收益，強化存股效率。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2557.35百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。

Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。

Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。

David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

25.62	44.78	64.17	6.58	7.89	9.35

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元) **(本基金並無保證收益及配息)** (F1839)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	鎖定全球跨國企業，配置工業、科技股，參與創新題材。選擇權策略，加強收益，透過權利金收益，強化存股效率。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/混合 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2557.35百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。

Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。

Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。

David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.60	44.67	64.14	6.62	7.92	9.36

柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積) (F1840)	
投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

-	-	-	-	-	-

柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息) **(本基金配息來源可能為本金)※** (F1841)	
投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)
(F1842)

投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	日圓
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介
方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)
(本基金配息來源可能為本金)※ (F1843)

投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。

選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	日圓
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
經理人簡介	

方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

富達基金-美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) **(本基金之配息來源可能為本金)※** (F1844)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。
選定理由	低風險等級，安全性高，報酬率優於一般美元定存。可作為美元資金停泊或短期配置。
基本資料	

基金種類	貨幣市場型
計價幣別	美元
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域/北美 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	2835.32百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介
Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽學士，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，在此期

間，其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，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。

Ravin Seeneevassen 英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩士，為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.12	9.31	-	0.11	0.18	-

中國信託策略優利多重資產基金-A 累積型(台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息) (F1861)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權(covered-call)等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。

選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	22.95億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/DividendCalendar
經理人簡介	

羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部
日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(台幣) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※** (F1862)	
投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權(covered-call)等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。
選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	8.68億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司(總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/DividendCalendar

經理人簡介
羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部 日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

-	-	-	-	-	-

中國信託策略優利多重資產基金-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且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)** (F1863)	
投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權(covered-call)等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。
選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億

資產規模	19.10億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/DividendCalendar

經理人簡介

羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部
日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※ (F1864)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權(covered-call)等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。
選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	7.82億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/DividendCalendar

經理人簡介
羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部 日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-	-	-	-	-	-

元大台灣卓越 50(二) (E002)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤台灣 50 指數績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境內指數股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於台灣(投資國內)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1321228.3177 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	台灣 50 指數
掛牌交易所	台灣證券交易所

基金公司 (總代理)	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路 3 段 219 號 11 樓 網址：http://www.yuantafunds.com
管理機構	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路 3 段 219 號 11 樓 網址：http://www.yuantafunds.com

經理人簡介
Chen Chung-Chuan 元大證券投資信託股份有限公司

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
72.18	135.59	195.22	25.22	25.37	22.38

安碩新興市場(二) (E059)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Emerging Markets Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於新興市場(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	30224.7943 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Emerging Markets Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.32	64.19	76.34	18.35	17.12	16.72

安碩歐澳遠東(二) (E060)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI EAFE Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於歐洲、澳洲及遠東公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於遠東(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	77836.5788 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI EAFE Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.80	46.13	67.45	16.80	15.21	14.75

安碩太平洋除日本(二) (E062)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Pacific ex-Japan Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於澳洲、紐西蘭、香港及新加坡公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於澳洲(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	2147.08 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Pacific ex-Japan Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.87	45.95	47.18	18.13	17.03	16.94

安碩中國 25(二) (E063)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE China 50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國(香港上市)公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	6211.9591 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE China 50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.46	65.80	43.61	25.62	29.39	29.12

安碩香港(二) (E064)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Hong Kong Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於香港公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於香港(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	779.5296 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Hong Kong Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.13	63.15	36.20	19.27	21.75	21.10

安碩新加坡(二) (E065)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Singapore 25/50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新加坡公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於新加坡(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	794.7128 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Singapore 25/50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.08	76.28	75.17	19.68	17.38	17.23

安碩日本(二) (E066)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Japan Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於日本公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於日本(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	20311.5293 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Japan Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
41.15	44.01	80.54	20.98	19.63	18.26

安碩澳洲(二) (E068)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Australia Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於澳洲公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於澳洲(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1437.7943 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Australia Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.53	35.85	46.40	20.42	18.86	18.68

安碩 S&P 100(二) (E069)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 Standard & Poor's 100 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	28626.4402 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Standard & Poor's 100 Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.40	42.40	94.91	19.81	17.18	16.09

安碩 S&P 500(二) (E070)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Standard & Poor's 500 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	750651.9099 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Standard & Poor's 500 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.95	39.14	80.72	18.69	16.03	15.10

安碩 S&P 中型股 400(二) (E071)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Standard & Poor's MidCap 400 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	111664.291 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Standard & Poor's MidCap 400 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.17	28.38	43.95	21.28	18.82	18.43

SPDR S&P 500(二) (E072)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P 500 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 為衡量美國大型股表現。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	693019.7414 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P 500 Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
John A Tucker State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.80	38.85	80.10	19.35	16.41	15.37

安碩羅素 2000(二) (E074)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Russell 2000 Value Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	12911.6176 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Russell 2000 Value Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.87	35.12	41.02	21.97	21.32	21.24

安碩 S&P 拉美 40(二) (E075)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Standard & Poor's Latin America 40 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於拉丁美洲公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於拉丁美洲(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	4392.3351 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Standard & Poor's Latin America 40 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.72	44.95	80.37	22.30	20.76	20.97

安碩巴西(二) (E076)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Brazil 25/50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於巴西公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於巴西(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	9704.9932 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Brazil 25/50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
69.44	32.27	71.72	25.12	24.29	24.50

安碩 S&P 歐洲 350(二) (E077)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Standard & Poor's Europe 350 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於歐洲公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於歐洲(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1777.2972 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Standard & Poor's Europe 350 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.10	45.93	65.86	16.91	15.36	15.13

安碩歐盟 50(二) (E078)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 EURO STOXX 50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於歐元區公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於歐盟(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	61.9643 百萬歐元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	EURO STOXX 50 Index
掛牌交易所	Deutsche Boerse Xetra
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com

經理人簡介
BlackRock Asset Management Deutschland AG BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.36	33.07	58.15	16.63	15.34	14.92

安碩北美天然資源(二) (E081)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P North American Natural Resources Sector Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	909.7466 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P North American Natural Resources Sector Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
44.60	62.58	71.88	22.17	19.52	19.75

安碩生物科技(二) (E082)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 NASDAQ Biotechnology Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	8819.1027 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	NASDAQ Biotechnology Index
掛牌交易所	NASDAQ
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.31	26.46	39.02	23.28	20.80	19.62

安碩短期國庫債(二) (E083)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 ICE U.S. Treasury Short Bond Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	19997.9936 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	ICE U.S. Treasury Short Bond Index
掛牌交易所	NASDAQ
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Karen Uyehara BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.05	9.32	14.97	1.13	1.28	1.33

iShares 20 年期以上美國公債 ETF (E084)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	45310.6724 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Karen Uyehara BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.66	5.67	0.59	11.75	13.04	14.92

安碩抗通膨債(二) (E085)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	14330.7326 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Karen Uyehara	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.95	11.62	13.89	4.47	4.56	5.49

安碩綜合債(二) (E088)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	141446.1711 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Karen Uyehara BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.24	12.62	16.19	4.49	5.08	5.94

安碩投資級公司債(二) (E089)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 iBoxx $ Liquid Investment Grade Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	32120.2338 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Karen Uyehara BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.60	13.49	20.18	6.52	6.88	7.87

安碩 MSCI 環球 (E091)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI World Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於全球公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	8755.9745 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI World Index
掛牌交易所	London Stock Exchange
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com
經理人簡介	
BlackRock Asset Management Ireland Limited	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.00	31.46	56.03	14.94	12.97	12.47

安碩 MSCI 加拿大指數 (E092)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Canada Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於加拿大公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於加拿大(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	4459.7466 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Canada Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
42.83	64.88	81.16	16.90	15.53	15.56

安碩 S&P 環球消費必需品行業指數 (E093)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於全球公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1054.5199 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.16	29.15	34.86	13.02	11.80	11.52

安碩 MSCI 全球指數 (E094)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI All Country World Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於全球公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	29157.4638 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI All Country World Index
掛牌交易所	NASDAQ
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.99	43.46	76.22	17.26	14.94	14.23

安碩 MSCI 南非指數 (E095)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI South Africa Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於南非公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於南非(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1114.56 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI South Africa Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
96.17	152.54	134.23	28.83	26.97	26.95

安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券 (E096)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 ICE US Treasury 7 － 10 Year Bond Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	48674.2544 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	ICE US Treasury 7–10 Year Bond Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Karen Uyehara BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.78	12.23	13.53	5.53	6.23	7.36

安碩 S&P 小型股 600 指數 (E097)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P SmallCap 600 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	95795.4793 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P SmallCap 600 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.79	25.83	33.21	23.01	21.35	21.03

安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數 (E100)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1343.1559 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.69	25.51	30.59	13.92	12.53	12.08

安碩 Dow Jones 美國科技行業指數 (E102)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Technology Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	19286.1924 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Technology Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.78	44.40	129.51	27.65	25.20	23.71

安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數 (E103)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	16023.1296 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index
掛牌交易所	BATS
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
58.45	93.10	117.90	22.71	19.73	18.35

安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數 (E105)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	828.7679 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index
掛牌交易所	BATS
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.21	90.77	86.13	18.29	16.73	17.24

安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數 (E106)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Select Home Construction Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	2820.4335 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Select Home Construction Index
掛牌交易所	BATS

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.64	3.57	63.31	30.26	28.40	27.46

安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數 (E107)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Health Care Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	3375.8484 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Health Care Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.44	11.90	29.83	17.79	15.04	14.00

安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數 (E108)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	733.9207 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 8.34	- 11.50	- 7.38	24.96	21.21	19.49

安碩 FTSE 英國股息 (E112)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE UK Dividend+ Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於英國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	英鎊
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於英國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1229.4136 百萬英鎊
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE UK Dividend+ Index
掛牌交易所	London Stock Exchange

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com

經理人簡介
BlackRock Asset Management Ireland Limited BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.93	71.66	63.02	12.66	12.15	12.85

安碩 MSCI 泰國可投資市場指數 (E113)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於泰國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於泰國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	347.8653 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Thailand IMI 25/50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
46.47	35.13	16.40	25.11	21.94	20.43

安碩 MSCI 馬來西亞指數 (E114)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Malaysia Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於馬來西亞公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於馬來西亞(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	381.3276 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Malaysia Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.07	45.60	49.54	16.13	14.81	13.71

iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF (E115)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P North American Technology-Multimedia Networking Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	160.4416 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P North American Technology-Multimedia Networking Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.65	44.29	47.40	21.70	20.66	20.78

安碩 PHLX SOX 半導體行業指數 (E117)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 PHLX SOX Semiconductor Sector Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	21675.0817 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	PHLX SOX Semiconductor Sector Index
掛牌交易所	NASDAQ
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.13	68.69	163.81	39.87	37.74	34.97

安碩 Dow Jones 美國金融行業指數 (E119)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Financials Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	3784.9461 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Financials Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.03	38.91	62.46	20.40	18.27	17.94

安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30 (E123)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於歐元區公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	英鎊
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於歐盟(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1327.3567 百萬英鎊
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	EURO STOXX® Select Dividend 30 Index
掛牌交易所	London Stock Exchange

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com

經理人簡介
BlackRock Asset Management Ireland Limited BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.35	64.12	57.15	13.37	13.16	13.79

安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數 (E124)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於墨西哥公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於墨西哥(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	2653.4655 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Mexico IMI 25/50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
66.29	34.71	55.13	23.30	24.46	23.58

安碩 Russell 中型股指數基金 (E125)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Russell Midcap Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於美國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	49603.1284 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Russell Midcap Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.68	31.61	50.85	19.51	16.74	16.45

SSgA 非美國地區抗通膨公債 (E128)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE International Inflation-Linked Securities Select Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	420.6448 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE International Inflation-Linked Securities Select Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Orhan Imer PhD State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.46	15.84	19.15	8.96	9.33	10.37

SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債 (E129)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	5243.5264 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
經理人簡介	
Mike Brunell	

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.40	37.00	49.18	13.79	11.64	10.72

SSgA 美國 KBW 保險產業 (E130)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Insurance Select Industry Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	407.074 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

追蹤標的指數	S&P Insurance Select Industry Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.70	20.26	40.69	20.08	17.99	17.53

SSgA 美國 S&P500 工業產業 (E132)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Industrial Select Sector index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。

基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	31540.8972 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Industrial Select Sector index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.70	51.05	83.66	19.25	16.74	16.03

SSgA 美國 S&P500 公用事業產業 (E133)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Utilities Select Sector index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)

核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	24647.9392 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Utilities Select Sector index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.92	63.12	60.99	16.03	15.95	16.65

SSgA 美國 S&P500 半導體產業 (E134)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Semiconductor Select Industry Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1747.4951 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P Semiconductor Select Industry Index

掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.34	61.49	78.52	43.38	39.73	37.04

SSgA 美國 S&P500 必需品產業 (E135)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Consumer Staples Select Sector index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	17408.6359 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Consumer Staples Select Sector index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
經理人簡介	

Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.30	27.47	35.46	14.34	12.45	12.00

SSgA 美國 S&P500 非必需品產業 (E136)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Consumer Discretionary Select Sector index 績效表現為目標的投資標的。 2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	22755.0604 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Consumer Discretionary Select Sector index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.14	29.75	64.71	24.14	21.68	21.11

SSgA 美國 S&P500 保健產業 (E137)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 Health Care Select Sector Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	42930.8032 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Health Care Select Sector Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Karl Schneider State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.45	13.41	32.38	17.53	14.80	13.77

SSgA 美國 S&P500 科技產業 (E138)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Technology Select Sector Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)

核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	87241.5966 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Technology Select Sector Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.81	37.35	107.72	27.59	25.40	23.40

SSgA 美國 S&P500 原物料產業 (E139)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Materials Select Sector Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	7274.9123 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Materials Select Sector Index

掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.72	27.62	38.40	20.79	17.66	17.26

SSgA 美國 S&P500 能源產業 (E140)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Energy Select Sector Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型

計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	38289.919 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Energy Select Sector Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
經理人簡介	

Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.01	39.26	47.85	25.70	22.24	22.46

SSgA 美國 S&P 房屋建築產業 (E141)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Homebuilders Select Industry Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1811.2286 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P Homebuilders Select Industry Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
John A Tucker State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.65	14.33	74.80	29.09	27.10	26.01

SSgA 美國 S&P 金融指數產業 (E142)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 Financials Select Sector Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	49309.9832 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Financials Select Sector Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.08	31.20	51.05	19.97	17.48	16.99

SSgA 美國 S&P 金屬採礦業 (E143)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Metals & Mining Select Industry Index 績效表現為目標的投資標的。 2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)

核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	4612.1329 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P Metals & Mining Select Industry Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
106.42	117.23	117.20	35.36	31.13	29.13

SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業 (E145)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	424.9028 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

追蹤標的指數	S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.17	41.72	37.76	41.27	36.01	35.27

SSgA 美國 S&P 零售產業 (E146)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P Retail Select Industry Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。

基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	674.4172 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P Retail Select Industry Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
Michael Feehily "Mike" State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.30	17.27	36.19	25.55	23.10	23.46

SSgA 歐盟 50 指數 (E147)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 EURO STOXX 50 Index 績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於歐洲(投資海外)

核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	5392.9839 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	EURO STOXX 50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
John A Tucker State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.65	43.35	74.48	18.98	17.68	17.41

VanEck 巴西小型股 (E148)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MVIS Brazil Small-Cap Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於巴西(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	26.2683 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

追蹤標的指數	MVIS Brazil Small-Cap Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com

經理人簡介
Liao Hao-Hung "Peter" Van Eck Securities Corporation

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
75.54	30.85	70.44	27.30	28.41	28.70

VanEck 全球核能產業 (E149)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MVIS global Uranium & Nuclear Energy Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	4944.1322 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MVIS global Uranium & Nuclear Energy Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com

經理人簡介
Liao Hao-Hung "Peter" Van Eck Securities Corporation

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
91.57	108.72	189.23	41.46	36.59	32.33

VanEck 全球採礦產業 (E150)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 NYSE Arca Gold Miners Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	36604.4403 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	NYSE Arca Gold Miners Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
經理人簡介	
Liao Hao-Hung "Peter"	

Van Eck Securities Corporation					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
193.69	357.79	335.98	43.41	38.14	35.81

VanEck 全球農業產業 (E152)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MVIS global Agribusiness Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	1037.3877 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MVIS global Agribusiness Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com

經理人簡介
Liao Hao-Hung "Peter" Van Eck Securities Corporation

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.93	25.04	5.43	17.00	15.87	16.03

VanEck 印尼 (E153)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MVIS Indonesia Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於印度(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	36.8067 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MVIS Indonesia Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com

經理人簡介
Liao Hao-Hung "Peter" Van Eck Securities Corporation

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.66	2.86	- 0.89	27.00	23.63	21.26

VanEck 越南 (E155)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MVIS Vietnam Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於新興市場公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於越南(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	658.0997 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MVIS Vietnam Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
經理人簡介	
Liao Hao-Hung "Peter"	

Van Eck Securities Corporation					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
58.80	41.46	79.03	32.05	25.85	25.56

Global X 中國消費類股(二) (E159)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	178.9528 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Global X Funds 地址：600 Lexington Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022 網址：http://www.globalxetfs.com
管理機構	名稱：Global X Funds 地址：600 Lexington Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022 網址：http://www.globalxetfs.com

經理人簡介
Wayne Xie Global X Funds

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 4.19	26.79	9.88	28.97	33.37	32.57

Invesco 中國科技類股(二) (E164)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 AlphaShares China Technology Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	2965.9718 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	AlphaShares China Technology Index
掛牌交易所	NYSE Arca

基金公司 (總代理)	名稱：Invesco Capital Management LLC 地址：3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove,IL 60515 網址：http://invesco.com/etfs
管理機構	名稱：Invesco Capital Management LLC 地址：3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove,IL 60515 網址：http://invesco.com/etfs

經理人簡介
Michael Jeanette Invesco Capital Management LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.72	72.25	23.46	32.63	36.17	34.38

安碩 MSCI 中國小型股指數(二) (E167)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI China Small Cap Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	97.3089 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI China Small Cap Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
經理人簡介	
Paul Whitehead	

BlackRock Fund Advisors					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.88	72.96	18.32	26.33	30.95	29.06

SPDR 標普中國指數(二) (E171)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P China BMI Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	519.0188 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P China BMI Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com
管理機構	名稱：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC 地址：One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA 網址：http://www.spdrs.com

經理人簡介
John A Tucker State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.63	60.89	35.39	23.69	27.77	26.84

安碩 MSCI 中國指數(二) (E173)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI China Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	7435.9112 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI China Index
掛牌交易所	NASDAQ

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.67	58.77	33.61	25.24	28.78	27.98

Invesco 金龍中國(二) (E175)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Nasdaq　Golden Dragon China Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	122.2964 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Nasdaq　Golden Dragon China Index
掛牌交易所	NASDAQ
基金公司(總代理)	名稱：Invesco Capital Management LLC 地址：3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove,IL 60515 網址：http://invesco.com/etfs
管理機構	名稱：Invesco Capital Management LLC 地址：3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove,IL 60515 網址：http://invesco.com/etfs
經理人簡介	
Michael Jeanette	

Invesco Capital Management LLC					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 3.10	20.35	8.07	29.77	32.78	33.09

安碩道瓊美國房地產指數 (E179)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Dow Jones U.S. Real Estate Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	4237.3394 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

追蹤標的指數	Dow Jones U.S. Real Estate Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.47	21.22	26.04	16.69	16.62	17.74

安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數 (E180)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE Nareit ALL Mortgage Capped Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	588.2664 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE Nareit ALL Mortgage Capped Index
掛牌交易所	BATS

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.20	23.91	23.56	21.50	20.93	23.08

Vanguard 不動產投資信託 (E181)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	37102.7646 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：The Vanguard Group, Inc. 地址：455 Devon Park DriveWayne, PA 19087-1815 網址：http://www.vanguard.com
管理機構	名稱：The Vanguard Group, Inc. 地址：455 Devon Park DriveWayne, PA 19087-1815 網址：http://www.vanguard.com
經理人簡介	
Walter Nejman	

The Vanguard Group, Inc.					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.93	21.90	25.88	16.91	16.71	17.73

安碩 MSCI 中國指數(二) (E302)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI China Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	港幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	18895.0499 百萬港幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI China Index
掛牌交易所	HKEX
基金公司(總代理)	名稱：貝萊德資產管理北亞有限公司 地址：香港中環花園道 3 號冠君大廈 16 樓 網址：http://www.blackrock.com
管理機構	名稱：貝萊德資產管理北亞有限公司 地址：香港中環花園道 3 號冠君大廈 16 樓 網址：http://www.blackrock.com

經理人簡介
Jane Kim 貝萊德資產管理北亞有限公司

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.39	59.48	36.17	28.48	29.32	28.09

恒生富時中國 50 指數(二) (E308)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE China 50 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於中國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	港幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	122.054 百萬港幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE China 50 Index
掛牌交易所	HKEX

基金公司 (總代理)	名稱：恒生投資管理有限公司 地址：香港德輔道中 83 號 13 樓 網址：http://www.hangseninvestment.com
管理機構	名稱：恒生投資管理有限公司 地址：香港德輔道中 83 號 13 樓 網址：http://www.hangseninvestment.com

經理人簡介
恒生投資管理有限公司 恒生投資管理有限公司

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.65	64.58	40.96	26.51	27.81	26.50

Global X 電玩與電競 ETF (E368)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 Solactive Video Games & Esports Index 指數績效表現為目標的投資標的。 2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元

風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	87.5234 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	Solactive Video Games & Esports Index
掛牌交易所	NASDAQ GM
基金公司(總代理)	名稱：Global X Funds 地址：600 Lexington Avenue, 20th Floor, New York, NY, DE, 10022 網址：http://www.globalxetfs.com
管理機構	名稱：Global X Funds 地址：600 Lexington Avenue, 20th Floor, New York, NY, DE, 10022 網址：http://www.globalxetfs.com
經理人簡介	
Nam To	

Global X Funds					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.51	39.03	50.51	21.43	21.71	21.37

VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF (E369)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MVIS Global Video Gaming and eSports Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	282.82239 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MVIS Global Video Gaming and eSports Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com
管理機構	名稱：Van Eck Securities Corporation 地址：666 Third Avenue New York, NY 10017 網址：http://www.vaneck.com

經理人簡介
Peter H. Liao Van Eck Securities Corporation

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.01	56.76	106.91	21.70	22.04	21.77

iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF (E370)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI USA ESG Select Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	3688.7658 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI USA ESG Select Index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.ishares.com

經理人簡介
Paul Whitehead BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.65	35.54	69.72	18.55	15.97	15.28

Vanguard ESG 美股 ETF (E371)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE US All Cap Choice Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)

核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	11684.691 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE US All Cap Choice Index
掛牌交易所	Cboe BZX
基金公司(總代理)	名稱：The Vanguard Group, Inc. 地址：455 Devon Park DriveWayne, PA 19087-1815 網址：http://www.vanguard.com
管理機構	名稱：The Vanguard Group, Inc. 地址：455 Devon Park DriveWayne, PA 19087-1815 網址：http://www.vanguard.com

經理人簡介
Gerard C O'Reilly The Vanguard Group, Inc.

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.23	34.38	77.10	19.82	17.24	16.32

Xtrackers 標普 500 ESG ETF (E372)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 S&P 500 ESG Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	2374.2873 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	S&P 500 ESG Index

掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：DWS 地址：2, boulevard Konrad Adenauer1115 LuxembourgL-1115 Luxembourg 網址：http://Xtrackers.com
管理機構	名稱：DWS 地址：2, boulevard Konrad Adenauer1115 LuxembourgL-1115 Luxembourg 網址：http://Xtrackers.com

經理人簡介
Bryan Richards DWS

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.93	39.66	82.94	18.68	16.16	15.32

Vanguard ESG 國際股票 ETF (E373)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE Global All Cap ex US Choice Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。

基本資料

基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	6354.333 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE Global All Cap ex US Choice Index
掛牌交易所	Cboe BZX
基金公司(總代理)	名稱：The Vanguard Group, Inc. 地址：455 Devon Park DriveWayne, PA 19087-1815 網址：http://www.vanguard.com
管理機構	名稱：The Vanguard Group, Inc. 地址：455 Devon Park DriveWayne, PA 19087-1815 網址：http://www.vanguard.com

經理人簡介
Christine D Franquin The Vanguard Group, Inc.

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.22	51.62	70.17	16.00	14.85	14.32

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並無保證收益及配息)** (E374)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 MSCI Taiwan ESG Per HD Select 30 PR USD 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境內指數股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於台灣(投資國內)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	475517.81 百萬新臺幣

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI Taiwan ESG Per HD Select 30 PR USD
掛牌交易所	台灣證券交易所
基金公司(總代理)	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址：http://www.cathaysite.com.tw
管理機構	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址：http://www.cathaysite.com.tw

經理人簡介

游日傑
國泰證券投資信託股份有限公司

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.66	28.92	76.07	19.48	17.34	16.20

元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金 (E375)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE4Good TIP Taiwan ESG TR TWD 指數績效表現為目標的投資標的。 2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境內指數股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於台灣(投資國內)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	29306.8814 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FTSE4Good TIP Taiwan ESG TR TWD
掛牌交易所	台灣證券交易所

基金公司 (總代理)	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路三段 219 號 11 樓 網址：http://www.yuantafunds.com
管理機構	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路三段 219 號 11 樓 網址：http://www.yuantafunds.com

經理人簡介
Ch'iu Cheng Yuan 元大證券投資信託股份有限公司

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.02	102.21	154.44	23.59	22.52	19.86

ProShares 寵物照護 ETF (E376)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 FactSet Pet Care Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5

	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於全球(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	46.0447 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	FactSet Pet Care Index
掛牌交易所	Cboe BZX
基金公司(總代理)	名稱：ProShares 地址：7501 Wisconsin Avenue Suite 1000E Bethesda, MD 20814 U.S.A. 網址：http://www.proshares.com
管理機構	名稱：ProShares 地址：7501 Wisconsin Avenue Suite 1000E Bethesda, MD 20814 U.S.A. 網址：http://www.proshares.com
經理人簡介	
Scott Hanson ProShares	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.90	11.64	15.53	18.67	17.38	17.50

First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF (E377)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 NASDAQ Clean Edge Green Energy Index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	576.3246 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	NASDAQ Clean Edge Green Energy Index
掛牌交易所	QCLN
基金公司(總代理)	名稱：First Trust Portfolios 地址：120 E Liberty Dr #400, Wheaton, IL 60187 美國 網址：http://www.ftportfolios.com
管理機構	名稱：First Trust Portfolios 地址：120 E Liberty Dr #400, Wheaton, IL 60187 美國 網址：http://www.ftportfolios.com

經理人簡介
Erik Russo First Trust Portfolios

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
59.82	41.46	- 8.31	36.63	35.22	35.03

Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF (E378)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

選定理由	1.提供保戶追蹤 WilderHill Clean Energy index 指數績效表現為目標的投資標的。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於美國(投資海外)
核准發行總面額	無發行單位數限制
資產規模	563.5375 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	WilderHill Clean Energy index
掛牌交易所	NYSE Arca
基金公司(總代理)	名稱：Invesco Capital Management LLC 地址：3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove,IL 60515 網址：http://invesco.com/etfs

管理機構	名稱：Invesco Capital Management LLC 地址：3500 Lacey Road, Suite 700 Downers Grove,IL 60515 網址：http://invesco.com/etfs

經理人簡介

Michael Jeanette
Invesco Capital Management LLC

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
86.15	43.25	- 19.23	43.09	41.35	40.57

● 【全權委託投資帳戶】

一、投資標的說明：

本商品連結之委託帳戶係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國外子基金以謀取長期資本利得及投資收益。惟風險無法因分散投資而完全消除。本公司與投資經理人除未盡善良管理人注意義務應負責任外，不保證委託帳戶之最低收益率，亦不負責委託帳戶之盈虧。所有關於國外子基金績效及淨值之資訊，均為過去績效，不代表未來之績效表示，亦不保證該基金之最低投資收益。

委託帳戶與其投資子標的均依相關適用法律所發行，保戶必須承擔投資之法律風險(例如因適用法律變更致無法投資、轉換、贖回或給付金額等)、類股過度集中之風險、產業景氣循環的風險、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、經濟變動之風險、其他投資風險。

依據投資型保險資訊揭露應遵循事項第四條第七項第十款規定，投資國外證券投資信託基金受益憑證，應參照「境外基金管理辦法」規定，揭露境外基金投資人須知。如需了解本商品連結之委託帳戶所投資之國外子基金相關資訊，請逕上以下網站查詢該基金之投資人須知、公開說明書及財務報表等。

境外基金觀測站：https://www.fundclear.com.tw

公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw

二、為維護保戶的權益請詳閱以下資訊：

1. 委託帳戶所投資之國外子基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示該基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。保戶投保前應詳閱基金公開說明書。
2. 透過上述網站查詢之投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由該基金總代理人及其負責人依法負責。
3. 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，保戶投保前請自行了解判斷。
4. 委託帳戶與其投資子標的投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本委託帳戶投資可能產生的最大損失為全部投資本金。
5. 投資子標的之配置並非留給保戶自行選擇，係由投資經理公司與投資經理人將根據對全球景氣趨勢之研判，綜合定性分析與定量分析來決定個別投資子標的比重與區域配置。委託帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。所有關於投資子標的績效及淨值之資訊，均為過去績效，不代表未來之績效表示，亦不保證該委託帳戶之最低投資收益。
6. 本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
7. 本公司委託全權委託投資事業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。

三、投資標的之收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響，計算說明範例：

1. 金先生 50 歲購買本商品並投資於全權委託帳戶(**全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金**)，扣除契約附加費用、行政管理費與相關費用後，可投資金額為新臺幣 3,000,000 元。則執行資產撥回後，保單帳戶價值變化如下：

保險費淨額	基準日保單帳戶價值	資產撥回金額	基準日次日保單帳戶價值
3,000,000 (假設投資時，委託帳戶 NAV=10.00，購得 300,000 受益權單位)	3,150,000 (假設基準日委託帳戶 NAV=10.50)	12,000 (假設每受益權單位委託資產撥回金額=0.04，則資產撥回金額 =300,000×0.04=12,000)	3,138,000 (假設其他條件不變，基準日次日委託帳戶 NAV=10.46)

2. 本委託帳戶資產撥回機制並非保證且不代表本委託帳戶之操作績效，委託帳戶資產撥回金額可能超出本委託帳戶資產投資利得，本公司依保單條款約定自本委託帳戶資產中資產撥回，委託帳戶資產撥回後，本委託帳戶淨資產價值將因此減少。
3. 本委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

四、全權委託投資帳戶資料如下(資料日期截至 115/2/28)：

1. 全權委託投資帳戶的型態皆為【開放型】。
2. 投資標的資料係由所屬投信或投顧公司提供，實際狀況可能隨時會調整，建議參閱各投信或投顧

公司之網頁或公開資訊。

3. ※**本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。**
4. 風險報酬等級說明：

委託投資帳戶無風險報酬等級，故本公司依可投資子標的種類進行分類，若該委託投資帳戶主要投資於貨幣型或已開發國家政府公債、投資級之已開發國家公司債相關標的，則風險報酬等級屬低風險群組，若該委託投資帳戶同時投資股票及債券相關標的或主要投資於非投資級之已開發國家公司債、新興市場債相關標的，則風險報酬等級屬中風險群組；若該委託投資帳戶主要投資於股票相關標的，則風險報酬等級屬高風險群組。

建議保戶於投資前應評估個人投資屬性及資金可運用期間之長短，選擇適合自己投資屬性之投資標的。

5. 全權委託投資帳戶基本資料：

台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)

(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(A009)

投資目標

本投資帳戶主要運用「目標波動智能投資策略」，利用景氣判斷與資產動能模型及歷史演算決定最佳資產配置。投資於風險性資產與非風險性資產的投資組合，並以追求創造中長期投資利得和資金準備需求為目標。非風險性資產包括現金、貨幣（市場）型基金、流動型基金（即以短天期債券為主要投資標的之基金）...等。風險性資產則利用股票型資產與債券型資產的配置，分散且彈性的投資於境內外共同基金與指數股票型基金(ETF)。風險性資產的部位調整策略，將依據風險性資產配置所訂定的在股債與/或區域的比重，原則上每月檢視股債

相關性並靈活調整資產比重，使風險性資產配置盡可能在合理的容忍率範圍內。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

1.精選富蘭克林系列基金及各類 ETF 增加投資組合靈活度。
2.可因應全球景氣變化調整投資比重，建立攻守兼備的投資組合。
3.堅強投資研究團隊，輔以長短期計量模型增強投資決策嚴謹度。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

分析方式:
富蘭克林華美投信全權委託投資團隊將針對全球景氣循環及總體經濟展望定期進行討論與分析，並根據會議結論，對未來短中長期資產表現進行評估，並以此成為本投資管理帳戶進行資產配置之參考依據。其分析與運作特色如下：
a. 投資哲學－承襲 Franklin Templeton Multi Asset Strategies（FTMAS）團隊之組合基金投資哲學與流程：
(a)投資哲學：
由上而下（Top－down）針對總經基本面與相對價值分析，主動在各資產類別與地理區域之配置，掌握全球經濟趨勢之利基。
由下而上（Bottom－up）針對個別基金之挑選與觀察，選擇對投資組合最有利之投資策

略。

(b)投資流程：

策略性資產配置（Strategic asset allocation）根據投資組合本身之目標、風險與報酬設定明確之各項資產類別與貨幣之配置。

資產配置推薦（Asset allocation recommendations）根據質化與量化分析，深入研究經濟、金融與流動性指標，發掘當前投資趨勢與主題。

可投資標的配置推薦（Mandate research recommendations）根據質化與量化分析，深入研究標的特性績效與經理人哲學。

投資組合建構（Portfolio construction）結合前述策略性資產配置、資產配置推薦、可投資標的配置推薦組成投資組合。

投資後管理與風險管理（Review and risk management）持續定期回顧投資組合報酬與風險以確保符合投資組合策略性目標。

b. 投資特色：

(a)承襲 Franklin Templeton Multi-Asset Strategies（FTMAS）團隊之組合基金投資哲學，並輔以計量模型健全投資決策之面向。

(b)輔助投資模型指標涵蓋長短期期間，提供投資決策更客觀及周全的判斷依據：

參考獨家研發的景氣衰退風險偵測指標（RRD）偵測監控中長期景氣循環轉折點，並搭配流動性追蹤指標（LTI）及價格相對強弱模型（PRI），掌握短期市場脈動，適時調整現金與風險性資產比例，為投資人趨吉避凶，控制風險下追求合理報酬。

(c)本投資管理帳戶之可投資標的之遴選準則為 MVP 精選機制：

運用富蘭克林坦伯頓基金集團以及第三方資產管理公司之充分投資資源，結合經理人專

業經驗，運用專業資料庫如 Lipper、Morning Star 及 Bloomberg 等工具分析各可投資標的之歷史資料，再檢視可投資標的經理人操作邏輯理念、風險控管能力及遇特殊事件之應變能力與績效表現。以 MVP 精選機制做為可投資標的之遴選準則，經以上分析後篩選出符合本投資管理帳戶投資目標的標的，建立最適投資組合，並定期檢視可投資標的之績效，以汰弱留強維持投資組合品質。所謂 MVP，M（Management, Momentum）：考量基金公司規模、基金團隊經驗、市場走勢趨勢等；V（Volatility, Valuation）：考量基金風險控管能力、長期操作穩健、P/E 及 P/B 評價等；P（Performance, Prospect）：考量績效優於指數、績效優於同類型、市場未來展望等。

資料來源:

(1)富蘭克林坦伯頓集團全球研究資源：

全球各類型資產基金經理人即時分享最近期的全球景氣、股價、利率、油價、匯率、原物料與重大事件之等看法，並有專門團隊整合各類資產狀況，提供整體資產配置建議與展望。

(2)Lipper：

提供臺灣註冊之境內與境外基金基本資料、基金績效表現、指數與投資指標表現、基金研究報告等分析及訊息。

(3)Bloomberg：

提供全球股債匯市、境內與境外基金即時資訊、基本資料、研究報告、盤後分析等。

(4)拜訪基金公司：

以瞭解其基金之投資哲學、投資策略、研究團隊、投資團隊、風險管理方針等量化與質化訊息。

(5)券商研究支援及其他：

國內外各大券商與研究機構每日與定期提供之總體經濟、產業與公司報告。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2018 年 10 月 11 日
核准發行總面額	無發行單位數限制
目前資產規模	美元12,105,096元
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.7% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	
事業名稱	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
	電話：02-27819599
	台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
	1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。

	2.最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。 3.最近半年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於0.5%(年費率)每日計算委託報酬；全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	經理人：詹柏庭 學歷：淡江大學 財務金融學系碩士 經歷：富蘭克林華美投信全權委託部襄理(110/10/5~迄今)

<table>
<tr><td></td><td>華南商業銀行金融交易部(110/4~110/8)
群益期貨經理事業部(106/12~110/2)</td></tr>
<tr><td></td><td>最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形</td></tr>
<tr><td></td><td>兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形：
富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金
法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶
全球平衡穩健組合投資帳戶/新興平衡成長組合投資帳戶</td></tr>
<tr><td></td><td>兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施：投資經理人將前項投資決定依委任人別作成書面指示，交由交易員確實執行。為公平執行每一委任人之投資決定，本公司訂定標準作業程序，落實執行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">收益分配或資產撥回說明</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回來源</td><td>資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近 12 個月收益分配相關資料供查詢。
網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回計畫</td><td>1. 固定資產撥回：資產撥回基準日(每月第一個營業日)之單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。
<table>
<tr><th>適用單位淨值(NAV)</th><th>當月每單位撥回金額 (美元)</th></tr>
<tr><td>NAV ≧ 9</td><td>0.04167</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>9 > NAV ≧ 8</td><td>0.03750</td></tr><tr><td>NAV < 8</td><td>無</td></tr></table> 首次資產撥回基準日：民國 108 年 1 月第一個營業日。 2. 不固定資產撥回：若該次資產撥回基準日淨值大於美元10.3元，其資產撥回金額為 (當次資產撥回基準日之每單位淨值 － 美元10元) x 30%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 在符合一定條件下，本投資帳戶提供每月撥回委託投資資產機制，惟本投資帳戶並無報酬率、波動度與最低下方風險或最大累計淨值跌幅之保證。本投資帳戶每年撥回委託投資資產之金額予投資人並不代表其報酬率，本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，依其原始投資日期之不同，當該撥回金額已超過本投資帳戶之投資報酬時，本投資帳戶中之資產總值將有減少之可能。
調整機制	請參閱收益分配或資產撥回計畫
調整機制變更時之通知方式	調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。

<table>
<tr><td>收益分配或資產撥回給付方式</td><td>
<table>
<tr><td>資產撥回方式</td><td>本投資帳戶委託投資資產撥回為「現金撥回」。</td></tr>
<tr><td>資產撥回頻率</td><td>固定撥回：每月一次
不固定撥回：每月不固定之撥回</td></tr>
<tr><td>資產撥回基準日</td><td>每月第一個營業日</td></tr>
<tr><td>資產撥回條件</td><td>請參閱收益分配或資產撥回計畫</td></tr>
<tr><td>資產撥回金額計算</td><td>若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為：
固定撥回：資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)×(當月每受益權單位撥回金額)(美元)
不固定撥回：(當次資產撥回基準日之每單位淨值-美元 10 元)*30%*(資產撥回基準日之單位數)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響</td><td>資產撥回後本帳戶帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)</td></tr>
<tr><td>投資區域分配比例</td><td>本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區
網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178</td></tr>
<tr><td>可供投資子標的明細</td><td>詳下表一及下表二</td></tr>
</table>

投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今

投資績效(撥回前)	14.02	20.84	32.32	30.56
投資績效(撥回後)	8.54	10.02	15.97	-3.40
年化標準差(撥回前)	11.83	9.96	9.02	8.49
年化標準差(撥回後)	11.91	10.04	9.17	8.57

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
2	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份		美元	債券型
3	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
4	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
5	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
6	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份		美元	債券型
7	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
8	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
9	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	股票型
10	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
11	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)		美元	平衡型
12	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
13	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
14	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
15	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
16	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
17	MFS 全盛全球資產配置基金 A1 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
18	MFS 全盛有限償還期基金 A1 美元		美元	債券型
19	MFS 全盛美國政府債券基金 A1 美元		美元	債券型
20	MFS 全盛美國總報酬債券基金 A1 美元		美元	債券型
21	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 I1(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	混合資產基金
22	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元)		美元	債券型
23	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 I1(美元)		美元	債券型
24	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
25	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)		美元	債券型
26	MFS 全盛新興市場債券基金 A1 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
27	施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)		美元	貨幣市場型
28	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份-累積單位(美元)	**(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)**	美元	債券型
29	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-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)**	美元	債券型
30	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積		美元	貨幣市場型
31	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積		美元	債券型
32	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積		美元	債券型
33	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動		美元	債券型
34	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積		美元	債券型
35	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
36	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		美元	固定收益型
37	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型		美元	固定收益型
38	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型		美元	固定收益型
39	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 優類股 美元 累積		美元	固定收益型
40	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型		美元	債券型
41	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型		美元	債券型
42	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型		美元	債券型
43	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型		美元	債券型
44	美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
45	美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
46	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型		美元	債券型
47	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型		美元	債券型
48	美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型		美元	債券型
49	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型		美元	貨幣市場型
50	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型		美元	債券型
51	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型		美元	債券型
52	美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型		美元	債券型
53	美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型		美元	債券型
54	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型		美元	股票型
55	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
56	美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型		美元	股票型
57	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型		美元	股票型
58	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型		美元	股票型
59	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型		美元	股票型
60	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)		美元	股票型
61	美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型		美元	股票型
62	美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型		美元	股票型
63	美盛凱利價值基金優類股美元累積型		美元	股票型
64	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		美元	股票型
65	美盛銳思美國小型公司基金 優類股 美元 累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
66	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美元	股票型
67	美盛銳思美國小型公司機會基金 優類股美元累積型		美元	股票型
68	富達基金 - 全球短期收益基金 A 類 累計 美元		美元	債券型
69	富達基金-全球通膨連結債券基金 A 股 累積 美元		美元	債券型
70	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(美元累積)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
71	富蘭克林公用事業基金 A	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
72	富蘭克林成長基金 A	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
73	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
74	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
75	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A(acc)股		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
76	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 I(acc)股		美元	股票型
77	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
78	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險 A(acc)股-H1		美元	股票型
79	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
80	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 Z(acc)股-H1		美元	股票型
81	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
82	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 I(acc)股	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
83	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
84	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 I(acc)股		美元	股票型
85	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
86	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元避險 A(acc)股-H1		美元	股票型
87	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 I(acc)股		美元	股票型
88	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 A(acc)股		美元	股票型
89	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
90	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
91	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 歐元避險 A(acc)股-H1	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 Z(acc)股		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
93	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
94	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
95	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 Z(acc)股		美元	債券型
96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元 A(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
97	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 Z(acc)股		美元	債券型
98	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
99	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 I(acc)股		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 Z(acc)股		美元	債券型
106	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
107	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 I(acc)股		美元	股票型
108	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
109	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
110	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 I(acc)股		美元	股票型
111	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 美元 A(acc)股		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
112	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
113	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
114	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
115	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
116	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 美元 I(acc)股		美元	股票型
117	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元 A(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
118	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 Z(acc)股		美元	債券型
119	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 美元 A(acc)股		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
120	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 Z(acc)股		美元	股票型
121	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元 A(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
122	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 Z(acc)股		美元	債券型
123	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元 A (Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Ydis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金歐元 I(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
127	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金(累積型美元 A 股份)		美元	股票型
128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金(累積型美元避險 A 股份)		美元	股票型
129	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A(acc)股		歐元	股票型
130	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元 I(acc)股		歐元	股票型
131	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 美元 A(acc)股		美元	股票型
132	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 I(acc)股		美元	股票型
133	富蘭克林高科技基金 美元 A	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
134	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 美元		美元	股票型
135	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元		美元	股票型
136	富蘭克林華美全球成長基金(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
137	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
138	富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金 美元		美元	股票型
139	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)		美元	平衡型
140	富蘭克林華美新世界股票基金-美元		美元	股票型
141	富蘭克林黃金基金美元 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
142	富蘭克林潛力組合基金 A	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
143	富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2027 組合證券投資信託基金 美元		美元	平衡型
144	富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2037 組合證券投資信託基金 美元		美元	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
145	富蘭克林華美退休傘型證券投資信託基金之目標 2047 組合證券投資信託基金 美元		美元	平衡型
146	富蘭克林華美全球投資級債券基金 美元累積型		美元	債券型
147	瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金 美元 AC	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
148	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 AC		美元	債券型
149	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 IC		美元	債券型
150	摩根基金 - 環球企業債券型 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)		美元	債券型
151	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)		美元	債券型
152	摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
153	摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-I 股(累計)		美元	債券型
154	摩根複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)		美元	債券型
155	摩根複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)		美元	債券型
156	摩根環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A 股(累計)		美元	債券型
157	摩根環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)		美元	債券型
158	Alps Alerian MLP ETF		美元	股票型
159	Amplify Online Retail ETF		美元	股票型
160	Amplify Transformational Data Sharing ETF		美元	股票型
161	ARK Space Exploration & Innovation ETF		美元	股票型
162	Columbia Emerging Markets Consumer ETF		美元	股票型
163	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
164	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
165	EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF		美元	股票型
166	Energy Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
167	ETFMG Alternative Harvest ETF		美元	股票型
168	ETFMG Prime Cyber Security ETF		美元	股票型
169	Financial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
170	First Trust Cloud Computing ETF		美元	股票型
171	First Trust Dow Jones Internet Index Fund		美元	股票型
172	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd		美元	股票型
173	First Trust Natural Gas ETF		美元	股票型
174	First Trust North American Energy Infrastructure		美元	股票型
175	First Trust Preferred Securities and Income ETF		美元	債券型
176	FlexShs Morningstar Glbl Upsteam Ntrl Res Idx Fd		美元	股票型
177	Global X China Consumer ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
178	Global X Lithium & Battery Tech ETF		美元	股票型
179	Global X MSCI Argentina ETF		美元	股票型
180	Global X MSCI Greece ETF		美元	股票型
181	Global X MSCI Norway ETF		美元	股票型
182	Global X Social Media ETF		美元	股票型
183	Global X Uranium ETF		美元	股票型
184	Global X Copper Miners ETF		美元	股票型
185	Health Care Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
186	Industrial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
187	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		美元	股票型
188	INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVER		美元	股票型
189	INVESCO EMERGING MARKETS SOV		美元	債券型
190	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		美元	股票型
191	INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
192	INVESCO S&P EMERGING MARKETS		美元	股票型
193	INVESCO SOLAR ETF		美元	股票型
194	INVESCO WATER RESOURCES ETF		美元	股票型
195	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
196	iShares 1-3 Year Credit Bond ETF		美元	債券型
197	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
198	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
199	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
200	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
201	iShares China Large-Cap ETF		美元	股票型
202	iShares Core Dividend Growth ETF		美元	股票型
203	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
204	iShares Core S&P Mid-Cap ETF		美元	股票型
205	iShares Core S&P Small-Cap ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
206	iShares Core US Aggregate Bond ETF		美元	債券型
207	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
208	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		美元	股票型
209	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF		美元	股票型
210	iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF		美元	股票型
211	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		美元	股票型
212	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		美元	股票型
213	iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		美元	股票型
214	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		美元	股票型
215	iShares Exponential Technologies ETF		美元	股票型
216	iShares Global Clean Energy ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
217	iShares Global Consumer Staples ETF		美元	股票型
218	iShares Global Infrastructure ETF		美元	股票型
219	iShares Global REIT ETF		美元	股票型
220	iShares Global Telecom ETF		美元	股票型
221	iShares Global Utilities ETF		美元	股票型
222	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
223	iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
224	iShares Intermediate Credit Bond ETF		美元	債券型
225	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF		美元	債券型
226	iShares Latin America 40 ETF		美元	股票型
227	iShares MBS ETF		美元	債券型
228	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF		美元	股票型
229	iShares MSCI Australia ETF		美元	股票型
230	iShares MSCI Austria ETF		美元	股票型
231	iShares MSCI Brazil ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
232	iShares MSCI Canada ETF		美元	股票型
233	iShares MSCI Chile ETF		美元	股票型
234	iShares MSCI China ETF		美元	股票型
235	iShares MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
236	iShares MSCI Europe Financials ETF		美元	股票型
237	iShares MSCI Eurozone ETF		美元	股票型
238	iShares MSCI France ETF		美元	股票型
239	iShares MSCI Frontier 100 ETF		美元	股票型
240	iShares MSCI Germany ETF		美元	股票型
241	iShares MSCI Hong Kong ETF		美元	股票型
242	iShares MSCI India ETF		美元	股票型
243	iShares MSCI India Small-Cap ETF		美元	股票型
244	iShares MSCI Indonesia ETF		美元	股票型
245	iShares MSCI Italy ETF		美元	股票型
246	iShares MSCI Japan ETF		美元	股票型
247	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF		美元	股票型
248	iShares MSCI Malaysia ETF		美元	股票型
249	iShares MSCI Mexico ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
250	iShares MSCI Netherlands ETF		美元	股票型
251	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		美元	股票型
252	iShares MSCI Peru ETF		美元	股票型
253	iShares MSCI Philippines ETF		美元	股票型
254	iShares MSCI Poland ETF		美元	股票型
255	iShares MSCI Singapore ETF		美元	股票型
256	iShares MSCI South Africa ETF		美元	股票型
257	iShares MSCI South Korea ETF		美元	股票型
258	iShares MSCI Spain ETF		美元	股票型
259	iShares MSCI Sweden ETF		美元	股票型
260	iShares MSCI Switzerland ETF		美元	股票型
261	iShares MSCI Thailand ETF		美元	股票型
262	iShares MSCI Turkey ETF		美元	股票型
263	iShares MSCI United Kingdom ETF		美元	股票型
264	iShares Nasdaq Biotechnology ETF		美元	股票型
265	iShares National Muni Bond ETF		美元	債券型
266	iShares North American Natural Resources ETF		美元	股票型
267	iShares North American Tech-Software ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
268	iShares PHLX Semiconductor ETF		美元	股票型
269	iShares Russell 2000 ETF		美元	股票型
270	iShares S&P 500 Growth ETF		美元	股票型
271	iShares S&P 500 Value ETF		美元	股票型
272	iShares Select Dividend ETF		美元	股票型
273	iShares Short Treasury Bond ETF		美元	債券型
274	iShares TIPS Bond ETF		美元	債券型
275	iShares Transportation Average ETF		美元	股票型
276	iShares US Aerospace & Defense ETF		美元	股票型
277	iShares US Basic Materials ETF		美元	股票型
278	iShares US Broker-Dealers & Securities Exch ETF		美元	股票型
279	iShares US Credit Bond ETF		美元	債券型
280	iShares US Healthcare Providers ETF		美元	股票型
281	iShares US Home Construction ETF		美元	股票型
282	iShares US Medical Devices ETF		美元	股票型
283	iShares US Pharmaceuticals ETF		美元	股票型
284	iShares US Preferred Stock ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
285	iShares US Real Estate ETF		美元	股票型
286	iShares US Telecommunications ETF		美元	股票型
287	KraneShares CSI China Internet ETF		美元	股票型
288	Materials Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
289	POWERSHARES S&P EMERGING MAR		美元	股票型
290	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF		美元	股票型
291	SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF		美元	債券型
292	SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		美元	債券型
293	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		美元	債券型
294	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF		美元	債券型
295	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF		美元	股票型
296	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
297	SPDR S&P 500 ETF Trust		美元	股票型
298	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		美元	股票型
299	SPDR S&P Bank ETF		美元	股票型
300	SPDR S&P Biotech ETF		美元	股票型
301	SPDR S&P China ETF		美元	股票型
302	SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		美元	股票型
303	SPDR S&P Global Natural Resources ETF		美元	股票型
304	SPDR S&P Health Care Equipment ETF		美元	股票型
305	SPDR S&P Homebuilders ETF		美元	股票型
306	SPDR S&P Insurance ETF		美元	股票型
307	SPDR S&P Metals & Mining ETF		美元	股票型
308	SPDR S&P MidCap 400 ETF		美元	股票型
309	SPDR S&P North American Natural Resources ETF		美元	股票型
310	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
311	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		美元	股票型
312	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		美元	股票型
313	SPDR S&P Regional Banking ETF		美元	股票型
314	SPDR S&P Retail ETF		美元	股票型
315	SPDR S&P Transportation ETF		美元	股票型
316	Technology Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
317	The 3D Printing ETF		美元	股票型
318	Utilities Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
319	VanEck Vectors Agribusiness ETF		美元	股票型
320	VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Muni Idx ETF		美元	債券型
321	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		美元	股票型
322	VanEck Vectors Gold Miners ETF		美元	股票型
323	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		美元	債券型
324	VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
325	VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF		美元	債券型
326	VanEck Vectors Oil Services ETF		美元	股票型
327	VanEck Vectors Russia ETF		美元	股票型
328	VanEck Vectors Semiconductor ETF		美元	股票型
329	VanEck Vectors Steel ETF		美元	股票型
330	VanEck Vectors Vietnam ETF		美元	股票型
331	VanEck Low Carbon Energy ETF		美元	股票型
332	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF		美元	股票型
333	Vanguard 500 Index Fund;ETF		美元	股票型
334	Vanguard Consumer Discretionary Index Fund;ETF		美元	股票型
335	Vanguard Consumer Staples Index Fund;ETF		美元	股票型
336	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund;ETF		美元	股票型
337	Vanguard Energy Index Fund;ETF		美元	股票型
338	Vanguard Financials Index Fund;ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
339	Vanguard FTSE Emerging Markets Fund ETF		美元	股票型
340	Vanguard FTSE Europe ETF		美元	股票型
341	Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd;ETF		美元	股票型
342	Vanguard Growth Index Fund;ETF		美元	股票型
343	Vanguard Health Care Index Fund;ETF		美元	股票型
344	Vanguard High Dividend Yield Index Fund;ETF		美元	股票型
345	Vanguard Industrials Index Fund;ETF		美元	股票型
346	Vanguard Information Technology Index Fund;ETF		美元	股票型
347	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund;ETF		美元	債券型
348	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF		美元	債券型
349	Vanguard Long-Term Bond Index Fund;ETF		美元	債券型
350	Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund;ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
351	Vanguard Materials Index Fund;ETF		美元	股票型
352	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund;ETF		美元	股票型
353	Vanguard Mid-Cap Index Fund;ETF		美元	股票型
354	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund;ETF		美元	股票型
355	Vanguard Real Estate Index Fund;ETF		美元	股票型
356	Vanguard Short-Term Bond Index Fund;ETF		美元	債券型
357	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd;ETF		美元	債券型
358	Vanguard Short-Term Treasury Index Fund;ETF		美元	債券型
359	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx;ETF		美元	債券型
360	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund;ETF		美元	股票型
361	Vanguard Small-Cap Index Fund;ETF		美元	股票型
362	Vanguard Small-Cap Value Index Fund;ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
363	Vanguard Telecommunication Services Index Fund;ETF		美元	股票型
364	Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF		美元	債券型
365	Vanguard Total International Bond Index Fund;ETF		美元	債券型
366	Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF		美元	股票型
367	Vanguard Utilities Index Fund;ETF		美元	股票型
368	Vanguard Value Index Fund;ETF		美元	股票型
369	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund		美元	股票型
370	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		美元	股票型
371	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		美元	股票型
372	WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		美元	股票型
373	WisdomTree Germany Hedged Equity Fund		美元	股票型
374	WisdomTree India Earnings Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
375	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		美元	股票型
376	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		美元	股票型
377	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		美元	股票型
378	Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF		美元	股票型
379	KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF		美元	股票型
380	U.S. Global Jets ETF		美元	股票型
381	First Trust Global Wind Energy ETF		美元	股票型
382	Invesco WilderHill Clean Energy ETF		美元	股票型
383	Invesco Global Clean Energy ETF		美元	股票型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一) 境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	最高 0.625	最高 0.15	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
2	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	無	無	請詳公開說明書
3	富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合基金-美元	0.5~0.8	0.14	無	請詳公開說明書
4	富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合基金-美元	0.5~1	0.14	無	請詳公開說明書

(二) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2
2	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.03
3	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.72
4	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.41
5	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	0.39
6	ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI	0.49
7	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49
8	SS SPDR BB CONV SEC ETF	0.4
9	SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.08
10	SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.08
11	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.35

編號	子標的名稱	總費用率(%)
12	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	0.3
13	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.03
14	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	0.07
15	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.06
16	VANGUARD S&P 500 ETF	0.03

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)

(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(A010)

投資目標

本委託專戶以最佳化方式或綜合質化考量以尋求各子基金之間的權重配置，並維持專戶所持資產多元之特性，並進行全球資產配置管理，以期達到追求長期投資收益穩健安定之投資目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

大師智慧：投資資產池匯集兩位價值投資宗師—席勒、丹法斯智慧，主動式操作創造超額報酬。

價值投資：奉行價值投資法則，結合價值型 ETF 與共同基金，發揮價值投資綜效。

效能升級：量化質化之投資組合構建，橫跨不同資產、區域或國家，真正作到價值投資。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

分析方法：

追求投資帳戶長期穩健「完全報酬」：科學化機制 + 紀律化操作。

1. 增益雙引擎：追蹤席勒巴克萊美國價值指數之 Ossiam ETF +盧米斯賽勒斯系列債券型基金。
2. 定義投資池：由可投資池中精選出投資標的。
3. 第一層預設條件：平均風險等級、目標年化波動。
4. 第二層篩選條件：風險度貢獻、市場極端風險評估、分散效益、預期獲利貢獻、信念度評估。
5. 最適化投組：確定投資標的進行最適化比重。

投資策略：

1. 彙集價值大師哲理，奉行價值投資法則，以創造超額報酬為目標。
2. 以量化質化的投組構建達成價值投資目標。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2018 年 10 月 11 日
核准發行總面額	無上限
目前資產規模	美元 1,388,565 元
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.7% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	
事業名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
	11568 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
	電話：02-26526688
	1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。 2.最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。

	3.最近半年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於0.5%(年費率)每日計算委託報酬；全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	李盈樺 學歷：國立台灣大學 經濟研究所碩士 現任：中國信託投信 投資經理人 經歷：台新投信 全委投資經理人 大華銀投信 研究員

	最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 法國巴黎人壽豐收富利主動增益投資帳戶(委託中國信託投信運用操作) 兼任經理人： 中國信託 ESG 金融收益多重資產基金	
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施： 一、本公司全權委託經理人或代理人同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶時，所採取防止利益衝突之措施如下： (一)本公司全權委託經理人遇有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶時，對於影響客戶委託投資資產運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一帳戶及客戶。 (二)本公司全權委託經理人遇有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶時，同一投資經理人為不同客戶或帳戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 (三)參與全權委託投資相關業務人員不得接受客戶、有價證券發行公司、證券商、期貨商、其他交易對象或其他有利益衝突之虞者提供金錢、不當饋贈、招待或獲取其他利益。 (四)本公司全權委託經理人遇有同時管理其他保險公司投資型保	

單連結投資帳戶時，運用委託投資資產而與受任人有利害關係之證券商、期貨商、銀行、保險公司、信託業或其他金融機構從事交易時，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得以議價方式為之。

(五)本公司應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一帳戶或客戶之交易均依公平原則處理。

二、本公司全權委託經理人或代理人兼管基金經理人時，所採取防止利益衝突之措施如下：

(一)為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除應落實防火牆制度外，經理公司應建立交易方式及交易分配之公平性原則，並完善建構的投資決策過程以防止利益衝突或不法情事；並基於內稽內控制度之考量，應將投資決策及交易過程分別予以獨立。

(二)專業投資機構全權委託經理人兼管基金經理人(反之亦然)，對於其所管理之基金與全權委託投資帳戶間應遵守不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為。但因特殊類型之基金性質或為符合法令、信託契約、支付客戶贖回之交易、或為全權委託投資契約約定之相關規定、或因契約減少委託資產或終止結清帳戶等及公司內部投資限制等因素且經權責主管事先核准者，不在此限。

(三)專業投資機構全權委託經理人兼管基金經理人(反之亦然)，應按月對其管理之不同帳戶提出績效檢討，其中應包含當投資標的達預設損益時之檢討，並檢視其操作是否有差異及差異原因是否合理，並由授權主管進行覆核評估。如有發現差異不合理之情事，應要求經理人就其差異進行說明及改善並追蹤改善情形。

(四)專業投資機構全權委託經理人兼管基金經理人(反之亦然)，於同一日對不同帳戶間買賣同一標的時，經理人應同時選取其所管理之帳戶進行下單，以公平對待客戶。透過非綜合交易帳戶進行交易時，交易人員應建立交易輪替政策以為作業依據以公平對待客戶。

收益分配或資產撥回說明	
收益分配或資產撥回來源	資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近 12 個月收益分配相關資料供查詢。 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
收益分配或資產撥回計畫	1. 固定資產撥回：

適用單位淨值(NAV)	當月每單位撥回金額 (美元)
NAV ≧ 10.3	0.06867
10.3 > NAV ≧ 9	0.04167

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>9 > NAV ≧ 8</td><td>0.03750</td></tr>
<tr><td>NAV < 8</td><td>無</td></tr>
</table>
2. 不固定資產撥回：無
本商品所連結台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) ※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。</td></tr>
<tr><td>調整機制</td><td>請參閱收益分配或資產撥回計畫。</td></tr>
<tr><td>調整機制變更時之通知方式</td><td>調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回給付方式</td><td>
<table>
<tr><td>資產撥回方式</td><td>本投資帳戶委託投資資產撥回為「現金撥回」</td></tr>
<tr><td>資產撥回頻率</td><td>(1) 固定資產撥回：每月一次
(2) 不固定資產撥回：無</td></tr>
<tr><td>資產撥回基準日</td><td>(1)固定資產撥回：每月月初第一個營業日
(2)不固定資產撥回：無</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	資產撥回條件	1. 固定資產撥回： (1)固定資產撥回：若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 10.3 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.06867 元為原則固定撥回委託投資資產；若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 9 元且小於美元 10.3 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產；若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8 元且小於美元 9 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.0375 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8 元，則本投資帳戶不提供任何撥回。 (2)續次(民國 108 年 2 月起)：同上。 2. 不固定資產撥回：無
	資產撥回金額計算	若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為： 資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)×(當月每受益權單位撥回金額)(美元)

收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	資產撥回後本帳戶帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)
投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
可供投資子標的明細	詳下表一及下表二

投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今
投資績效(撥回前)	3.59	13.31	25.01	17.84
投資績效(撥回後)	-1.46	2.69	9.89	-12.2
年化標準差(撥回前)	8.48	6.42	6.57	7.38
年化標準差(撥回後)	11.26	8.19	8.63	8.74

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-I/A 美元級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
2	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-R/A 美元級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
3	法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/A USD		美元	債券型
4	法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D USD		美元	債券型
5	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 I/A USD		美元	債券型
6	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 R/A USD		美元	債券型
7	法盛新興亞洲股票基金 R/A USD		美元	股票型
8	法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A USD		美元	股票型
9	法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A USD		美元	股票型
10	Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		美元	股票型
11	Invesco S&P 500 Pure Value ETF		美元	股票型
12	深度價值 ETF		美元	股票型
13	iShares 安碩 MSCI 歐澳遠東價值		美元	股票型
14	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
15	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)		美元	股票型
16	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		美元	債券型
17	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		美元	債券型
18	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		美元	債券型
19	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
20	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		美元	債券型
21	法盛智慧安保基金-R/A(USD)		美元	股票型
22	法盛智慧安保基金-I/A(USD)		美元	股票型
23	法盛新興亞洲股票基金 I/A USD		美元	股票型
24	法盛漢瑞斯美國股票基金 I/A USD		美元	股票型
25	法盛漢瑞斯全球股票基金 I/A USD		美元	股票型
26	法盛訂閱經濟基金-I/A(USD)		美元	股票型
27	法盛訂閱經濟基金-R/A(USD)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
28	iShares 安碩美國不動產 ETF		美元	股票型
29	能源精選行業 SPDR 基金		美元	股票型
30	思柏達核心消費指數基金		美元	股票型
31	SPDR 公用事業精選行業基金		美元	股票型
32	思柏達科技指數基金		美元	股票型
33	思柏達健康護理指數基金		美元	股票型
34	思柏達非核心消費指數基金		美元	股票型
35	思柏達工業指數基金		美元	股票型
36	SPDR 原料指數基金		美元	股票型
37	思柏達金融指數基金		美元	股票型
38	通信服務精選行業 SPDR 基金		美元	股票型
39	先鋒全世界股票 ETF		美元	股票型
40	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		美元	股票型
41	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc		美元	股票型
42	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		美元	股票型
43	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		美元	股票型
44	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
45	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF		美元	債券型
46	SPDR 彭博非投資等級債券指數股票型		美元	債券型
47	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
48	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
49	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
50	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
51	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份		美元	債券型
52	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
53	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
54	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
55	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	股票型
56	iShares 安碩 1-3 年公債 ETF		美元	債券型
57	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF		美元	債券型
58	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF		美元	債券型
59	SPDR1-3 個月國庫券 ETF		美元	債券型
60	法盛 AI 及機器人基金-I/A 美元級別		美元	股票型
61	SPDR 標普 500 價值型 ETF		美元	股票型
62	iShares 安碩羅素 2000 價值型 ETF		美元	股票型
63	先鋒整體市場指數基金		美元	股票型
64	景順 QQQ 信託系列 1		美元	股票型
65	ARK 新興主動型 ETF		美元	股票型
66	ARK 基因組學革新多領域交易所交易基金		美元	股票型
67	ARK 自動技術與機器人 ETF		美元	股票型
68	ARK Fintech Innovation ETF		美元	股票型
69	JPMorgan Global Select Equity ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
70	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF		美元	股票型
71	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF		美元	股票型
72	中國信託高評級策略收益債券基金- 美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
73	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A		美元	股票型
74	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	多重資產型
75	Amplify Cybersecurity ETF		美元	股票型
76	Amplify Digital Payments ETF		美元	股票型
77	Amplify High Income ETF		美元	債券型
78	Amplify Online Retail ETF		美元	股票型
79	Amplify Transformational Data Sharing ETF		美元	股票型
80	Amplify Video Game Leaders ETF		美元	股票型
81	ARK Next Generation Internet ETF		美元	股票型
82	ARK Space Exploration & Innovation ETF		美元	股票型
83	Defiance Quantum ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
84	Dimensional International Core Equity 2 ETF		美元	股票型
85	Dimensional International Core Equity Market ETF		美元	股票型
86	Dimensional International High Profitability ETF		美元	股票型
87	Dimensional World EX US Core Equity 2 ETF		美元	股票型
88	Fidelity Blue Chip Growth ETF		美元	股票型
89	Fidelity Blue Chip Value ETF		美元	股票型
90	Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		美元	股票型
91	Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		美元	股票型
92	Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		美元	股票型
93	Fidelity Enhanced Small Cap ETF		美元	股票型
94	Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		美元	股票型
95	First Trust Dow Jones International Internet ETF		美元	股票型
96	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
97	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		美元	股票型
98	Global X Cloud Computing ETF		美元	股票型
99	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		美元	股票型
100	Global X Defense Tech ETF		美元	股票型
101	Global X FinTech ETF		美元	股票型
102	Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF		美元	股票型
103	Global X HealthTech ETF		美元	股票型
104	Global X Internet of Things ETF		美元	股票型
105	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF		美元	股票型
106	Global X US Electrification ETF		美元	股票型
107	Global X US Infrastructure Development ETF		美元	股票型
108	Global X Social Media ETF		美元	股票型
109	Global X Uranium ETF		美元	股票型
110	Global X Silver Miners ETF		美元	股票型
111	Global X Copper Miners ETF		美元	股票型
112	Invesco Nasdaq 100 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
113	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		美元	股票型
114	Invesco S&P MidCap Momentum ET		美元	股票型
115	Invesco S&P MidCap Quality ETF		美元	股票型
116	iShares Blockchain And Tech ETF		美元	股票型
117	iShares Convertible Bond ETF		美元	債券型
118	iShares Fallen Angels USD Bond ETF		美元	債券型
119	iShares Large Cap Core Active ETF		美元	股票型
120	iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		美元	股票型
121	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		美元	股票型
122	iShares MSCI Intl Value Factor ETF		美元	股票型
123	iShares MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
124	iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		美元	股票型
125	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
126	iShares Global 100 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
127	iShares Global Infrastructure ETF		美元	股票型
128	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		美元	股票型
129	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		美元	股票型
130	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		美元	股票型
131	iShares MSCI USA Value Factor ETF		美元	股票型
132	iShares MSCI USA Quality Factor ETF		美元	股票型
133	iShares Semiconductor ETF		美元	股票型
134	iShares Global Industrials ETF		美元	股票型
135	iShares Global Utilities ETF		美元	股票型
136	iShares Global Tech ETF		美元	股票型
137	iShares Asia 50 ETF		美元	股票型
138	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		美元	債券型
139	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		美元	債券型
140	iShares Global Financials ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
141	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		美元	股票型
142	iShares Expanded Tech Sector ETF		美元	股票型
143	iShares Russell 1000 ETF		美元	股票型
144	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		美元	股票型
145	iShares Russell 1000 Growth ETF		美元	股票型
146	iShares Russell 1000 Value ETF		美元	股票型
147	JPMorgan Active Growth ETF		美元	股票型
148	JPMorgan Active Value ETF		美元	股票型
149	JPMorgan Core Plus Bond ETF		美元	債券型
150	JPMorgan Income ETF		美元	債券型
151	JPMorgan International Bond Opportunities ETF		美元	債券型
152	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		美元	股票型
153	KraneShares CSI China Internet ETF		美元	股票型
154	PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
155	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF		美元	債券型
156	SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		美元	股票型
157	SPDR S&P 400 Mid CapGrowth ETF		美元	股票型
158	SPDR S&P 500 ETF Trust		美元	股票型
159	VanEck Fabless Semiconductor ETF		美元	股票型
160	VanEck Social Sentiment ETF		美元	股票型
161	VanEck Video Gaming and eSports ETF		美元	股票型
162	VanEck Semiconductor ETF		美元	股票型
163	VanEck International High Yield Bond ETF		美元	債券型
164	VanEck Gold Miners ETF/USA		美元	股票型
165	VanEck Retail ETF		美元	股票型
166	Virtus Reaves Utilities ETF		美元	股票型
167	VanEck Steel ETF		美元	股票型
168	Vanguard Value ETF		美元	股票型
169	Vanguard S&P 500 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
170	Global X Lithium & Battery Tech ETF		美元	股票型
171	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		美元	股票型
172	First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund		美元	股票型
173	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		美元	股票型
174	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		美元	股票型
175	First Trust Technology AlphaDEX Fund		美元	股票型
176	First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Morningstar Dividend Leaders Index		美元	股票型
177	First Trust Cloud Computing ETF		美元	股票型
178	First Trust Dow Jones Internet Index Fund		美元	股票型
179	First Trust Senior Loan ETF		美元	債券型
180	Fidelity Total Bond ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
181	Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		美元	股票型
182	Vanguard Mega Cap Growth ETF		美元	股票型
183	Vanguard Mega Cap Value ETF		美元	股票型
184	Vanguard Growth ETF		美元	股票型
185	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
186	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
187	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
188	Defiance Connective Technologies ETF		美元	股票型
189	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		美元	股票型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.66	0.00	無	詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
2	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	0.00	無	詳公開說明書
3	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	0.86	0.00	無	詳公開說明書
4	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	0.00	無	詳公開說明書
5	法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-I/A 美元級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	0.9	0.00	無	詳公開說明書
6	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 I/A USD	0.7	0.00	無	詳公開說明書

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15
2	思柏達科技指數基金	0.08
3	思柏達非核心消費指數基金	0.08
4	思柏達工業指數基金	0.08

編號	子標的名稱	總費用率(%)
5	先鋒全世界股票 ETF	0.06
6	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	0.2
7	景順 QQQ 信託系列 1	0.18
8	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36
9	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15
10	VanEck Semiconductor ETF	0.35
11	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.05

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合

（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(B001)

投資目標

在嚴格控管風險下，以追求合理的報酬為最重要的投資理念，透過專業投資團隊的管理、豐富的資產管理經驗、嚴謹的投資決策過程與嚴格的風險控管制度，為帳戶提昇效率及增加收益為目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

本帳戶以追求長期資產穩健增長及維持收益穩定性為目標，透過全球多元資產分散、AI 資產配置模組、區間波段判斷模型、目標投資組合下跌風險控制與資產撥回機制，佈局在全球各大類資產之子基金並搭配 ETF。整合集團研究資源，透過專業投資團隊的管理，結合主被動及量化投資研究團隊控制整體投資風險，建構此涵蓋全方位需求的投資帳戶 。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

透過全球多元資產分散、趨勢追蹤模組及景氣循環判讀，結合下跌風險控制與資產撥回機制，佈局在全球各大類資產之子基金並搭配 ETF。整合集團研究資源，透過專業投資團隊的管理，結合主被動及量化投資研究團隊控制整體投資風險，建構此涵蓋全方位需求的投資帳戶 。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2015 年 7 月 13 日
核准發行總面額	無上限
目前資產規模	新臺幣 0.74 億元
保管銀行	華南銀行
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.2% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	
事業名稱	元大證券投資信託股份有限公司
	台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓、5 樓及 68 號 2 樓之 1
	1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。 2.最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。 3.最近半年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零

	三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於 0.5%(年費率)每日計算委託報酬；委託帳戶管理機構運用委託資產投資於委託帳戶管理機構經理之基金時，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	投資經理人姓名：胡訓方 學歷：淡江大學財務金融研究所 現任:元大投信專戶管理部投資經理人 2017.04~迄今 經歷:元富證券風險管理室企劃專員 2014.07~2017.04
	最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 胡訓方兼任之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶：

	臺銀人壽委託元大投信投資帳戶-優質創新 新光人壽投資型保險商品成長收益投資帳戶全權委託元大投信投資帳戶
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施：依照全權委託投資帳戶經理人兼任共同基金所訂定之防止利益衝突措施，若有兼任共同基金經理人時，應按月針對同一經理人所管理之不同投資帳戶之投資績效進行評估。
收益分配或撥回資產說明	
收益分配或撥回資產來源	資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近 12 個月收益分配相關資料供查詢。 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
收益分配或撥回資產計畫	年化資產撥回率（固定比率資產撥回）- 6% 年化資產撥回率（不固定比率資產撥回）-若該次符合資產撥回條件，其資產撥回金額為，{(當季資產撥回基準日之全權委託帳戶單位淨資產價值–固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額)–10}×30%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。 台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合（**本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）(撥回率或撥回金額非固定)**※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回機制並非保證且不代表本委託投資資產之操作績效。若本帳戶之資產撥回機制發生流動性不足而無法減少委託投資資產、或因法令要求、主管機關限制等情況，本帳戶將暫時停止資產撥回之作業，俟該等上

<table>
<tr><td></td><td>述情況解除後再繼續執行，惟不溯及暫停資產撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。</td></tr>
<tr><td>調整機制</td><td>請參閱收益分配或撥回資產計畫</td></tr>
<tr><td>調整機制變更時之通知方式</td><td>調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。</td></tr>
<tr><td>收益分配或撥回資產給付方式</td><td>
<table>
<tr><td>撥回資產方式</td><td>要保人得選擇「現金給付」或「累積單位數」，若未選擇時，則台灣人壽以「累積單位數」方式辦理。</td></tr>
<tr><td>撥回資產頻率</td><td>(1)固定比率資產撥回：每月一次
(2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月</td></tr>
<tr><td>每月撥回資產基準日</td><td>(1)固定比率資產撥回：每月 1 日（遇國定假日則順延）
(2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月（遇國定假日則順延）</td></tr>
<tr><td>資產撥回條件</td><td>1.固定比率資產撥回：每月 1 日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。
(1.1)首次(民國 104 年 9 月)：當月資產撥回基準</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		日(每月 1 日)之投資標的單位淨值大於或等於本帳戶初始單位淨資產價值的 85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。 (1.2)續次(民國 104 年 10 月起)：當月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值大於或等於本帳戶初始單位淨資產價值的 85%。 2.不固定比率資產撥回：每年 1 月、4 月、7 月、10 月的月初第一個資產評價日之單位淨資產價值若符合下列條件時，則當月進行額外資產撥回。 (2.1)首次(民國 104 年 10 月)：若本帳戶資產撥回基準日之單位淨資產價值扣除每月固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額後大於新臺幣 10.10 元時，則執行額外不固定比率資產撥回。若本帳戶資產撥回基準日之單位淨資產價值扣除每月固定比率資產撥回之每單位資產撥回金額後小於或等於新臺幣 10.10 元時，當次則無額外資產撥回。 (2.2)續次(民國 105 年 1 月起)：同上。
	資產撥回金額計算	1.固定比率資產撥回：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標

		的單位數。 2.不固定比率資產撥回：資產撥回總額=每單位資產撥回金額 ×(資產撥回基準日之單位總數)。
收益分配或撥回資產對保單帳戶價值之影響	撥回資產後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)	
投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178	
可供投資子標的明細	詳下表一及下表二	

投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今
投資績效(撥回前)	37.17	43.62	72.73	59.98
投資績效(撥回後)	29.83	30.11	53.46	19.70
年化標準差(撥回前)	12.66	10.90	9.51	7.25
年化標準差(撥回後)	17.35	14.85	12.93	9.33

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	元大 2001 基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
2	元大人民幣貨幣市場基金 -新台幣		新臺幣	貨幣型
3	元大大中華 TMT 基金-新台幣		新臺幣	股票型
4	元大大中華價值指數基金		新臺幣	股票型
5	元大巴西指數基金基金		新臺幣	股票型
6	元大台灣加權股價指數基金		新臺幣	股票型
7	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型		新臺幣	股票型
8	元大全球地產建設入息基金-不配息型		新臺幣	股票型
9	元大全球農業商機基金		新臺幣	股票型
10	元大印尼指數基金		新臺幣	股票型
11	元大印度基金		新臺幣	股票型
12	元大多福基金		新臺幣	股票型
13	元大亞太成長基金		新臺幣	股票型
14	元大卓越基金		新臺幣	股票型
15	元大店頭基金		新臺幣	股票型
16	元大高科技基金		新臺幣	股票型
17	元大得寶貨幣市場基金		新臺幣	貨幣型
18	元大新中國基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
19	元大新主流基金		新臺幣	股票型
20	元大新興亞洲基金		新臺幣	股票型
21	元大經貿基金		新臺幣	股票型
22	元大得利貨幣市場基金		新臺幣	貨幣型
23	元大萬泰貨幣市場基金		新臺幣	貨幣型
24	台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數基金		新臺幣	股票型
25	台新北美收益資產證券化基金(A)		新臺幣	股票型
26	永豐滬深 300 紅利指數基金		新臺幣	股票型
27	宏利亞太入息債券基金基金-A 類型(新台幣)		新臺幣	債券型
28	PGIM 保德信中國品牌基金		新臺幣	股票型
29	PGIM 保德信全球基礎建設基金		新臺幣	股票型
30	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣級別		新臺幣	股票型
31	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
32	國泰中國新興戰略基金		新臺幣	股票型
33	野村全球生技醫療基金		新臺幣	股票型
34	野村全球品牌基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
35	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
36	野村泰國基金		新臺幣	股票型
37	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		新臺幣	股票型
38	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積		新臺幣	債券型
39	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
40	復華全球大趨勢基金		新臺幣	股票型
41	復華全球債券基金		新臺幣	債券型
42	復華數位經濟基金		新臺幣	股票型
43	群益印度中小基金		新臺幣	股票型
44	安聯全球生技趨勢基金		新臺幣	股票型
45	安聯全球新興市場基金		新臺幣	股票型
46	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	股票型
47	摩根大歐洲基金		新臺幣	股票型
48	摩根全球創新成長基金		新臺幣	股票型
49	摩根絕對日本基金		新臺幣	股票型
50	瀚亞巴西基金-新臺幣		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
51	瀚亞印度基金-新臺幣		新臺幣	股票型
52	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	股票型
53	瀚亞非洲基金-新臺幣		新臺幣	股票型
54	瀚亞美國高科技基金-新臺幣		新臺幣	股票型
55	聯邦環太平洋平衡基金(新台幣 A 不分配)	**(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	平衡型
56	第一金中國世紀基金		新臺幣	股票型
57	第一金全球非投資等級債基金(A)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
58	元大全球股票入息基金-新台幣不配息		新臺幣	股票型
59	元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
60	復華美國新星基金		新臺幣	股票型
61	復華東協世紀基金		新臺幣	股票型
62	元大美元貨幣市場基金-新台幣		新臺幣	貨幣型
63	元大新東協平衡基金-新台幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
64	合庫全球非投資等級債券基金 A類型(新台幣)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
65	宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)		新臺幣	債券型
66	柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
67	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
68	國泰中港台基金(新台幣)		新臺幣	股票型
69	國泰全球基礎建設基金(新台幣)		新臺幣	股票型
70	第一金全球大趨勢基金		新臺幣	股票型
71	野村巴西基金		新臺幣	股票型
72	復華全球原物料基金		新臺幣	股票型
73	復華全球短期收益基金-新臺幣		新臺幣	債券型
74	群益華夏盛世基金-新臺幣		新臺幣	股票型
75	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
76	摩根新興35基金		新臺幣	股票型
77	聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金(新臺幣A不分配)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
78	瀚亞歐洲基金		新臺幣	股票型
79	安聯全球人口趨勢基金		新臺幣	股票型
80	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	股票型
81	PGIM 保德信全球消費商機基金		新臺幣	股票型
82	柏瑞旗艦全球債券組合基金 A(新台幣/累積)	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	新臺幣	債券型
83	第一金全球 FinTech 金融科技基金		新臺幣	股票型
84	第一金全球機器人及自動化產業基金		新臺幣	股票型
85	野村鑫全球債券組合基金		新臺幣	債券型
86	凱基醫院及長照產業基金—新臺幣計價		新臺幣	股票型
87	復華台灣智能基金		新臺幣	平衡型
88	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		新臺幣	股票型
89	復華全球債券組合基金		新臺幣	債券型
90	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)**	新臺幣	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
91	華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金-新台幣		新臺幣	股票型
92	華南永昌全球精品基金		新臺幣	股票型
93	摩根總收益組合基金-累積型		新臺幣	債券型
94	聯邦優勢策略全球債券組合基金		新臺幣	債券型
95	群益全球特別股收益基金 A(累積型-新台幣)		新臺幣	股票型
96	柏瑞特別股息收益基金-A 類型		新臺幣	股票型
97	元大台灣卓越 50 ETF 連結證券投資信託基金-不配息		新臺幣	股票型
98	元大台灣高股息 ETF 連結證券投資信託基金-不配息		新臺幣	股票型
99	元大富櫃 50 ETF 連結證券投資信託基金-不配息		新臺幣	股票型
100	野村亞太複合非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
101	野村鑫全球債券組合-S 類型		新臺幣	債券型
102	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I 類型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
103	元大台灣高股息優質龍頭-新台幣(A)不配息		新臺幣	股票型
104	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I 類型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
105	元大台灣高股息優質龍頭-I 級別不配息		新臺幣	股票型
106	台新北美收益基金(A)-I 類型		新臺幣	股票型
107	台新中証消費服務領先指數基-I 類型		新臺幣	股票型
108	柏瑞新興市場企業策略債券-I 類型		新臺幣	債券型
109	第一金全球 AIFinTech 金融科技-新臺幣-I		新臺幣	股票型
110	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I		新臺幣	股票型
111	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	債券型
112	群益全球特別股收益基金-I 類型		新臺幣	股票型
113	凱基醫院及長照產業(台幣)-I		新臺幣	股票型
114	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
115	安聯台灣科技基金		新臺幣	股票型
116	安聯台灣智慧基金		新臺幣	股票型
117	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣		新臺幣	債券型
118	第一金美國 100 大企業債券-累積型-新臺幣-I		新臺幣	債券型
119	PGIM 保德信美國投資級企業債券-新臺幣累積型(A)		新臺幣	債券型
120	柏瑞美國雙核心收益-A 類型		新臺幣	債券型
121	柏瑞美國雙核心收益-I 類型		新臺幣	債券型
122	復華全球資產證券化-新臺幣 A		新臺幣	股票型
123	元大多多		新臺幣	股票型
124	瀚亞高科技		新臺幣	股票型
125	野村優質-S 類型新臺幣計價		新臺幣	股票型
126	野村優質-累積類型新臺幣計價		新臺幣	股票型
127	野村環球-S 類型新臺幣計價		新臺幣	股票型
128	野村環球-累積類型新臺幣計價		新臺幣	股票型
129	安聯全球綠能趨勢		新臺幣	股票型
130	PGIM 保德信全球資源		新臺幣	股票型
131	群益全球關鍵生技-新臺幣		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
132	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積型-新臺幣		新臺幣	股票型
133	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積型-新臺幣-I		新臺幣	股票型
134	群益潛力收益多重資產 A(累積型-新台幣)		新臺幣	平衡型
135	復華 5 至 10 年期投資等級債券指數-新臺幣		新臺幣	債券型
136	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	平衡型
137	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型不配息		新臺幣	平衡型
138	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣		新臺幣	債券型
139	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型		新臺幣	債券型
140	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	債券型
141	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別		新臺幣	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
142	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	債券型
143	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別		新臺幣	債券型
144	復華全球平衡基金-新臺幣		新臺幣	平衡型
145	國泰全球多重收益平衡基金-新台幣 A(不配息)		新臺幣	平衡型
146	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	債券型
147	野村全球金融收益基金-S 類型新臺幣計價		新臺幣	債券型
148	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型		新臺幣	股票型
149	柏瑞特別股息收益基金-IA 類型		新臺幣	股票型
150	台新 1699 貨幣市場基金		新臺幣	貨幣型
151	台新 2000 高科技基金		新臺幣	股票型
152	台新 2000 高科技基金(法人)		新臺幣	股票型
153	保德信中小型股基金		新臺幣	股票型
154	國泰科技生化基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
155	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		新臺幣	股票型
156	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I		新臺幣	股票型
157	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		新臺幣	股票型
158	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣-I		新臺幣	股票型
159	統一台灣動力基金		新臺幣	股票型
160	統一全天候基金-A 類型		新臺幣	股票型
161	統一全天候基金-I 類型		新臺幣	股票型
162	統一奔騰基金		新臺幣	股票型
163	統一黑馬基金		新臺幣	股票型
164	野村 e 科技基金		新臺幣	股票型
165	野村中小基金-累積類型		新臺幣	股票型
166	野村中小基金-S 類型		新臺幣	股票型
167	野村日本領先基金-累積類型		新臺幣	股票型
168	野村日本領先基金-S 類型		新臺幣	股票型
169	野村成長基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
170	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型		新臺幣	股票型
171	元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型		新臺幣	股票型
172	第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I		新臺幣	股票型
173	元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	股票型
174	元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	股票型
175	富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣		新臺幣	股票型
176	野村鴻運基金		新臺幣	股票型
177	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	股票型
178	復華滬深 300A 股基金		新臺幣	股票型
179	國泰富時中國 A50 基金		新臺幣	股票型
180	元大台灣卓越 50 基金		新臺幣	股票型
181	元大台灣金融基金		新臺幣	股票型
182	元大台灣高股息基金		新臺幣	股票型
183	富邦上証 180 基金		新臺幣	股票型
184	元大標普 500 基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
185	元大日經 225 基金		新臺幣	股票型
186	元大上證 50 基金		新臺幣	股票型
187	元大標智滬深 300 基金		新臺幣	股票型
188	富邦深証 100 基金		新臺幣	股票型
189	元大台灣高股息低波動 ETF 基金		新臺幣	股票型
190	元大全球人工智慧 ETF 基金		新臺幣	股票型
191	富邦標普美國特別股基金		新臺幣	股票型
192	元大標普美國高息特別股基金		新臺幣	股票型
193	元大美國政府 20 年期(以上)債券基金		新臺幣	債券型
194	元大美國政府 7 至 10 年期債券基金		新臺幣	債券型
195	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
196	元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
197	元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
198	元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 基金		新臺幣	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
199	元大 10 年期以上美元投資級銀行債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
200	元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
201	國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金		新臺幣	債券型
202	富邦美國政府債券 20 年期以上基金		新臺幣	債券型
203	富邦美國政府債券 7-10 年期基金		新臺幣	債券型
204	富邦美國政府債券 1-3 年期基金		新臺幣	債券型
205	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	股票型
206	元大全球未來通訊 ETF 基金		新臺幣	股票型
207	元大 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金		新臺幣	債券型
208	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
209	中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
210	元大全球 5G 關鍵科技 ETF 基金		新臺幣	股票型
211	富邦印度		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
212	富邦 NASDAQ		新臺幣	股票型
213	國泰美國道瓊		新臺幣	股票型
214	群益 NBI 生技		新臺幣	股票型
215	國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金		新臺幣	債券型
216	富邦全球投等債		新臺幣	債券型
217	富邦 A 級公司債		新臺幣	債券型
218	國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金		新臺幣	債券型
219	復華全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之復華富時不動產證券化基金		新臺幣	股票型
220	群益道瓊美國地產 ETF 基金		新臺幣	股票型
221	國泰大三元 ETF 傘型證券投資信託基金之美國費城半導體基金		新臺幣	股票型
222	國泰全球智能電動車 ETF 基金		新臺幣	股票型
223	富邦未來車 ETF 基金		新臺幣	股票型
224	中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 基金		新臺幣	股票型
225	富邦基因免疫生技 ETF 基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
226	富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 基金		新臺幣	股票型
227	中國信託電池及儲能科技 ETF 基金		新臺幣	股票型
228	元大中型 100		新臺幣	股票型
229	元大富櫃 50		新臺幣	股票型
230	富邦日本		新臺幣	股票型
231	元大歐洲 50		新臺幣	股票型
232	富邦臺灣中小		新臺幣	股票型
233	群益 AAA-AA 公司債		新臺幣	債券型
234	統一 FANG+		新臺幣	股票型
235	復華 20 年美債		新臺幣	債券型
236	國泰網路資安		新臺幣	股票型
237	富邦越南		新臺幣	股票型
238	國泰基因免疫革命		新臺幣	股票型
239	第一金太空衛星		新臺幣	股票型
240	富邦 ESG 綠色電力		新臺幣	股票型
241	中信上游半導體		新臺幣	股票型
242	野村全球航運龍頭		新臺幣	股票型
243	野村臺灣新科技 50		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
244	中信上櫃 ESG 30		新臺幣	股票型
245	復華 S&P500 成長		新臺幣	股票型
246	國泰全球品牌 50		新臺幣	股票型
247	中信特選金融		新臺幣	股票型
248	國泰數位支付服務		新臺幣	股票型
249	元大零息超長美債		新臺幣	債券型
250	元大優息投等債		新臺幣	債券型
251	元大優息美債		新臺幣	債券型
252	元大航太防衛科技		新臺幣	股票型
253	富邦公司治理		新臺幣	股票型
254	富邦臺灣優質高息		新臺幣	股票型
255	復華富時高息低波		新臺幣	股票型
256	群益 25 年美債		新臺幣	債券型
257	國泰永續高股息		新臺幣	股票型
258	國泰 AI+ROBO		新臺幣	股票型
259	國泰股利精選 30		新臺幣	股票型
260	富邦台 50		新臺幣	股票型
261	凱基全球菁英 55		新臺幣	股票型
262	台新臺灣 IC 設計		新臺幣	股票型
263	第一金臺灣工業菁英 30ETF 基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
264	國泰趨勢 ETF 傘型基金之臺韓科技基金		新臺幣	股票型
265	國泰標普北美科技 ETF 基金		新臺幣	股票型
266	中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 基金		新臺幣	股票型
267	富邦台灣核心半導體 ETF 基金		新臺幣	股票型
268	中國信託特選小資高價 30ETF 基金		新臺幣	股票型
269	永豐台灣智能車供應鏈 ETF 基金		新臺幣	股票型
270	富邦元宇宙 ETF 基金		新臺幣	股票型
271	富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 基金		新臺幣	股票型
272	兆豐洲際半導體 ETF 基金		新臺幣	股票型
273	中國信託臺灣智慧 50ETF 基金		新臺幣	股票型
274	大華銀台灣優選股利高填息 30ETF 基金		新臺幣	股票型
275	兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 基金		新臺幣	股票型
276	兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金		新臺幣	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
277	復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF 基金		新臺幣	股票型
278	台新日本半導體 ETF 基金		新臺幣	股票型
279	中國信託日本半導體 ETF 基金		新臺幣	股票型
280	中國信託日本商社及批發 ETF 基金		新臺幣	股票型
281	野村美日 ETF 傘型基金之美國創新研發龍頭 ETF 基金		新臺幣	股票型
282	中國信託美國創新科技 ETF 基金		新臺幣	股票型
283	新光美國電力基建息收 ETF 基金		新臺幣	股票型
284	PGIM 保德信全球跨國藍籌 100ETF 基金		新臺幣	股票型
285	統一美國 50ETF 基金		新臺幣	股票型
286	野村日本東證 ETF 基金		新臺幣	股票型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(三) 境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	國泰費城半導體	0.35-0.45	0.06-0.11	無	詳如公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
2	第一金太空衛星	0.90	0.23	無	詳如公開說明書
3	中信特選金融	0.90	0.20	無	詳如公開說明書
4	中信上櫃 ESG 30	0.40	3.50	無	詳如公開說明書
5	野村臺灣新科技 50	0.40	0.04	無	詳如公開說明書
6	中信上游半導體	0.90	0.20	無	詳如公開說明書
7	台新臺灣 IC 設計	0.40	0.04	無	詳如公開說明書
8	中信日本商社	0.60	0.15	無	詳如公開說明書
9	元大航太防衛科技	0.90	0.14-0.16	無	詳如公開說明書
10	安聯台灣科技基金	1.60	0.15	無	詳如公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
11	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I	0.90	0.26	無	詳如公開說明書
12	復華全球原物料基金	2.00	0.24	無	詳如公開說明書
13	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣-I	0.60	0.20	無	詳如公開說明書
14	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息	1.00	0.20	無	詳如公開說明書
15	統一奔騰基金	1.60	0.15	無	詳如公開說明書
16	元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	0.05-0.15	0.01-0.02	無	詳如公開說明書
17	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型	1.68	0.26	無	詳如公開說明書

(四) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	無	無

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各

項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)

(M010)

投資目標

本委託投資帳戶主要運用長期維持「股三債七平衡投資策略」和「波動率管理程序」投資於風險性資產與非風險性資產的投資組合，並以追求創造中長期投資利得和退休金準備需求為目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

1. 透過多元的股債資產投資布局，以目標配置股三債七比例，提供客戶長期穩健之投資回報，同時掌握股債資產之成長機會。
2. 透過長期多元資產配置策略，結合目標波動度的風險控管流程，進而追求中長期資本穩健增值。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

1. 透過重新平衡機制的長期股 30%債 70%的股債平衡投資策略，並搭配平均年化波動率風險管理程序來調整風險性資產與非風險性資產的投資組合，以追求長期資本利得與嚴謹的風險管理目標。

2. 多元資產團隊為施羅德集團旗下之獨立、自主的投資團隊，本團隊將整合集團內各研究資源，並依據全球市場景氣循環、個別國家總體經濟發展及產業趨勢，進行全面性評估，以期在合理的投資價值和風險的雙重考量下，掌握市場合理的潛在獲利契機，並透過風險管理與波動率管理程序，為委託人達成追求穩健的中長線累積退休金的投資目標。
3. 帳戶平均年化波動率上揚超過一定程度時，將伺時減低風險性資產的投資比重，並拉高非風險性資產的投資比重(在極端市場波動劇烈時，非風險性資產之投資比重最高可至本投資帳戶資產之100%)，反之，當平均年化波動率縮窄時，投資經理團隊將適時降低非風險性資產投資比重並提高風險性資產的投資比重。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2016 年 12 月 28 日 (自 109 年 2 月 27 日起，本委託投資帳戶之全權委託受任人由中國信託證券投資信託股份有限公司變更為施羅德證券投資信託股份有限公司)
核准發行總面額	無上限
目前資產規模	美元 4.51 百萬元

保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.2% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	
事業名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
	電話：(02)2722-1868
	110 台北市信義路五段 108 號 9 樓
	1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。 2.最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。 3.最近半年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於0.5%(年費率)每日計算委託報酬；全權委託投資業務事業如有將全委

	帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	莊志祥 學歷：Post Graduate of Securities Institute of Australia 現任：施羅德投信投資部投資長(2017.9.01~迄今) 經歷：施羅德投信專戶管理部投資經理(2010.8.19~ 2017.8.31) 柏瑞投信基金經理人(2007.10~2010.02)
	最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 以下為經理人所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱： 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-股債收益平衡 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-強積金成長型 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-多元資產成長增值 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-進階智慧平衡型 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-澳幣雙平衡

	國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-全球多元主動管理型 新光人壽鑫多力投資帳戶全權委託施羅德投信投資帳戶 三商美邦人壽環球 365 投資帳戶 -全權委託施羅德投信投資帳戶
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施： 全委經理人同時兼管其它全委帳戶或基金(反之亦然)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之規定，依全權委託投資受託機構內部控制制度防止利益衝突之規範辦理。
收益分配或資產撥回說明	
收益分配或資產撥回來源	無
收益分配或資產撥回計畫	無
調整機制	無
調整機制變更時之通知方式	無
收益分配或資產撥回給付方式	無
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	無
投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

可供投資子標的明細	詳下表一及下表二			
投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今*
投資績效(撥回前)	11.59	19.86	31.21	35.80
投資績效(撥回後)	本委託帳戶僅有累積帳戶			
年化標準差(撥回前)	5.99	5.25	5.26	5.83
年化標準差(撥回後)	本委託帳戶僅有累積帳戶			

*本帳戶成立日為 2016 年 12 月 28 日，自 2020 年 2 月 27 日起投資帳戶委由施羅德投信進行管理。

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
2	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
3	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
4	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
5	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
6	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
7	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
8	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
9	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積		美元	股票型
10	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
11	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
12	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積		美元	股票型
13	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
14	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
15	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
16	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
17	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
18	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
19	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
20	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積		美元	股票型
21	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
22	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
23	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
24	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
25	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
26	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)C-累積 (原名稱：施羅德環球基金系列－環球目標回報)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	平衡型
27	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
28	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
29	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積		美元	股票型
30	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
31	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積		日圓	股票型
32	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積		美元	股票型
33	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積		日圓	股票型
34	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
35	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積		美元	股票型
36	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	平衡型
37	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
38	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積		美元	股票型
39	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積		美元	股票型
40	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積		英鎊	股票型
41	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
42	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積		美元	股票型
43	施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
		券且配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)		
44	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
45	安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元		美元	股票型
46	安聯歐洲成長精選基金 IT 累積 (歐元)		歐元	股票型
47	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)		美元	股票型
48	安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
49	法盛一盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)		美元	債券型
50	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)		美元	債券型
51	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能**	美元	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
		為本金且並無保證收益及配息)		
52	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積		日圓	股票型
53	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積		美元	股票型
54	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積		美元	股票型
55	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
56	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
57	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	股票型
58	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積		美元	股票型
59	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
60	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積		美元	股票型
61	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積		美元	股票型
62	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積		港元	股票型
63	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
64	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	平衡型
65	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積		歐元	股票型
66	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積		瑞士法郎	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
67	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積		歐元	股票型
68	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
69	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
70	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積		歐元	債券型
71	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積		歐元	債券型
72	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
73	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積		歐元	股票型
74	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	歐元	股票型
75	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
76	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積		歐元	股票型
77	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積		美元	股票型
78	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
79	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積		美元	股票型
80	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積		美元	股票型
81	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
82	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積		美元	股票型
83	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
84	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
85	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
86	資本集團新視野基金(盧森堡) Z	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
87	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
88	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)		美元	股票型
89	摩根士丹利印度股票基金 I(美元)		美元	股票型
90	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)		美元	股票型
91	摩根士丹利美國優勢基金 I(美元)		美元	股票型
92	摩根士丹利新興市場債券基金 I(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
93	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)		美元	股票型
94	摩根士丹利環球可轉換債券基金 I(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
95	摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I(美元)		美元	股票型
96	摩根士丹利環球機會基金 I(美元)		美元	股票型
97	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
98	GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓		日圓	股票型
99	GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元		歐元	股票型
100	貝萊德歐洲基金 D2 歐元		歐元	股票型
101	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
102	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
103	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積		美元	股票型
104	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
105	施羅德環球基金系列-亞洲股票	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	股票型
106	施羅德環球基金系列-醫療創新股票		美元	股票型
107	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
108	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積		美元	股票型
109	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積		美元	股票型
110	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
111	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積		美元	股票型
112	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積		美元	債券型
113	施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
		券且基金之配息來源可能為本金)		
114	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
115	施羅德美國成長多重資產基金(美元) - C 累積型		美元	平衡型
116	施羅德智選優質美元債券(美元) - C 累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
117	ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND		美元	債券型
118	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
119	Daiwa iFreeETF Nikkei225		日圓	股票型
120	Energy Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
121	Financial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
122	First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund		美元	股票型
123	Health Care Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
124	Industrial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
125	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		美元	債券型
126	Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
127	Invesco QQQ Trust Series 1		美元	股票型
128	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		美元	股票型
129	Invesco S&P 500 Quality ETF		美元	股票型
130	Invesco Water Resources ETF		美元	股票型
131	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
132	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
133	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
134	iShares Agency Bond ETF		美元	債券型
135	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		美元	股票型
136	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
137	iShares Core DAX UCITS ETF DE		歐元	股票型
138	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
139	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
140	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
141	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
142	iShares Core High Dividend ETF		美元	股票型
143	iShares Core MSCI China Index ETF		港幣	股票型
144	iShares Core Nikkei 225 ETF		日圓	股票型
145	iShares Core S&P 500 ETF		美元	股票型
146	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
147	iShares Core S&P Mid-Cap ETF		美元	股票型
148	iShares Core S&P Small-Cap ETF		美元	股票型
149	iShares Core Total USD Bond Market ETF		美元	債券型
150	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		美元	債券型
151	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		美元	股票型
152	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		美元	股票型
153	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF		歐元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
154	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF		歐元	債券型
155	iShares Expanded Tech Sector ETF		美元	股票型
156	iShares Global 100 ETF		美元	股票型
157	iShares Global Clean Energy ETF		美元	股票型
158	iShares Global Comm Services E		美元	股票型
159	iShares Global Consumer Discretionary ETF		美元	股票型
160	iShares Global Consumer Staples ETF		美元	股票型
161	iShares Global Energy ETF		美元	股票型
162	iShares Global Financials ETF		美元	股票型
163	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		美元	債券型
164	iShares Global Healthcare ETF		美元	股票型
165	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
166	iShares Global Industrials ETF		美元	股票型
167	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		美元	債券型
168	iShares Global Infrastructure ETF		美元	股票型
169	iShares Global Materials ETF		美元	股票型
170	iShares Global Tech ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
171	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
172	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
173	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		美元	債券型
174	iShares International Developed Real Estate ETF		美元	股票型
175	iShares International Select Dividend ETF		美元	股票型
176	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF		美元	債券型
177	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF		美元	債券型
178	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		美元	債券型
179	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		美元	債券型
180	iShares Latin America 40 ETF		美元	股票型
181	iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF		美元	債券型
182	iShares MBS ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
183	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		美元	股票型
184	iShares MSCI ACWI ETF		美元	股票型
185	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF		美元	股票型
186	iShares MSCI Australia ETF		美元	股票型
187	iShares MSCI Brazil ETF		美元	股票型
188	iShares MSCI EAFE ETF		美元	股票型
189	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist		美元	股票型
190	iShares MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
191	iShares MSCI Europe Financials ETF		美元	股票型
192	iShares MSCI Eurozone ETF		美元	股票型
193	iShares MSCI France ETF		美元	股票型
194	iShares MSCI Germany ETF		美元	股票型
195	iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF		美元	股票型
196	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		美元	股票型
197	iShares MSCI Japan ETF		美元	股票型
198	iShares MSCI Malaysia ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
199	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		美元	股票型
200	iShares MSCI Singapore ETF		美元	股票型
201	iShares MSCI South Africa ETF		美元	股票型
202	iShares MSCI South Korea ETF		美元	股票型
203	iShares MSCI Taiwan ETF		美元	股票型
204	iShares MSCI Thailand ETF		美元	股票型
205	iShares MSCI United Kingdom ETF		美元	股票型
206	iShares MSCI World ETF		美元	股票型
207	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		美元	股票型
208	iShares Biotechnology ETF		美元	股票型
209	iShares Russell 1000 ETF		美元	股票型
210	iShares Russell 2000 ETF		美元	股票型
211	iShares Russell 3000 ETF		美元	股票型
212	iShares Russell Mid-Cap ETF		美元	股票型
213	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF		美元	債券型
214	iShares TIPS Bond ETF		美元	債券型
215	iShares US Transportation ETF		美元	股票型
216	iShares U.S. Basic Materials ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
217	iShares US Consumer Discretionary ETF		美元	股票型
218	iShares U.S. Healthcare ETF		美元	股票型
219	iShares U.S. Home Construction ETF		美元	股票型
220	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		美元	股票型
221	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		美元	股票型
222	iShares US Financials ETF		美元	股票型
223	iShares US Technology ETF		美元	股票型
224	iShares US Telecommunications ETF		美元	股票型
225	iShares US Treasury Bond ETF		美元	債券型
226	iShares USD Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
227	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
228	iShares USD TIPS UCITS ETF		美元	債券型
229	Listed Index Fund TOPIX		日圓	股票型
230	Materials Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
231	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
232	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		美元	債券型
233	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF		美元	債券型
234	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF		美元	債券型
235	SPDR EURO STOXX 50 ETF		美元	股票型
236	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		美元	債券型
237	SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		美元	股票型
238	SPDR S&P 500 ETF Trust		美元	股票型
239	SPDR S&P Bank ETF		美元	股票型
240	SPDR S&P Biotech ETF		美元	股票型
241	SPDR S&P Global Infrastructure ETF		美元	股票型
242	SPDR S&P Global Natural Resources ETF		美元	股票型
243	SPDR S&P Homebuilders ETF		美元	股票型
244	SPDR S&P International Small Cap ETF		美元	股票型
245	SPDR S&P Regional Banking ETF		美元	股票型
246	Technology Select Sector SPDR Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
247	VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF		美元	債券型
248	VanEck Oil Services ETF		美元	股票型
249	VanEck Pharmaceutical ETF		美元	股票型
250	Vanguard Communication Services ETF		美元	股票型
251	Vanguard Consumer Staples ETF		美元	股票型
252	Vanguard Dividend Appreciation ETF		美元	股票型
253	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		美元	債券型
254	Vanguard Energy ETF		美元	股票型
255	Vanguard Financials ETF		美元	股票型
256	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF		英鎊	股票型
257	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		美元	股票型
258	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		美元	股票型
259	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF		英鎊	股票型
260	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
261	Vanguard FTSE Developed Markets ETF		美元	股票型
262	Vanguard FTSE Developped Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		美元	股票型
263	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		美元	股票型
264	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF		美元	股票型
265	Vanguard FTSE Europe ETF		美元	股票型
266	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF		美元	股票型
267	Vanguard FTSE North America UCITS ETF		美元	股票型
268	Vanguard Health Care ETF		美元	股票型
269	Vanguard Information Technology ETF		美元	股票型
270	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
271	Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd;ETF		美元	債券型
272	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
273	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
274	Vanguard S&P 500 ETF		美元	股票型
275	Vanguard S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
276	Vanguard Short-Term Bond ETF		美元	債券型
277	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
278	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		美元	債券型
279	Vanguard Short-Term Treasury ETF		美元	債券型
280	Vanguard Total Bond Market ETF		美元	債券型
281	Vanguard Total International Bond ETF		美元	債券型
282	Vanguard Total Stock Market ETF		美元	股票型
283	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		美元	股票型
284	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		美元	股票型
285	WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF		美元	股票型
286	WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund		美元	債券型
287	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
288	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
289	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF		歐元	債券型
290	Nomura NF Nikkei 225 ETF		日圓	股票型
291	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		美元	債券型
292	SPDR S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
293	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		美元	股票型
294	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		美元	股票型
295	iShares MSCI USA Value Factor ETF		美元	股票型
296	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR		美元	債券型
297	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
298	HSBC S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
299	Invesco Financial Preferred ETF		美元	股票型
300	Invesco KBW Bank ETF		美元	股票型
301	Invesco Preferred ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
302	Invesco Variable Rate Preferred ETF		美元	股票型
303	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		美元	股票型
304	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF		歐元	債券型
305	iShares Core US REIT ETF		美元	股票型
306	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		美元	股票型
307	iShares Floating Rate Bond ETF		美元	債券型
308	iShares Global REIT ETF		美元	股票型
309	iShares Global Utilities ETF		美元	股票型
310	iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF		美元	股票型
311	iShares Preferred & Income Securities ETF		美元	股票型
312	iShares Residential and Multisector Real Estate		美元	股票型
313	iShares Russell 1000 Growth ETF		美元	股票型
314	iShares Russell 1000 Value ETF		美元	股票型
315	iShares Russell Top 200 Growth ETF		美元	股票型
316	iShares Short Treasury Bond ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
317	iShares U.S. Real Estate ETF		美元	股票型
318	iShares US Property Yield UCITS ETF		美元	股票型
319	iShares US Utilities ETF		美元	股票型
320	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF		美元	股票型
321	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		美元	債券型
322	SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF		美元	債券型
323	SPDR Dow Jones REIT ETF		美元	股票型
324	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		美元	股票型
325	SPDR S&P Metals & Mining ETF		美元	股票型
326	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		美元	股票型
327	UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
328	Utilities Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
329	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF		英鎊	股票型
330	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		美元	股票型
331	Vanguard Mega Cap Growth ETF		美元	股票型
332	Vanguard Real Estate ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
333	Vanguard Russell 1000 Growth ETF		美元	股票型
334	iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist		歐元	債券型
335	iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF USD A		美元	股票型
336	iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist		美元	股票型
337	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
338	Vanguard ESG International Stock ETF		美元	股票型
339	Vanguard ESG U.S. Stock ETF		美元	股票型
340	iShares ESG Aware MSCI EM ETF		美元	股票型
341	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		美元	股票型
342	iShares ESG Aware MSCI USA ETF		美元	股票型
343	iShares Digitalisation UCITS ETF		美元	股票型
344	iShares Automation & Robotics UCITS ETF		美元	股票型
345	iShares Core Japan REIT ETF		日圓	股票型
346	NEXT FUNDS REIT INDEX ETF		日圓	股票型
347	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
348	iShares Global Water UCITS ETF		美元	股票型
349	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		美元	股票型
350	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		美元	債券型
351	iShares Core TOPIX ETF		美元	股票型
352	iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		美元	債券型
353	iShares MSCI China A UCITS ETF		美元	股票型
354	iShares MSCI China ETF		美元	股票型
355	JPMorgan Equity Premium Income ETF		美元	股票型
356	Dimensional US Core Equity 2 ETF		美元	股票型
357	JPMorgan Ultra-Short Income ETF		美元	債券型
358	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		美元	股票型
359	太平洋投資管理公司增強型短期活絡 ETF		美元	債券型
360	ARK 新興主動型 ETF		美元	股票型
361	富達總體債券 ETF		美元	債券型
362	Dimensional US Small Cap ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
363	Principal US Mega-Cap ETF		美元	股票型
364	Dimensional US High Profitability ETF		美元	股票型
365	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		美元	股票型
366	SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託		美元	股票型
367	iShares 安碩道瓊美國 ETF		美元	股票型
368	iShares MSCI 印度 ETF		美元	股票型
369	Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		美元	股票型
370	Invesco Nasdaq 100 ETF		美元	股票型
371	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		英鎊	債券型
372	iShares MSCI Global Gold Miners ETF		美元	股票型
373	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)		美元	股票型
374	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		歐元	股票型
375	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF		美元	股票型
376	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF – USD Hedged		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
377	Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF – USD Hedged		美元	債券型
378	Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc		美元	股票型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	施羅德(環)美國大型股票 C	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書
2	施羅德(環)新興市場 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
3	施羅德(環)新興亞洲 C	最高 1	最高 0.3	無	請詳公開說明書
4	施羅德(環)歐洲價值股票 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
5	施羅德(環)環球計量核心 C	最高 0.275	最高 0.3	無	請詳公開說明書
6	施羅德(環)亞洲債券 C	最高 0.6	最高 0.3	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
7	施羅德(環)新興市場收息債券(美元)C	最高 0.6	最高 0.3	無	請詳公開說明書
8	施羅德(環)歐元企業債券(美元避險)C-累積	最高 0.45	最高 0.3	無	請詳公開說明書
9	施羅德(環)環球企業債券 C	最高 0.45	最高 0.3	無	請詳公開說明書
10	施羅德(環)環球債券 C (美元避險)	最高 0.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書
11	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C	最高 0.6	最高 0.3	無	請詳公開說明書
12	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書
13	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C	最高 0.6	最高 0.3	無	請詳公開說明書

(二)境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.47
2	iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39
3	iShares 日經 225 指數基金	0.0495
4	iShares 核心標普 500 指數基金	0.03
5	iShares 核心歐洲 STOXX50 指數基金	0.1
6	SPDR S&P GL NAT RESOURCES	0.4
7	ISHARES CORE EURO CORP BOND	0.09
8	iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	0.14
9	iShares iBoxx 非投資等級債券 ETF	0.49
10	IShares 摩根新興市場當地公債 ETF	0.5
11	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積)	最高 0.66
12	SPDR Bloomberg 巴克萊 1-3 月美國國庫券指數基金	0.1353
13	Vanguard 總體國際債券指數基金	0.07

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-BEST 收益成長組合(美元)

(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(M016)

投資目標

本帳戶以掌握全球多元資產輪動，精選優質標的，嚴控風險並追求穩健增長的投資總報酬為目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

本帳戶主要投資資產類別為股票型、固定收益型 ETF 及經金管會核准之境內外基金，帳戶投資組合將視長期全球經濟觀點，中期景氣循環位階，短期市場變化及資產類別輪動方向，動態平衡配置於股債資產，可有效降低帳戶波動風險。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

1.依據總體環境狀況，參考全球各大經濟體之經濟及市場指標，綜合研判出全球景氣趨勢之系統數據，於不同階段投資最適股債類別，並動態建構一最佳化組合。

2.藉由質化與量化分析，篩選出最適子基金或 ETF，搭配整體現金水位控管，並依子標的特性進行加減碼，強化資產配置，創造穩健的投資組合表現，掌握不同區域股債市場投資機會。

3.監控市場波動，避免巨幅波動造成淨值大幅下跌，亦排除過低波動造成淨值成長停滯，追求淨值穩

健增長目標。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2020 年 11 月 03 日
核准發行總面額	無上限
目前資產規模	美元 38.36 百萬元
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.2% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	

事業名稱	國泰證券投資信託股份有限公司
	104 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓
	電話：(02)2700-8399

1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。

2.最近一年全權委託投資業務事業有投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。

案件如下，進行 2 審中

日 期	函 號	違規情形說明
113.04.18	金管證投罰字第 1120365880 號 金管證投字第 11203658801 號 金管證投字第 11203658802 號	金管會 112 年 8 月至本公司國泰投信進行業務檢查後核處警告併處罰鍰新臺幣 120 萬元： 一、前全權委託投資經理人有以職務上知悉之消息，於全權委託投資帳戶從事個股交易期間，利用他人帳戶為相同個股買賣，且未向公司申報交易之情事； 二、買入海外債券之投資分析及檢討作業、對海外債券之信用風險分析及暴險部位管理、就投資私募基金之應募人提供具備充分之金融商品專業知識及交易經驗之聲明書未取得合理可信之佐證依據、對高齡客戶基金申購書內容之修改未經客戶確認，有作業面及內部管理面之缺失。

3.最近半年經營全權委託投資業務不曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。

	4.最近二年經營全權委託投資業務不曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於 0.5%(年費率)每日計算委託報酬；惟若委託帳戶管理機構運用委託資產投資於委託帳戶管理機構經理之基金時，就該部分委託資產應於扣除投資委託帳戶管理機構之基金部位後，始得計收本項全權委託報酬費用。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	投資經理人姓名：許家維 學歷：英國 University of Exeter 財務管理所碩士 經歷： 國泰投信投資型商品處投資經理(114/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資副理(111/09/12~ 114/03/31) 國泰投信投資型商品處研究分析副理(111/04/01~111/09/11) 國泰投信投資型商品部研究分析副理(110/04/01~111/03/31) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理(109/07/08~110/03/31) 國泰投信投資型商品部基金襄理(108/04/23~109/07/07) (私募)國泰非金電指數策略基金經理(108/04/23~109/07/07) 國泰投信投資型商品部研究分析襄理(108/02/01~108/04/22) 國泰投信投資型及創新商品部研究分析襄理(106/01/01~108/01/31)

		國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理(105/09/01~105/12/31) 國泰投顧顧問管理部產品襄理(104/08~105/08) 國泰世華銀行財富管理部高級專員(97/01~104/08)
		最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。
		兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-澳幣全球收益 國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-趨勢雙享收益組合 國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-亞太三盈
		兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施： (一) 本公司對於全權委託相關作業內部控制制度之訂定係依據法令規範、公司內部辦法及個別委任人所受之法令限制或要求而訂定。 (二) 同一經理人同時管理多個投資帳戶時應以管理帳戶之日期為先後順序編碼，依交易輪替原則排定交易帳戶之先後，以為交易員執行交易順序之依據，確保公平對待所有客戶。 (三) 經理人應按月對所管理之不同帳戶提出帳戶績效差異分析報告，內容應涵蓋其操作有無偏離投資（或交易）方針、是否具一致性及差異原因，並送呈權責主管（副總經理或總經理）評核。權責主管（副總經理或總經理）應針對同一經理人所管理之不同帳戶之績效與績效差異分析報告內容進行評核，如遇操作有偏離投資（或交易）方針或未具一致性，且其差異原因不合理之情事時，應要求經理人就其差異於次月提出績效差異分析報告前完成改善；若經理人未於前述期間完成改善作業，則權責主管（副總經理或總經理）需為經理人訂出明確

	改善處理措施，並要求其按週出具改善處理報告，以追踪其改善進度。 (四) 除以追踪指數或計量方式操作之帳戶或為符合法令、契約規定及公司內部投資限制規定，或法令另有特別許可之情形，且經權責主管事先核准者外，不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反之投資決定。 (五) 經理人不得於 5 個營業日內對同一股票、受益憑證及具有股權性質之有價證券為相反之投資決定，若有符合內控之特殊狀況可經權責主管同意後不受此限。
收益分配或資產撥回說明	
收益分配或資產撥回來源	資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近 12 個月收益分配相關資料供查詢。 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
收益分配或資產撥回計畫	每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。若符合資產撥回條件，其委託投資資產撥回金額= (資產撥回基準日之單位數) x (每單位資產撥回金額)。每月定期撥回首次委託投資資產撥回基準日訂於民國 110 年 1 月。 本商品所連結台灣人壽委託國泰投信投資帳戶- BEST 收益成長組合(美元)**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

<table>
<tr><td>調整機制</td><td colspan="2">請參閱收益分配或資產撥回計畫。</td></tr>
<tr><td>調整機制變更時之通知方式</td><td colspan="2">調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收益分配或資產撥回給付方式</td><td>資產撥回方式</td><td>現金給付。</td></tr>
<tr><td>資產撥回頻率</td><td>每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。</td></tr>
<tr><td>資產撥回基準日</td><td>每月定期撥回：每月 1 日（遇國定假日則順延）
每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於美元 10.3 元，則當日為資產撥回基準日，當月以一次為限。</td></tr>
<tr><td>資產撥回條件</td><td>每月定期撥回：
每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：<table><tr><th>單位淨值</th><th>每單位撥回金額(美元)</th></tr><tr><td>單位淨值≧8</td><td>0.04167</td></tr><tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr></table>每月不定期撥回：
於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於美元 10.3 元，則每單位資產撥</td></tr>
</table>

		回金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於美元 10.3 元者則無。 但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。	
	資產撥回金額計算	若該月符合資產撥回條件，資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)x(每單位資產撥回金額)。 委託投資資產撥回總額以四捨五入方式計算至小數點第二位。	
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)		
投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178		
可供投資	詳下表一及下表二		

子標的明細	

投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今
投資績效(含資產撥回)	15.45	23.14	38.10	24.82
投資績效(不含資產撥回)	9.73	11.51	20.78	-4.10
年化標準差(含資產撥回)	11.22	9.83	8.93	8.74
年化標準差(不含資產撥回)	11.33	9.99	9.13	8.84

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF		美元	股票型
2	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB ETF		美元	股票型
3	ARK 21SHARES BITCOIN ETF		美元	股票型
4	ARK GENOMIC REVOLUTION ETF		美元	股票型
5	ARK INNOVATION ETF		美元	股票型
6	ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF		美元	股票型
7	ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
8	BLACKROCK SHORT MATURITY BOND ETF		美元	債券型
9	Columbia India Consumer ETF		美元	股票型
10	COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF		美元	股票型
11	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
12	CSOP FTSE CHINA A50 ETF		港幣	股票型
13	DEFIANCE QUANTUM ETF		美元	股票型
14	EMERGING MARKETS INTERNET AND ECOMMERCE ETF		美元	股票型
15	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
16	ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF		美元	股票型
17	ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF		美元	股票型
18	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
19	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
20	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND		美元	股票型
21	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND		美元	股票型
22	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU		美元	股票型
23	FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENAISSANCE		美元	股票型
24	GLBL X JAPAN SEMICONDUCTOR		日圓	股票型
25	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF		美元	股票型
26	GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF		美元	股票型
27	GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF		美元	股票型
28	GLOBAL X DEFENSE TECH ETF		美元	股票型
29	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF		美元	股票型
30	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF		美元	股票型
31	GLOBAL X URANIUM ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
32	GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF		美元	股票型
33	INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
34	INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF		美元	股票型
35	INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ETF		美元	股票型
36	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		美元	股票型
37	INVESCO DYNAMIC LEISURE AND ENTERTAINMENT ETF		美元	股票型
38	INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF		美元	債券型
39	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF		美元	股票型
40	INVESCO KBW BANK ETF		美元	股票型
41	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF		美元	股票型
42	INVESCO NASDAQ 100 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
43	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		美元	股票型
44	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF		美元	股票型
45	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF		美元	股票型
46	INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF		美元	股票型
47	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF		美元	股票型
48	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
49	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
50	ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF		美元	債券型
51	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
52	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
53	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
54	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
55	ISHARES ASIA 50 ETF		美元	股票型
56	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF		美元	股票型
57	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF		美元	股票型
58	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF		美元	債券型
59	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF		美元	股票型
60	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF		美元	股票型
61	ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型
62	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		美元	股票型
63	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF		美元	股票型
64	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		美元	股票型
65	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		美元	股票型
66	ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF		日圓	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
67	ISHARES CORE S&P 500 ETF		美元	股票型
68	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
69	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF		美元	股票型
70	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型
71	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF		美元	股票型
72	ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF		美元	股票型
73	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
74	ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型
75	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
76	ISHARES EUR CORP BOND ESG UCITS ETF		歐元	債券型
77	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
78	ISHARES FLOATING RATE BOND ETF		美元	債券型
79	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF		美元	股票型
80	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF		美元	股票型
81	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF		美元	股票型
82	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF		美元	股票型
83	ISHARES GLOBAL REIT ETF		美元	股票型
84	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
85	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
86	iShares India 50 ETF		美元	股票型
87	ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF		美元	債券型
88	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF		美元	債券型
89	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
90	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF		美元	債券型
91	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF		美元	債券型
92	ISHARES JPX NIKKEI 400 ETF		日圓	股票型
93	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF		美元	股票型
94	ISHARES MSCI ACWI ETF		美元	股票型
95	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF		美元	股票型
96	ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF		美元	股票型
97	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF		美元	股票型
98	ISHARES MSCI BRAZIL ETF		美元	股票型
99	ISHARES MSCI CHINA ETF		美元	股票型
100	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF		美元	股票型
101	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF		美元	股票型
102	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF		美元	股票型
103	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
104	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF		美元	股票型
105	ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF		美元	股票型
106	ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF		美元	股票型
107	ISHARES MSCI HONG KONG ETF		美元	股票型
108	iShares MSCI India Small-Cap ETF		美元	股票型
109	ISHARES MSCI JAPAN ETF		美元	股票型
110	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF		美元	股票型
111	ISHARES MSCI RUSSIA ETF		美元	股票型
112	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF		美元	股票型
113	ISHARES MSCI TAIWAN ETF		美元	股票型
114	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF		美元	股票型
115	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF		美元	股票型
116	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
117	ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF		美元	股票型
118	ISHARES MSCI WORLD ETF		美元	股票型
119	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		美元	股票型
120	ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF		美元	股票型
121	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF		美元	股票型
122	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF		美元	股票型
123	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF		美元	股票型
124	ISHARES RUSSELL 2000 ETF		美元	股票型
125	ISHARES RUSSELL 3000 ETF		美元	股票型
126	ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF		美元	股票型
127	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF		美元	股票型
128	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF		美元	債券型
129	ISHARES TIPS BOND ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
130	ISHARES TRUST ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
131	ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF		美元	股票型
132	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		美元	股票型
133	ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF		美元	股票型
134	ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF		美元	股票型
135	ISHARES US PHARMACEUTICALS E		美元	股票型
136	ISHARES US TRANSPORTATION ETF		美元	股票型
137	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF		美元	債券型
138	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF		美元	債券型
139	JPMORGAN BETABUILDERS US AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型
140	JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
141	JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF		美元	股票型
142	JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF		美元	股票型
143	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF		美元	債券型
144	JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY		美元	股票型
145	NF NIKKEI 225 ETF		日圓	股票型
146	PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND		美元	債券型
147	PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF		美元	債券型
148	PROCURE SPACE ETF		美元	股票型
149	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF		美元	股票型
150	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF		美元	股票型
151	ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
152	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF		美元	債券型
153	SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF		美元	債券型
154	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF		美元	債券型
155	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF		美元	債券型
156	SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF		美元	債券型
157	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST		美元	股票型
158	SPDR EURO STOXX 50 ETF		美元	股票型
159	SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF		美元	債券型
160	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF		美元	股票型
161	SPDR S&P CHINA ETF		美元	股票型
162	SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
163	SPDR S&P METALS & MINING ETF		美元	股票型
164	SPDR S&P RETAIL ETF		美元	股票型
165	SPEAR ALPHA ETF		美元	股票型
166	US GLOBAL JETS ETF		美元	股票型
167	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
168	VANECK AGRIBUSINESS ETF		美元	股票型
169	VANECK DEFENSE ETF		美元	股票型
170	VANECK DIGITAL TRANSFORMATION ETF		美元	股票型
171	VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF		美元	債券型
172	VANECK GOLD MINERS ETF/USA		美元	股票型
173	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF		美元	債券型
174	VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF		美元	股票型
175	VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF		美元	股票型
176	VANECK PHARMACEUTICAL ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
177	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF		美元	股票型
178	VANECK SEMICONDUCTOR ETF		美元	股票型
179	VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF		美元	股票型
180	VANECK VIETNAM ETF		美元	股票型
181	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF		美元	股票型
182	VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF		美元	股票型
183	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF		美元	股票型
184	VANGUARD ESG US STOCK ETF		美元	股票型
185	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF		美元	股票型
186	VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF		美元	股票型
187	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF		美元	股票型
188	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
189	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF		美元	股票型
190	VANGUARD GROWTH ETF		美元	股票型
191	VANGUARD HEALTH CARE ETF		美元	股票型
192	VANGUARD INDUSTRIALS ETF		美元	股票型
193	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF		美元	股票型
194	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
195	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
196	VANGUARD MATERIALS ETF		美元	股票型
197	VANGUARD REAL ESTATE ETF		美元	股票型
198	VANGUARD S&P 500 ETF		美元	股票型
199	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF		美元	債券型
200	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF		美元	債券型
201	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF		美元	股票型
202	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
203	VANGUARD VALUE ETF		美元	股票型
204	VICTORYSHARES US EQ INCOME ENHANCED VOLATILITY WTD ETF		美元	股票型
205	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING FUND		美元	股票型
206	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND		美元	股票型
207	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		美元	股票型
208	WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND		美元	股票型
209	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND		美元	股票型
210	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
211	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF		美元	股票型
212	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF		美元	股票型
213	XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
214	XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF		美元	股票型
215	國泰日經 225 證券投資信託基金(美元受益憑證)		美元	股票型
216	國泰美國債券 ETF 傘型基金之 20 年期(以上)美國公債指數基金(美元受益憑證)		美元	債券型
217	國泰富時中國 A50 證券投資信託基金(美元受益憑證)		美元	股票型
218	國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)		美元	股票型
219	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
220	M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
221	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
222	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
223	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)		美元	股票型
224	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
225	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(歐元)		歐元	股票型
226	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險		美元	股票型
227	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 I1(歐元)		歐元	股票型
228	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險		美元	股票型
229	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)		美元	債券型
230	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型		美元	股票型
231	PGIM JENNISON 美國成長基金 I 級別美元累積型		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
232	PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型		美元	股票型
233	PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型		美元	債券型
234	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
235	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
236	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
237	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
238	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
239	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
240	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
241	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
242	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
243	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	股票型
244	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
245	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
246	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
247	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
248	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
249	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
250	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 I 類型		美元	股票型
251	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險		美元	股票型
252	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓		日圓	股票型
253	安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元		美元	股票型
254	安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
255	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
256	安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
257	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
258	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
259	安本標準 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元		歐元	股票型
260	安本標準 - 環球永續股票基金 I 累積 美元		美元	股票型
261	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
262	安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)		美元	股票型
263	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
264	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
265	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
266	安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)		歐元	股票型
267	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
268	安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
269	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）**	美元	債券型
270	安聯多元信用債券基金-IT 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且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
271	安聯收益成長基金-IT 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且配息來源可能為本金)**	美元	股票型
272	安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)		美元	股票型
273	安聯亞洲靈活債券基金-IT 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且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
274	安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
275	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
276	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
277	安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)		美元	債券型
278	安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
279	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
280	安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
281	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)		美元	股票型
282	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
283	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
284	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
285	安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
286	利安資金越南基金 I 級別美元		美元	股票型
287	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元		美元	平衡型
288	貝萊德中國基金 D2 美元		美元	股票型
289	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元		美元	股票型
290	貝萊德世界金融基金 D2 美元		美元	股票型
291	貝萊德世界科技基金 I2 美元		美元	股票型
292	貝萊德世界能源基金 D2 美元		美元	股票型
293	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元		美元	股票型
294	貝萊德世界黃金基金 I2 美元		美元	股票型
295	貝萊德世界礦業基金 I2 美元		美元	股票型
296	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元		美元	股票型
297	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
298	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元		美元	股票型
299	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
300	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元		美元	債券型
301	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		美元	貨幣型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
302	貝萊德美國價值型基金 D2 美元		美元	股票型
303	貝萊德美國增長型基金 I2 美元		美元	股票型
304	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元		美元	股票型
305	貝萊德新興市場基金 I2 美元		美元	股票型
306	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
307	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
308	貝萊德歐元市場基金 D2 美元		美元	股票型
309	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
310	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元		美元	債券型
311	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元		歐元	債券型
312	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
313	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元		歐元	股票型
314	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元		歐元	股票型
315	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
316	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
317	貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元		美元	股票型
318	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元		美元	債券型
319	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元		美元	債券型
320	貝萊德環球前瞻股票基金I2美元		美元	股票型
321	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元		美元	債券型
322	法巴日本小型股票基金 H(美元)		美元	股票型
323	法巴日本小型股票基金 I(日幣)		日圓	股票型
324	法巴水資源基金 I(美元)(配息之來源可能為本金)		美元	股票型
325	法巴永續全球股票基金 I(美元)		美元	股票型
326	法巴永續高評等企業債券基金 I(美元)		美元	債券型
327	法巴永續優化波動全球股票基金 I(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
328	法巴永續優化波動全球股票基金 I(歐元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
329	法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
330	法巴全球環境基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
331	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
332	法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
333	法巴科技創新股票基金 I (美元)		美元	股票型
334	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		美元	貨幣型
335	法巴美國小型股票基金 I (美元)		美元	股票型
336	法巴美國增長股票基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
337	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)		美元	股票型
338	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
339	法盛 - 盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A 美元級別		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
340	法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
341	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積		日圓	股票型
342	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積		美元	股票型
343	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積		日圓	股票型
344	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積		美元	股票型
345	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積		美元	股票型
346	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
347	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
348	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
349	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積		美元	股票型
350	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積		美元	股票型
351	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積		美元	股票型
352	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
353	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
354	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積		美元	股票型
355	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積		美元	股票型
356	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積		歐元	股票型
357	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
358	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
359	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
360	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
361	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	**(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)**	美元	債券型
362	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
363	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
364	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
365	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
366	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
367	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
368	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
369	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
370	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
371	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積		美元	股票型
372	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
373	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
374	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
375	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
376	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
377	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型		美元	貨幣型
378	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
379	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型		美元	股票型
380	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型		美元	股票型
381	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型		美元	股票型
382	首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
383	首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險 P-累積)		美元	股票型
384	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)		美元	股票型
385	首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)		美元	股票型
386	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)		美元	股票型
387	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
388	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
389	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
390	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份		美元	股票型
391	國泰人民幣貨幣市場基金-美元		美元	貨幣型
392	國泰中國內需增長基金-美元I		美元	股票型
393	國泰中國新興戰略基金-美元		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
394	國泰中港台基金-美元		美元	股票型
395	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元 A(不配息)	**(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)**	美元	債券型
396	國泰全球多重收益平衡基金-美元 I(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
397	國泰全球基礎建設基金-美元		美元	股票型
398	國泰亞太入息平衡基金-美元 A(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
399	國泰亞洲成長基金-美元		美元	股票型
400	國泰亞洲非投資等級債券基金-美元 A(不配息)	**(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)**	美元	債券型
401	國泰美國 ESG 基金-美元		美元	股票型
402	國泰美國多重收益平衡基金-美元 A(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
403	國泰美國優質債券基金-美元 A(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
404	國泰新興市場基金-美元		美元	股票型
405	國泰新興非投資等級債券基金-美元 I(不配息)	**(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)**	美元	債券型
406	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)		美元	股票型
407	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)		美元	股票型
408	野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI 美元類股)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
409	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
410	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)		美元	股票型
411	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
412	富達基金－中國內需消費基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
413	富達基金－中國聚焦基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
414	富達基金－太平洋基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
415	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)		美元	股票型
416	富達基金－日本價值基金 (Y 股累計日圓)		日圓	股票型
417	富達基金－世界基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
418	富達基金－永續發展日本股票基金 (A 股累計美元避險)		美元	股票型
419	富達基金－永續發展日本股票基金 (Y 股累計日圓)		日圓	股票型
420	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (Y 股累計歐元)		歐元	股票型
421	富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
422	富達基金－永續發展消費品牌基金(Y 股累計歐元)		歐元	股票型
423	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
424	富達基金－全球主題機會基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
425	富達基金－全球金融服務基金 (Y 股累計歐元)		歐元	股票型
426	富達基金－全球債券基金 (Y 股累計美元)		美元	債券型
427	富達基金－全球聚焦基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
428	富達基金－印度聚焦基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
429	富達基金－亞太入息基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
430	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
431	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
432	富達基金－亞洲債券基金 (Y 股累計美元)		美元	債券型
433	富達基金－拉丁美洲基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
434	富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
435	富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y 股累計美元)		美元	債券型
436	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)		美元	貨幣型
437	富達基金－美元債券基金 (Y 股累計美元)		美元	債券型
438	富達基金－美國基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
439	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型
440	富達基金－新興市場債券基金 (Y 股累計美元)		美元	債券型
441	富達基金－新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
442	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)		美元	股票型
443	富達基金－歐元公司債基金 (Y 股累計歐元)		歐元	債券型
444	富達基金－歐元債券基金 (Y 股累計歐元)		歐元	債券型
445	富達基金－歐洲大型企業基金 (Y 股歐元)		歐元	股票型
446	富達基金－歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)		美元	股票型
447	富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))		美元	股票型
448	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計美元避險)		美元	債券型
449	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y 股累計歐元)		歐元	債券型
450	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)		美元	股票型
451	富達基金－歐洲動能基金 (Y 股累計歐元)		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
452	富達基金－歐洲基金 (A 股累計美元避險)		美元	股票型
453	復華全球平衡基金-美元		美元	股票型
454	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ｉ級別(美元)	**(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)**	美元	債券型
455	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Ｉ級別(美元)	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	美元	股票型
456	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Ｉ級別(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
457	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
458	普徠仕（盧森堡）系列基金–普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）–累積型		美元	股票型
459	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
460	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
461	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
462	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
463	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
464	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Ｉ級別(美元)	**(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)**	美元	債券型
465	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元		美元	股票型
466	景順日本股票優勢基金Ｃ股 日圓		日圓	股票型
467	景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
468	景順永續性歐洲量化基金 C 股 歐元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
469	景順永續性環球量化基金 C-年配息股 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
470	景順亞洲消費動力基金 C 股 美元		美元	股票型
471	景順亞洲靈活債券基金 C 股 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
472	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元		美元	股票型
473	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股 美元		美元	股票型
474	景順環球股票收益基金 C 股 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
475	景順環球消費趨勢基金 C 股 美元		美元	股票型
476	景順環球高評級企業債券基金 C 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
477	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金 IC-USD	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
478	匯豐環球投資基金-印度固定收益 IC	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
479	匯豐環球投資基金-印度股票 IC	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
480	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
481	匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
482	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(美元)		美元	債券型
483	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
484	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
485	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)		美元	股票型
486	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
487	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
488	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
489	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
490	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
491	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
492	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	貨幣型
493	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
494	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
495	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
496	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐元	股票型
497	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐元	股票型
498	摩根士丹利印度股票基金 I (美元)		美元	股票型
499	摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)		美元	股票型
500	摩根士丹利美國房地產基金 I (美元)		美元	股票型
501	摩根士丹利美國增長基金 I (美元)		美元	股票型
502	摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)		美元	股票型
503	摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
504	摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
505	摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
506	摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)		美元	股票型
507	摩根士丹利環球非投資等級債券基金 I (美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
508	摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)		美元	股票型
509	摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)		美元	股票型
510	摩根士丹利環球機會基金 I (美元)		美元	股票型
511	摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)		美元	股票型
512	摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)		美元	股票型
513	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)		日圓	股票型
514	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)		美元	股票型
515	摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
516	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
517	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	股票型
518	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)		美元	股票型
519	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)		美元	股票型
520	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A 股(累計)		歐元	股票型
521	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
522	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
523	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
524	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
525	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股 (累計)		美元	股票型
526	摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)		美元	股票型
527	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)		美元	股票型
528	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)		美元	股票型
529	摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)		美元	股票型
530	摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)		美元	股票型
531	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
532	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		美元	股票型
533	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) - A 股(累計)		日圓	股票型
534	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
535	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)		美元	股票型
536	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
537	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)		美元	股票型
538	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
539	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
540	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
541	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)		美元	股票型
542	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
543	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股 (累計)		美元	股票型
544	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - C 股(累計)		美元	股票型
545	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
546	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
547	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
548	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
549	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
550	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
551	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
552	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
553	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
554	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
555	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
556	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
557	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)		美元	債券型
558	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
559	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
560	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
561	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)		美元	債券型
562	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
563	摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)－A 股(累計)		美元	貨幣型
564	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
565	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
566	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元		美元	債券型
567	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
568	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
569	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元		美元	股票型
570	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
571	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
572	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
573	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元		美元	股票型
574	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元		美元	股票型
575	聯博-永續主題基金 I 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
576	聯博-全球不動產證券基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
577	聯博-全球非投資等級債券基金 I2 股美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
578	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元		美元	股票型
579	聯博-全球價值型基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
580	聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
581	聯博-印度成長基金 I 股美元		美元	股票型
582	聯博-房貸收益基金 I2 級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
583	聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元		美元	股票型
584	聯博-美國永續主題基金 I 股美元		美元	股票型
585	聯博-美國成長基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
586	聯博-美國收益基金 I2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
587	聯博-美國非投資等級債券基金 A2 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
588	聯博-國際科技基金 I 股美元		美元	股票型
589	聯博-國際醫療基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
590	聯博-短期債券基金 I2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
591	聯博-新興市場多元收益基金 I 級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	平衡型
592	聯博-新興市場債券基金 I 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
593	聯博-新興市場價值基金 I 股美元		美元	股票型
594	聯博-精選美國股票基金 I 股美元		美元	股票型
595	聯博-聚焦全球股票基金 I 級別美元		美元	股票型
596	聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元		歐元	股票型
597	聯博-歐洲收益基金 I2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
598	聯博-歐洲收益基金 I2 股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
599	聯博-歐洲股票基金 I 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
600	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
601	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
602	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
603	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元		美元	股票型
604	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元		美元	股票型
605	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元		美元	股票型
606	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
607	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
608	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元		美元	股票型
609	駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元		美元	股票型
610	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
611	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元		美元	股票型
612	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險		美元	股票型
613	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元		歐元	股票型
614	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險		美元	股票型
615	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元		歐元	股票型
616	駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	債券型
617	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
618	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元		歐元	股票型
619	瀚亞投資一全球科技股票基金 A(美元)		美元	股票型
620	瀚亞投資一亞洲債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
621	瀚亞投資一亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
622	瀚亞投資一優質公司債基金 C(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
623	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)		美元	股票型
624	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
625	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
626	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
627	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
628	霸菱大東協基金 -I類美元累積型		美元	股票型
629	霸菱全球農業基金-A類美元		美元	股票型
630	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
631	霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型		美元	貨幣型
632	霸菱國際債券基金-A類 美元配息型	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
633	霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型		美元	股票型
634	霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型		英鎊	股票型
635	霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
636	霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一) 境內外基金、境內ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.86	無	無	請詳公開說明書
2	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3	無	請詳公開說明書
3	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND(I2)USD(C)	最高0.50	最高0.15	無	請詳公開說明書
4	PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份	1.06	無	無	請詳公開說明書
5	PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	最高0.96	無	無	請詳公開說明書
6	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高0.75	最高0.3	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
7	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
8	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)	0.5	0~0.2	無	請詳公開說明書
9	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	無	無	請詳公開說明書
10	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書
11	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
12	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	0.4	最高 0.11	無	請詳公開說明書
13	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	0.55	0.001~0.45	無	請詳公開說明書
14	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	無	請詳公開說明書
15	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - I 股（累計）	0.75	最高 0.16	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
16	富達基金－全球入息基金 (Y 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書

(二) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	ISHARES CORE S&P 500	0.07
2	Vanguard FTSE All World UCITS	0.19
3	ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.49
4	ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03
5	VANGUARD S&P 500 ETF	0.03
6	思柏達歐盟 STOXX 50 ETF	0.29

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別

(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(M018)

投資目標

本委託投資帳戶運用「被動式股債平衡投資策略」和「波動率管理程序」投資於風險性資產與非風險性資產的投資組合，以追求創造中長期投資利得和退休金準備需求為目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

1. 透過長期多元資產配置策略，結合客戶之目標波動度至風險控管流程中，以追求中長期資本穩健增值和退休金準備需求為投資目標。
2. 每週執行股票、債券資產被動式平衡配置，穩健佈局全球金融市場。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

1. 透過每週重新平衡機制(Weekly Rebalancing)的被動式股債平衡投資策略，投資於股 50 債 50 投資組合的風險性資產，並搭配平均年化波動率風險管理程序來調整風險性資產與非風險性資產的投資組合，以追求長期資本利得與嚴謹的風險管理目標。
2. 多元資產團隊為施羅德集團旗下之獨立、自主的投資團隊，本團隊將整合集團內各研究資源，並依據全球市場景氣循環、個別國家總體經濟發展及產業趨勢，進行全面性評估，以期在合理的投資價值和風險的雙重考量下，掌握市場合理的潛在獲利契機，並透過風險管理與波動率管理程序，為委託人達成追求穩健的中長線累積退休金的投資目標。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2021 年 5 月 26 日
核准發行總面額	無上限
目前資產規模	美元 103.82 百萬元 (帳戶規模為台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型 A 級別與 B 級別加總)
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.10% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	
事業名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
	110 台北市信義路五段 108 號 9 樓
	電話：(02)2722-1868

	1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。 2.最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。 3.最近半年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於 0.5(年費率)每日計算委託報酬；惟若委託帳戶管理機構運用委託資產投資於委託帳戶管理機構經理之基金時,就該部分委託資產應於扣除投資委託帳戶管理機構之基金部位後，始得計收本項全權委託報酬費用。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	莊志祥 學歷：Post Graduate of Securities Institute of Australia 現任：施羅德投信投資部投資長(2017.9.01~迄今) 經歷：施羅德投信專戶管理部投資經理(2010.8.19~ 2017.8.31) 柏瑞投信基金經理人(2007.10~2010.02)

	最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 以下為經理人所管理之其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金名稱: 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-股債收益平衡 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-強積金成長型 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-多元資產成長增值 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-進階智慧平衡型 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-澳幣雙平衡 國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-全球多元主動管理型 新光人壽鑫多力投資帳戶全權委託施羅德投信投資帳戶 三商美邦人壽環球 365 投資帳戶 -全權委託施羅德投信投資帳戶
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施： 全委經理人同時兼管其它全委帳戶或基金(反之亦然)之投資決策及交易過程將分別予以獨立。恪遵法令、主管機關有關防止利益衝突之規定，依全權委託投資受託機構內部控制制度防止利益衝突之規範辦理。
收益分配或資產撥回說明	
收益分配或資產撥回來源	資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近 12 個月收益分配相關資料供查詢。 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

<table>
<tr><td>收益分配或資產撥回計畫</td><td>每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><td>撥回基準日單位淨值(NAV)</td><td>每單位資產撥回金額(美元)</td></tr>
<tr><td>NAV ≧10.25</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>10.25> NAV ≧8.00</td><td>0.033167</td></tr>
<tr><td>NAV <8.00</td><td>無</td></tr>
</table>
本商品所連結台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B級別(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。</td></tr>
<tr><td>調整機制</td><td>請參閱收益分配或資產撥回計畫。</td></tr>
<tr><td>調整機制變更時之通知方式</td><td>調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回給付方式</td><td>
<table>
<tr><td>資產撥回方式</td><td>現金給付。</td></tr>
<tr><td>資產撥回頻率</td><td>每月定期撥回一次。</td></tr>
<tr><td>資產撥回基準日</td><td>每月定期撥回：每月第 1 營業日（遇本全權委託帳戶之非營業日則順延）</td></tr>
<tr><td>資產撥回條件</td><td>每月月初第一個營業日之投資標的單位淨值若符合下</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		列條件時，則該月應進行資產撥回。 (1) 首次(民國 110 年 6 月)：若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 10.25 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產；若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8.00 元且小於美元 10.25 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.033167 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8.00 元，則本投資帳戶不提供任何撥回。 (2) 續次(民國 110 年 7 月起)：同上。 *附保證給付投資型保險商品之專設帳簿資產，於全權委託帳戶之單位淨值低於該帳戶成立當日單位淨值百分之八十時，不得提供資產撥回。
	資產撥回金額計算	若該月符合資產撥回條件，資產撥回金額=(資產撥回基準日之受益權單位數)x(每受益權單位資產撥回金額)。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)	

投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
可供投資子標的明細	詳下表一及下表二

投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今
投資績效(撥回前)	14.76	23.94	37.30	20.52
投資績效(撥回後)	10.43	14.93	22.85	-1.60
年化標準差(撥回前)	7.58	6.56	6.28	6.95
年化標準差(撥回後)	8.98	7.74	7.37	7.75

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積		美元	股票型
2	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積		美元	股票型
3	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)C-累積		美元	股票型
4	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
5	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
6	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積		日圓	股票型
7	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積		美元	股票型
8	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積		美元	股票型
9	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
10	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
11	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積		美元	股票型
12	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積		美元	股票型
13	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
14	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
15	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
16	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
17	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
18	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
19	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
20	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
21	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積		美元	債券型
22	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
23	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積		日圓	股票型
24	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積		美元	股票型
25	施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	債券型
26	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積		美元	股票型
27	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
28	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
29	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
30	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
31	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
32	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
33	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
34	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積		日圓	股票型
35	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積		美元	股票型
36	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
37	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積		美元	股票型
38	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
39	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積		美元	股票型
40	施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積		歐元	股票型
41	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
42	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
43	安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元		美元	股票型
44	安聯歐洲成長精選基金 IT 累積(歐元)		歐元	股票型
45	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)		美元	股票型
46	安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
47	法盛一盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)		美元	債券型
48	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
49	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	平衡型
50	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	平衡型
51	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積		美元	股票型
52	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積		美元	股票型
53	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
54	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
55	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
56	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積		美元	股票型
57	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積		美元	股票型
58	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積		美元	股票型
59	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)C-累積		英鎊	股票型
60	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積		港元	股票型
61	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	平衡型
62	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積		美元	股票型
63	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
64	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積		瑞士法郎	股票型
65	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積		歐元	股票型
66	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
67	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
68	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
69	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積		歐元	債券型
70	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積		歐元	債券型
71	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積		歐元	股票型
72	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	歐元	股票型
73	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
74	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
75	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)C-累積 (原名稱：施羅德環球基金系列－環球目標回報)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	平衡型
76	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
77	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
78	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	股票型
79	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	平衡型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
80	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
81	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積		美元	股票型
82	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積		美元	股票型
83	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
84	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
85	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
86	資本集團新視野基金(盧森堡) Z	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
87	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
88	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)		美元	股票型
89	摩根士丹利印度股票基金 I (美元)		美元	股票型
90	摩根士丹利美國增長基金 I (美元)		美元	股票型
91	摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)		美元	股票型
92	摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
93	摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)		美元	股票型
94	摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
95	摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)		美元	股票型
96	摩根士丹利環球機會基金 I (美元)		美元	股票型
97	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
98	GAM Star 日本領先基金-機構累積單位-日圓		日圓	股票型
99	GAM Star 歐洲股票基金-機構累積單位-歐元		歐元	股票型
100	貝萊德歐洲基金 D2 歐元		歐元	股票型
101	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
102	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元（原幣曝險）-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
103	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積(		美元	股票型
104	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票		美元	股票型
105	施羅德環球基金系列-亞洲股票	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	股票型
106	施羅德環球基金系列-醫療創新股票		美元	股票型
107	施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
108	施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)C-累積		美元	股票型
109	施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
110	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
111	施羅德美國成長多重資產基金(美元) - C 累積型		美元	平衡型
112	施羅德智選優質美元債券(美元) - C 累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
113	Vanguard S&P 500 ETF		美元	股票型
114	iShares Core S&P 500 ETF		美元	股票型
115	SPDR S&P 500 ETF Trust		美元	股票型
116	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
117	Vanguard S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
118	HSBC S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
119	SPDR S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
120	iShares Core S&P Mid-Cap ETF		美元	股票型
121	iShares Core S&P Small-Cap ETF		美元	股票型
122	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
123	SPDR EURO STOXX 50 ETF		美元	股票型
124	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF		美元	股票型
125	UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
126	Nomura NF Nikkei 225 ETF		日圓	股票型
127	Daiwa iFreeETF Nikkei225		日圓	股票型
128	iShares Core Nikkei 225 ETF		日圓	股票型
129	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF		美元	股票型
130	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		美元	股票型
131	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
132	Vanguard Total International Bond ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
133	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF		歐元	債券型
134	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		英鎊	債券型
135	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF		美元	債券型
136	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
137	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
138	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		美元	債券型
139	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		美元	債券型
140	SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		美元	債券型
141	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		美元	債券型
142	iShares MSCI World ETF		美元	股票型
143	iShares MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
144	iShares MSCI ACWI ETF		美元	股票型
145	iShares Russell 2000 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
146	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
147	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		美元	股票型
148	Vanguard FTSE Developed Markets ETF		美元	股票型
149	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
150	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
151	iShares Global 100 ETF		美元	股票型
152	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		美元	債券型
153	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		美元	債券型
154	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF		美元	股票型
155	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF		美元	股票型
156	Vanguard FTSE North America UCITS ETF		美元	股票型
157	Vanguard Total Stock Market ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
158	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		美元	股票型
159	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		美元	股票型
160	Vanguard Dividend Appreciation ETF		美元	股票型
161	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		美元	股票型
162	iShares MSCI USA Value Factor ETF		美元	股票型
163	Invesco S&P 500 Quality ETF		美元	股票型
164	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
165	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
166	Energy Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
167	Financial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
168	Health Care Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
169	Industrial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
170	Materials Select Sector SPDR Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
171	Invesco QQQ Trust Series 1		美元	股票型
172	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		美元	股票型
173	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
174	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
175	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
176	iShares Floating Rate Bond ETF		美元	債券型
177	iShares International Select Dividend ETF		美元	股票型
178	iShares MBS ETF		美元	債券型
179	iShares MSCI EAFE ETF		美元	股票型
180	iShares MSCI Europe Financials ETF		美元	股票型
181	iShares MSCI Eurozone ETF		美元	股票型
182	iShares Preferred & Income Securities ETF		美元	股票型
183	iShares Russell 1000 ETF		美元	股票型
184	iShares Short Treasury Bond ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
185	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF		美元	債券型
186	iShares TIPS Bond ETF		美元	債券型
187	iShares U.S. Home Construction ETF		美元	股票型
188	iShares U.S. Real Estate ETF		美元	股票型
189	iShares US Treasury Bond ETF		美元	債券型
190	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF		美元	債券型
191	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		美元	債券型
192	SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF		美元	債券型
193	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF		美元	債券型
194	SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		美元	股票型
195	SPDR S&P Biotech ETF		美元	股票型
196	SPDR S&P Homebuilders ETF		美元	股票型
197	SPDR S&P Metals & Mining ETF		美元	股票型
198	Technology Select Sector SPDR Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
199	Utilities Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
200	Vanguard Energy ETF		美元	股票型
201	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
202	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
203	Vanguard Short-Term Bond ETF		美元	債券型
204	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		美元	債券型
205	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		美元	債券型
206	Vanguard Short-Term Treasury ETF		美元	債券型
207	Vanguard Total Bond Market ETF		美元	債券型
208	WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund		美元	債券型
209	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR		美元	債券型
210	First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
211	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		美元	債券型
212	Invesco Financial Preferred ETF		美元	股票型
213	Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
214	Invesco KBW Bank ETF		美元	股票型
215	Invesco Preferred ETF		美元	股票型
216	Invesco Variable Rate Preferred ETF		美元	股票型
217	Invesco Water Resources ETF		美元	股票型
218	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
219	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		美元	股票型
220	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		美元	股票型
221	iShares Core DAX UCITS ETF DE		歐元	股票型
222	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF		歐元	債券型
223	iShares Core High Dividend ETF		美元	股票型
224	iShares Core Total USD Bond Market ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
225	iShares Core US REIT ETF		美元	股票型
226	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		美元	股票型
227	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		美元	股票型
228	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF		歐元	債券型
229	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF		歐元	債券型
230	iShares Expanded Tech Sector ETF		美元	股票型
231	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		美元	股票型
232	iShares Global Clean Energy ETF		美元	股票型
233	iShares Global Comm Services E		美元	股票型
234	iShares Global Consumer Discretionary ETF		美元	股票型
235	iShares Global Consumer Staples ETF		美元	股票型
236	iShares Global Energy ETF		美元	股票型
237	iShares Global Financials ETF		美元	股票型
238	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
239	iShares Global Healthcare ETF		美元	股票型
240	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
241	iShares Global Industrials ETF		美元	股票型
242	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		美元	債券型
243	iShares Global Infrastructure ETF		美元	股票型
244	iShares Global Materials ETF		美元	股票型
245	iShares Global REIT ETF		美元	股票型
246	iShares Global Tech ETF		美元	股票型
247	iShares Global Utilities ETF		美元	股票型
248	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		美元	債券型
249	iShares International Developed Real Estate ETF		美元	股票型
250	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF		美元	債券型
251	iShares Latin America 40 ETF		美元	股票型
252	iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
253	iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF		美元	股票型
254	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		美元	股票型
255	iShares MSCI Australia ETF		美元	股票型
256	iShares MSCI Brazil ETF		美元	股票型
257	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist		美元	股票型
258	iShares MSCI France ETF		美元	股票型
259	iShares MSCI Germany ETF		美元	股票型
260	iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF		美元	股票型
261	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		美元	股票型
262	iShares MSCI Japan ETF		美元	股票型
263	iShares MSCI Malaysia ETF		美元	股票型
264	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		美元	股票型
265	iShares MSCI Singapore ETF		美元	股票型
266	iShares MSCI South Africa ETF		美元	股票型
267	iShares MSCI South Korea ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
268	iShares MSCI Taiwan ETF		美元	股票型
269	iShares MSCI Thailand ETF		美元	股票型
270	iShares MSCI United Kingdom ETF		美元	股票型
271	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		美元	股票型
272	iShares Biotechnology ETF		美元	股票型
273	iShares Residential and Multisector Real Estate		美元	股票型
274	iShares Russell 1000 Growth ETF		美元	股票型
275	iShares Russell 1000 Value ETF		美元	股票型
276	iShares Russell 3000 ETF		美元	股票型
277	iShares Russell Mid-Cap ETF		美元	股票型
278	iShares Russell Top 200 Growth ETF		美元	股票型
279	iShares US Transportation ETF		美元	股票型
280	iShares U.S. Basic Materials ETF		美元	股票型
281	iShares US Consumer Discretionary ETF		美元	股票型
282	iShares U.S. Healthcare ETF		美元	股票型
283	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
284	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		美元	股票型
285	iShares US Financials ETF		美元	股票型
286	iShares US Property Yield UCITS ETF		美元	股票型
287	iShares US Technology ETF		美元	股票型
288	iShares US Telecommunications ETF		美元	股票型
289	iShares US Utilities ETF		美元	股票型
290	iShares USD Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
291	iShares USD TIPS UCITS ETF		美元	債券型
292	Listed Index Fund TOPIX		日圓	股票型
293	SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF		美元	債券型
294	SPDR Dow Jones REIT ETF		美元	股票型
295	SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		美元	股票型
296	SPDR S&P Bank ETF		美元	股票型
297	SPDR S&P Global Infrastructure ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
298	SPDR S&P Global Natural Resources ETF		美元	股票型
299	SPDR S&P International Small Cap ETF		美元	股票型
300	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		美元	股票型
301	SPDR S&P Regional Banking ETF		美元	股票型
302	VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF		美元	債券型
303	VanEck Oil Services ETF		美元	股票型
304	VanEck Pharmaceutical ETF		美元	股票型
305	Vanguard Communication Services ETF		美元	股票型
306	Vanguard Consumer Staples ETF		美元	股票型
307	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		美元	債券型
308	Vanguard Financials ETF		美元	股票型
309	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF		英鎊	股票型
310	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF		英鎊	股票型
311	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
312	Vanguard FTSE Developped Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		美元	股票型
313	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF		英鎊	股票型
314	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		美元	股票型
315	Vanguard FTSE Europe ETF		美元	股票型
316	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		美元	股票型
317	Vanguard Health Care ETF		美元	股票型
318	Vanguard Information Technology ETF		美元	股票型
319	Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd;ETF		美元	債券型
320	Vanguard Mega Cap Growth ETF		美元	股票型
321	Vanguard Real Estate ETF		美元	股票型
322	Vanguard Russell 1000 Growth ETF		美元	股票型
323	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		美元	股票型
324	WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
325	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF		歐元	股票型
326	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE		歐元	股票型
327	iShares Core MSCI China Index ETF		港幣	股票型
328	iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist		歐元	債券型
329	iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF USD A		美元	股票型
330	iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist		美元	股票型
331	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
332	Vanguard ESG International Stock ETF		美元	股票型
333	Vanguard ESG U.S. Stock ETF		美元	股票型
334	iShares ESG Aware MSCI EM ETF		美元	股票型
335	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		美元	股票型
336	iShares ESG Aware MSCI USA ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
337	iShares Digitalisation UCITS ETF		美元	股票型
338	iShares Automation & Robotics UCITS ETF		美元	股票型
339	iShares Core Japan REIT ETF		日圓	股票型
340	NEXT FUNDS REIT INDEX ETF		日圓	股票型
341	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		美元	股票型
342	iShares Global Water UCITS ETF		美元	股票型
343	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		美元	股票型
344	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		美元	債券型
345	iShares Core TOPIX ETF		美元	股票型
346	iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		美元	債券型
347	iShares MSCI China A UCITS ETF		美元	股票型
348	iShares MSCI China ETF		美元	股票型
349	JPMorgan Equity Premium Income ETF		美元	股票型
350	Dimensional US Core Equity 2 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
351	JPMorgan Ultra-Short Income ETF		美元	債券型
352	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		美元	股票型
353	太平洋投資管理公司增強型短期活絡 ETF		美元	債券型
354	ARK 新興主動型 ETF		美元	股票型
355	富達總體債券 ETF		美元	債券型
356	Dimensional US Small Cap ETF		美元	股票型
357	Principal US Mega-Cap ETF		美元	股票型
358	Dimensional US High Profitability ETF		美元	股票型
359	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		美元	股票型
360	SPDR 道瓊工業平均 ETF 信託		美元	股票型
361	iShares 安碩道瓊美國 ETF		美元	股票型
362	iShares MSCI 印度 ETF		美元	股票型
363	Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		美元	股票型
364	Invesco Nasdaq 100 ETF		美元	股票型
365	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
366	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		歐元	股票型
367	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF		美元	股票型
368	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF – USD Hedged		美元	股票型
369	Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF – USD Hedged		美元	債券型
370	Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc		美元	股票型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一)境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	施羅德(環)美國大型股票 C	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書
2	施羅德(環)新興市場 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
3	施羅德(環)新興亞洲 C	最高 1	最高 0.3	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
4	施羅德(環)歐元股票 C (美元避險)	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
5	施羅德(環)歐洲價值股票 C	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
6	施羅德(環)環球計量核心 C	最高 0.275	最高 0.3	無	請詳公開說明書
7	施羅德美國成長多重資產基金(美元)－C 累積型	0.27	0.17	無	請詳公開說明書
8	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
9	摩根士丹利環球機會基金 I (美元)	0.75	最高 0.14	無	請詳公開說明書
10	施羅德(環)新興市場收息債券(美元)C	最高 0.6	最高 0.3	無	請詳公開說明書
11	施羅德(環)環球企業債券 C	最高 0.45	最高 0.3	無	請詳公開說明書
12	施羅德(環)環球債券 C (美元避險)	最高 0.5	最高 0.3	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
13	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書
14	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C	最高 0.6	最高 0.3	無	請詳公開說明書

(二) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	iShares Core TOPIX ETF	0.0495
2	iShares MSCI 南韓指數基金	0.59
3	iShares 日經 225 指數基金	0.0495
4	iShares 核心標普 500 指數基金	0.03
5	iShares 核心歐洲 STOXX50 指數基金	0.1
6	SPDR S&P GL NAT RESOURCES	0.4
7	VANGUARD S&P 500 ETF	0.03
8	iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF	0.04
9	iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF	0.14
10	iShares iBoxx 非投資等級債券 ETF	0.49
11	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積)	最高 0.66
12	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.3
13	Vanguard 總體國際債券指數基金	0.07
14	Vanguard 中期公債 ETF	0.03

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)

(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(M019)

投資目標

本帳戶主要訴求中長期退休金準備需求。在控管風險、確保全權委託投資帳戶之安全考量下，運用「被動式股債平衡投資策略」和「波動率管理程序」投資於風險性資產與非風險性資產的投資組合，以追求創造中長期投資利得和累積退休金為目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

本委託投資帳戶在特定的風險目標及參考指標之下，維持專戶所持資產多元之特性，並進行全球資產配置管理，追求投資收益穩健安定為目標。運用波動度管理適時調整投資組合之風險性資產與非風險性資產的配置。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

本委託投資帳戶平均年化波動度(標準差)上揚或預期上揚超過一定程度時，將適時減低風險性資產的投資比重，並拉高非風險性資產的投資比重；當平均年化波動度降低或預期降低時，則適時減少非風險性資產投資比重並提高風險性資產的投資比重。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2021 年 4 月 29 日
核准發行總面額	無上限
目前資產規模	美元 1,909,920 元
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
收取委託報酬或費用每年(%)	經理費上限為每年 1.1% (包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)
受委託經營全權委託投資事業之事業名稱	
事業名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
	11568 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓
	電話：(02)-26526688
	1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。

	2.最近一年全權委託投資業務事業無投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。 3.最近半年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於 0.5%(年費率)每日計算委託報酬；惟若委託帳戶管理機構運用委託資產投資於委託帳戶管理機構經理之基金時，就該部分委託資產應於扣除投資委託帳戶管理機構之基金部位後，始得計收本項全權委託報酬費用。本委託報酬之收取係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	徐偉傑 學歷：國立中山大學 財務管理所碩士 現任：中國信託投信投資經理人 經歷：中國信託投信研究員

	最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形	
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-智慧防護型(美元)帳戶 安達人壽全權委託中國信託投信代操美國夢想家 ETF 投資帳戶-月撥回 安達人壽全權委託中國信託投信代操美國夢想家 ETF 投資帳戶-累積 法國巴黎人壽豐收富利 3AB 雙核心動態風控投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)	
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施： 一、本公司全權委託經理人或代理人同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶時，所採取防止利益衝突之措施如下： (一)本公司全權委託經理人遇有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶時，對於影響客戶委託投資資產運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一帳戶及客戶。 (二)本公司全權委託經理人遇有同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶時，同一投資經理人為不同客戶或帳戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 (三)參與全權委託投資相關業務人員不得接受客戶、有價證券發行公司、證券商、期貨商、其他交易對象或其他有利益衝突之虞者提供金錢、不當饋贈、招待或獲取其他利益。 (四)本公司全權委託經理人遇有同時管理其他保險公司投資型保單連結	

投資帳戶時，運用委託投資資產而與受任人有利害關係之證券商、期貨商、銀行、保險公司、信託業或其他金融機構從事交易時，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得以議價方式為之。

(五)本公司應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一帳戶或客戶之交易均依公平原則處理。

二、本公司全權委託經理人或代理人兼管基金經理人時，所採取防止利益衝突之措施如下：

(一)為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，除應落實防火牆制度外，經理公司應建立交易方式及交易分配之公平性原則，並完善建構的投資決策過程以防止利益衝突或不法情事；並基於內稽內控制度之考量，應將投資決策及交易過程分別予以獨立。

(二)專業投資機構全權委託經理人兼管基金經理人(反之亦然)，對於其所管理之基金與全權委託投資帳戶間應遵守不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為。但因特殊類型之基金性質或為符合法令、信託契約、支付客戶贖回之交易、或為全權委託投資契約約定之相關規定、或因契約減少委託資產或終止結清帳戶等及公司內部投資限制等因素且經權責主管事先核准者，不在此限。

(三)專業投資機構全權委託經理人兼管基金經理人(反之亦然)，應按月對其管理之不同帳戶提出績效檢討，其中應包含當投資標的達預設損益時之檢討，並檢視其操作是否有差異及差異原因是否合理，並由授權

<table>
<tr><td></td><td>主管進行覆核評估。如有發現差異不合理之情事，應要求經理人就其差異進行說明及改善並追蹤改善情形。
(四)專業投資機構全權委託經理人兼管基金經理人(反之亦然)，於同一日對不同帳戶間買賣同一標的時，經理人應同時選取其所管理之帳戶進行下單，以公平對待客戶。透過非綜合交易帳戶進行交易時，交易人員應建立交易輪替政策以為作業依據以公平對待客戶。</td></tr>
<tr><td colspan="2">收益分配或資產撥回說明</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回來源</td><td>資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近12個月收益分配相關資料供查詢。
網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回計畫</td><td>每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：
<table>
<tr><th>撥回基準日單位淨值(NAV)</th><th>每單位資產撥回金額(美元)</th></tr>
<tr><td>NAV ≧10.25</td><td>0.04167</td></tr>
<tr><td>10.25> NAV ≧8.00</td><td>0.033167</td></tr>
<tr><td>NAV <8.00</td><td>無</td></tr>
</table>
本商品所連結台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。</td></tr>
<tr><td>調整機制</td><td colspan="2">請參閱收益分配或資產撥回計畫。</td></tr>
<tr><td>調整機制變更時之通知方式</td><td colspan="2">調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收益分配或資產撥回給付方式</td><td>資產撥回方式</td><td>現金給付。</td></tr>
<tr><td>資產撥回頻率</td><td>每月定期撥回一次。</td></tr>
<tr><td>資產撥回基準日</td><td>每月定期撥回：每月 1 日（遇國定假日則順延）</td></tr>
<tr><td>資產撥回條件</td><td>每月月初第一個營業日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。
(1)首次(民國 110 年 6 月)：若本投資帳戶於計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 10.25 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.04167 元為原則固定撥回委託投資資產；若計算基準日之單位淨資產價值大於等於美元 8.00 元且小於美元 10.25 元，本投資帳戶於當月以每受益權單位美元 0.033167 元為原則固定撥回委託投資資產；但若計算基準日之單位淨資產價值小於美元 8.00 元，則本投資帳戶不提供任何撥回。</td></tr>
</table>

		(2) 續次(民國 110 年 7 月起)：同上。 *附保證給付投資型保險商品之專設帳簿資產，於全權委託帳戶之單位淨值低於該帳戶成立當日單位淨值百分之八十時，不得提供資產撥回。
	資產撥回金額計算	若該月符合資產撥回條件，資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)x(每單位資產撥回金額)。委託投資資產撥回總額以四捨五入方式計算至小數點第二位
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)	
投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178	
可供投資子標的明細	詳下表一及下表二	

投資績效與風險係數(%)				
評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今
投資績效(撥回前)	5.08	12.88	25.90	8.28

投資績效(撥回後)	0.67	3.78	11.98	-9.30
年化標準差(撥回前)	6.82	6.41	6.33	6.96
年化標準差(撥回後)	8.06	7.34	7.15	7.57

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
2	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)		美元	股票型
3	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
4	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)		美元	股票型
5	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
6	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)		美元	股票型
7	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
8	Vanguard S&P 500 UCITS ETF		英鎊	股票型
9	iShares Preferred & Income Securities ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
10	iShares Mortgage Real Estate ETF		美元	股票型
11	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)		歐元	股票型
12	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)		歐元	股票型
13	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		美元	股票型
14	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		英鎊	股票型
15	iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		歐元	股票型
16	iShares Euro Dividend UCITS ETF		英鎊	股票型
17	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		美元	股票型
18	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
19	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)		美元	股票型
20	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
21	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		美元	股票型
22	iShares plc - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		美元	股票型
23	iShares Asia Trust - iShares Core MSCI China ETF		港幣	股票型
24	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
25	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)		美元	股票型
26	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
27	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)		美元	股票型
28	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
29	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)		美元	股票型
30	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)		美元	股票型
31	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	全球天然資源股票基金Ｉ級別(美元)			
32	SPDR MSCI ACWI ETF		美元	股票型
33	iShares Core MSCI EAFE ETF		美元	股票型
34	iShares Core MSCI World UCITS ETF		美元	股票型
35	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		美元	股票型
36	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		美元	股票型
37	iShares International Select Dividend ETF		美元	股票型
38	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		美元	股票型
39	iShares Global Energy ETF		美元	股票型
40	iShares Global Infrastructure ETF		美元	股票型
41	iShares Global Healthcare ETF		美元	股票型
42	iShares Global Tech ETF		美元	股票型
43	iShares Global Financials ETF		美元	股票型
44	iShares Global Consumer Staples ETF		美元	股票型
45	iShares Global Consumer Discretionary ETF		美元	股票型
46	iShares Global Comm Services ETF		美元	股票型
47	iShares Global Materials ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
48	iShares Global Industrials ETF		美元	股票型
49	iShares Global Utilities ETF		美元	股票型
50	iShares Global REIT ETF		美元	股票型
51	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
52	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
53	iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF		美元	債券型
54	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
55	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		美元	債券型
56	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond　UCITS ETF		美元	債券型
57	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF		美元	債券型
58	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
59	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美	**(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	元)	**144A 規定之私募性質債券)**		
60	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
61	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
62	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		美元	債券型
63	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF		美元	債券型
64	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		美元	債券型
65	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		美元	債券型
66	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		美元	債券型
67	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
68	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		美元	債券型
69	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		美元	債券型
70	iShares USD Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型
71	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
72	Vanguard Total Bond Market ETF		美元	債券型
73	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
74	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
75	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
76	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
77	iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		美元	債券型
78	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
79	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		美元	債券型
80	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		美元	債券型
81	iShares CMBS ETF		美元	債券型
82	iShares Convertible Bond ETF		美元	債券型
83	iShares USD TIPS UCITS ETF		美元	債券型
84	元大美元貨幣市場基金-美元		美元	貨幣型
85	兆豐美元貨幣市場基金(美元)		美元	貨幣型
86	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
87	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
88	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
89	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別（美元）－不配息		美元	股票型
90	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息		美元	股票型
91	Vanguard Total World Bond ETF		美元	債券型
92	SPDR S&P 500 ETF Trust		美元	股票型
93	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF		歐元	股票型
94	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
95	法盛 AI 及機器人基金-I/A 美元級別		美元	股票型
96	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
97	ARK Fintech Innovation ETF		美元	股票型
98	ARK Innovation ETF		美元	股票型
99	ARK Next Generation Internet ETF		美元	股票型
100	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		美元	股票型
101	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		美元	股票型
102	iShares MSCI Japan ETF		美元	股票型
103	iShares MSCI China ETF		美元	股票型
104	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
105	Utilities Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
106	Materials Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
107	Health Care Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
108	Industrial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
109	Financial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
110	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
111	Technology Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
112	Communication Services Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
113	法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	金-I/A 美元級別			
114	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-I/A 美元級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
115	法盛新興亞洲股票基金-I/A(USD)		美元	股票型
116	法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A(USD)		美元	股票型
117	法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A(USD)		美元	股票型
118	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)		美元	債券型
119	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)		美元	股票型
120	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
121	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份		美元	債券型
122	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
123	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
124	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	(累積股份)			
125	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份		美元	債券型
126	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
127	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	股票型
128	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
129	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
130	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
131	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
132	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
133	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
134	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 -		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)			
135	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)		美元	貨幣型
136	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
137	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元) — I 股(累計)		美元	債券型
138	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)		美元	股票型
139	摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)		美元	貨幣型
140	摩根基金—環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
141	JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
142	JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
143	JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
144	JPM 新興市場債券（美元） - I 股（累計）	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
145	JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)		美元	股票型
146	JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
147	瀚亞投資—優質公司債基金 C(美元)		美元	債券型
148	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)		美元	股票型
149	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)		美元	股票型
150	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
151	瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)		美元	債券型
152	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)		美元	債券型
153	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	多重資產型
154	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	多重資產型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
155	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	多重資產型
156	中國信託成長轉機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	多重資產型
157	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
158	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A		美元	股票型
159	Vanguard Total World Stock ETF		美元	股票型
160	Vanguard Total International Stock ETF		美元	股票型
161	iShares MSCI ACWI ETF		美元	股票型
162	Vanguard S&P 500 ETF		美元	股票型
163	Vanguard Value ETF		美元	股票型
164	Vanguard Growth ETF		美元	股票型
165	Invesco QQQ Trust Series 1		美元	股票型
166	iShares Semiconductor ETF		美元	股票型
167	VanEck Semiconductor ETF		美元	股票型
168	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		美元	股票型
169	iShares Russell 2000 ETF		美元	股票型
170	iShares Russell Top 200 Growth ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
171	iShares Russell Top 200 Value ETF		美元	股票型
172	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		美元	股票型
173	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		美元	股票型
174	iShares MSCI USA Quality Factor ETF		美元	股票型
175	iShares MSCI USA Size Factor ETF		美元	股票型
176	iShares MSCI USA Value Factor ETF		美元	股票型
177	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		美元	股票型
178	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		美元	股票型
179	iShares MSCI EAFE Value ETF		美元	股票型
180	iShares MSCI EAFE Growth ETF		美元	股票型
181	Vanguard FTSE Europe ETF		美元	股票型
182	SPDR EURO STOXX 50 ETF		美元	股票型
183	iShares MSCI Europe Financials ETF		美元	股票型
184	Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF		美元	股票型
185	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		美元	股票型
186	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
187	Invesco China Technology ETF		美元	股票型
188	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		美元	股票型
189	iShares MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
190	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF		美元	債券型
191	Vanguard Total International Bond ETF		美元	債券型
192	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		美元	債券型
193	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
194	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
195	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		美元	債券型
196	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
197	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		美元	債券型
198	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		美元	債券型
199	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		美元	債券型
200	瀚亞投資—全球科技股票基金 A(美元)		美元	股票型
201	瀚亞投資—亞洲債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
202	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元)		美元	債券型
203	瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)		美元	股票型
204	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)		美元	債券型
205	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund		美元	債券型
206	ARK Genomic Revolution ETF		美元	股票型
207	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		美元	股票型
208	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		美元	股票型
209	Global X Cloud Computing ETF		美元	股票型
210	Global X FinTech ETF		美元	股票型
211	Global X US Infrastructure Development ETF		美元	股票型
212	Global X Social Media ETF		美元	股票型
213	iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		美元	股票型
214	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		美元	股票型
215	iShares U.S. Equity Factor Rotation		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	Active ETF			
216	iShares Russell 2000 Growth ETF		美元	股票型
217	iShares Russell 2000 Value ETF		美元	股票型
218	VanEck Video Gaming and eSports ETF		美元	股票型
219	VanEck Morningstar Wide Moat ETF		美元	股票型
220	VanEck Gold Miners ETF/USA		美元	股票型
221	Global X Uranium ETF		美元	股票型
222	Global X Defense Tech ETF		美元	股票型
223	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF		美元	股票型
224	Global X Silver Miners ETF		美元	股票型
225	Global X Copper Miners ETF		美元	股票型
226	Global X Cybersecurity ETF		美元	股票型
227	Global X Lithium & Battery Tech ETF		美元	股票型
228	瀚亞投資-全球科技股票基金 C(美元)		美元	股票型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一) 境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	0.00	無	詳公開說明書
2	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	1.7	0.26	無	詳公開說明書

(二) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.07
2	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0.12
3	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.2
4	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.1
5	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.1
6	iShares MSCI ACWI ETF	0.32
7	VanEck Gold Miners ETF/USA	0.51

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS 級別

(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

(撥回率或撥回金額非固定)※(M026)

投資目標

本帳戶以掌握全球多元資產輪動，精選優質標的，嚴控風險並追求穩健增長的投資總報酬為目標。

帳戶之設立及其依據

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

選定投資標的理由及標準

本帳戶主要投資資產類別為股票型、固定收益型 ETF 及經金管會核准之境內外基金，帳戶投資組合將視長期全球經濟觀點，中期景氣循環位階，短期市場變化及資產類別輪動方向，動態平衡配置於股債資產，可有效降低帳戶波動風險。

運用委託投資資產投資方針、投資範圍、分析方法

1.依據總體環境狀況，參考全球各大經濟體之經濟及市場指標，綜合研判出全球景氣趨勢之系統數據，於不同階段投資最適股債類別，並動態建構一最佳化組合。
2.藉由質化與量化分析，篩選出最適子基金或 ETF，搭配整體現金水位控管，並依子標的特性進行加減碼，強化資產配置，創造穩健的投資組合表現，掌握不同區域及貨幣之股債市場投資機會。
3.監控市場波動，避免巨幅波動造成淨值大幅下跌，亦排除過低波動造成淨值成長停滯，追求淨值穩健增長目標。

基本資料

基金種類	組合型
計價幣別	美元
主要風險	詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(投資海外)
投資帳戶成立時間	2023 年 8 月 11 日

<table>
<tr><td>核准發行總面額</td><td>無上限</td></tr>
<tr><td>目前資產規模</td><td>美元 104.56 百萬元</td></tr>
<tr><td>保管銀行</td><td>上海商業儲蓄銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>收取委託報酬或費用每年(%)</td><td>本帳戶經理費係按自委託投資資產實際起始投資日起計算，以委託投資資產每一評價日之淨值為計算標準，依下表之費率除以當年度之總天數按日計算，經理費上限為每年 1.7%(包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)：
<table>
<tr><td>淨值(NAV)</td><td>經理費(年率)</td></tr>
<tr><td>9 ≦ NAV</td><td>1.70%</td></tr>
<tr><td>8 ≦ NAV <9</td><td>1.65%</td></tr>
<tr><td>NAV <8</td><td>1.60%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">受委託經營全權委託投資事業之事業名稱</td></tr>
<tr><td rowspan="4">事業名稱</td><td>國泰證券投資信託股份有限公司</td></tr>
<tr><td>104 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓</td></tr>
<tr><td>電話：(02)2700-8399</td></tr>
<tr><td>1.最近一年無因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明。
2.最近一年全權委託投資業務事業有投資標的經理人曾因執行業務犯詐欺、背信或侵占罪，經宣告有期徒刑一年以上之刑確定之情事。
案件如下，進行 2 審中</td></tr>
</table>

	日 期 | 函 號 | 違規情形說明 113.04.18 | 金管證投罰字第1120365880號 金管證投字第11203658801號 金管證投字第11203658802號 | 金管會112年8月至本公司國泰投信進行業務檢查後核處警告併處罰鍰新臺幣120萬元： 一、前全權委託投資經理人有以職務上知悉之消息，於全權委託投資帳戶從事個股交易期間，利用他人帳戶為相同個股買賣，且未向公司申報交易之情事； 二、買入海外債券之投資分析及檢討作業、對海外債券之信用風險分析及暴險部位管理、就投資私募基金之應募人提供具備充分之金融商品專業知識及交易經驗之聲明書未取得合理可信之佐證依據、對高齡客戶基金申購書內容之修改未經客戶確認，有作業面及內部管理面之缺失。 3.最近半年經營全權委託投資業務不曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、期貨交易法第一百條第一項第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。 4.最近二年經營全權委託投資業務不曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款、期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分，或前開受處分情事已獲具體改善經主管機關認可者。
收取委託報酬計算方式	台灣人壽保險股份有限公司每月按委託投資帳戶淨資產之不高於0.5%(年費率)每日計算委託報酬；全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。本委託報酬之收取

	係由台灣人壽保險股份有限公司所收取投資標的相關費用支付，不會額外增加要保人實際支付費用。
投資帳戶投資經理人簡介	
經理人	投資經理人姓名：廖維苡 學歷：交通大學經營管理研究所碩士 經歷： 國泰投信投資型商品處投資協理(113/04/01~迄今) 國泰投信投資型商品處投資資深經理(111/04/01~113/3/31) 國泰投信投資型商品部投資資深經理(110/04/01~111/03/31) 國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金經理(108/07/25~迄今) 國泰泰享退系列 2039 目標日期組合基金經理(108/07/25~迄今) 國泰智富基金之 ETF 安鑫組合基金經理(106/03/15~109/04/01) 國泰投信投資型商品部投資經理(108/02/01~110/03/31) 國泰紐幣八年期保本基金經理(102/10/24~103/08/05、104/10/26~106/12/31) 國泰紐幣保本基金經理(104/10/26~106/12/31) 國泰投信投資型及創新商品部投資經理(107/04/01~108/01/31) 國泰投信投資型及創新商品部基金副理(106/01/01~107/03/31) 國泰投信新金融商品投資部基金副理(102/07/01~105/12/31) 國泰紐幣 2021 保本基金基金經理(103/08/06~106/03/31) (私募)國泰東風債券組合基金經理(100/05/01~102/01/02) 國泰投信新金融商品投資部研究分析襄理(102/01/01~102/06/30)

	國泰投信新金融商品投資部四職等專員(98/10/01~101/12/31)
	最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人情形： 國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-VIP 多元收益組合 國泰泰享退系列 2039 目標日期組合基金經理 國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金經理
	兼任其他保險公司全權委託投資帳戶或基金經理人所採取防止利益衝突之措施： (一) 本公司對於全權委託相關作業內部控制制度之訂定係依據法令規範、公司內部辦法及個別委任人所受之法令限制或要求而訂定。 (二) 同一經理人同時管理多個投資帳戶時應以管理帳戶之日期為先後順序編碼，依交易輪替原則排定交易帳戶之先後，以為交易員執行交易順序之依據，確保公平對待所有客戶。 (三) 經理人應按月對所管理之不同帳戶提出帳戶績效差異分析報告，內容應涵蓋其操作有無偏離投資（或交易）方針、是否具一致性及差異原因，並送呈權責主管（副總經理或總經理）評核。權責主管（副總經理或總經理）應針對同一經理人所管理之不同帳戶之績效與績效差異分析報告內容進行評核，如遇操作有偏離投資（或交易）方針或未具一致性，且其差異原因不合理之情事時，應要求經理人就其差異於次月提出績效差異分析報告前完成改善；若經理人未於前述期間完成改善作業，則權責主管（副總經理或總經理）需為經理人訂出明確改善處理措施，並要求其按週出具改善處理報告，以追踪其改善進度。

	(四) 除以追踪指數或計量方式操作之帳戶或為符合法令、契約規定及公司內部投資限制規定，或法令另有特別許可之情形，且經權責主管事先核准者外，不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反之投資決定。 (五) 經理人不得於 5 個營業日內對同一股票、受益憑證及具有股權性質之有價證券為相反之投資決定，若有符合內控之特殊狀況可經權責主管同意後不受此限。
收益分配或資產撥回說明	
收益分配或資產撥回來源	資產撥回可能由本委託投資帳戶資產運用之收益、利得或從本金中支付。本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區本全權委託帳戶之月報內，揭露近 12 個月收益分配相關資料供查詢。 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
收益分配或資產撥回計畫	每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 - 若符合資產撥回條件，其委託投資資產撥回金額= (資產撥回基準日之單位數)×(每單位資產撥回金額)。每月定期撥回首次委託投資資產撥回基準日預計訂於民國 112 年 8 月。 本商品所連結台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS 級別**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)**※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。

<table>
<tr><td>調整機制</td><td colspan="2">請參閱收益分配或資產撥回計畫。</td></tr>
<tr><td>調整機制變更時之通知方式</td><td colspan="2">調整機制變更時，受委託經營全權委託投資事業者將於一個月前以電子郵件、函文或其他書面方式通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於公司網站或以書面方式通知要保人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收益分配或資產撥回給付方式</td><td>資產撥回方式</td><td>現金給付。</td></tr>
<tr><td>資產撥回頻率</td><td>每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。</td></tr>
<tr><td>資產撥回基準日</td><td>每月定期撥回：每月 20 日（遇國定假日則順延）。
每月不定期撥回：於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元 10.3 元，則當日為資產撥回基準日，當月以一次為限。</td></tr>
<tr><td>資產撥回條件</td><td>每月定期撥回：
每月每單位資產撥回金額依撥回基準日單位淨值決定，如下表：<table><tr><th>單位淨值</th><th>每單位撥回金額(美元)</th></tr><tr><td>單位淨值≧8</td><td>0.04167</td></tr><tr><td>單位淨值<8</td><td>不進行資產撥回</td></tr></table>每月不定期撥回：
於每一營業日檢視委託投資帳戶淨值，若當日淨值大於美元 10.3 元，則每單位資產撥回金額美元 0.1 元，且當月以一次為限；若小於或等於美元 10.3 元者則無。
但若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策</td></tr>
</table>

		變更或有其他不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，得視情況採取適當之調整變更(包含上調或下調每單位資產撥回金額)。
	資產撥回金額計算	若該月符合資產撥回條件，資產撥回金額=(資產撥回基準日之單位數)x(每單位資產撥回金額)。 委託投資資產撥回總額以四捨五入方式計算至小數點第二位。
收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影響	資產撥回後本帳戶淨值將有所下降，保單帳戶價值也可能會受到影響，甚至可能相對降低。(請參考本說明書計算說明範例)	
投資區域分配比例	本委託帳戶投資海外，相關資訊公佈於本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178	
可供投資子標的明細	詳下表一及下表二	

投資績效與風險係數(%)

評估期間	1 年	2 年	3 年	成立至今
投資績效(撥回前)	18.96	25.07	-	35.20
投資績效(撥回後)	8.77	2.11	-	6.70
年化標準差(撥回前)	12.88	11.56	-	11.02

年化標準差(撥回後)	13.16	11.92	-	11.45

下表一:可供投資子標的明細

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
1	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF		美元	股票型
2	ARK 21SHARES BITCOIN ETF		美元	股票型
3	ARK GENOMIC REVOLUTION ETF		美元	股票型
4	ARK INNOVATION ETF		美元	股票型
5	ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF		美元	股票型
6	ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION ETF		美元	股票型
7	BLACKROCK SHORT MATURITY BOND ETF		美元	債券型
8	Columbia India Consumer ETF		美元	股票型
9	COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF		美元	股票型
10	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
11	CSOP FTSE CHINA A50 ETF		港幣	股票型
12	DEFIANCE QUANTUM ETF		美元	股票型
13	EMERGING MARKETS INTERNET AND ECOMMERCE ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
15	ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF		美元	股票型
16	ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF		美元	股票型
17	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
18	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF		美元	股票型
19	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND		美元	股票型
20	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND		美元	股票型
21	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU		美元	股票型
22	FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENAISSANCE		美元	股票型
23	GLBL X JAPAN SEMICONDUCTOR		日圓	股票型
24	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
25	GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF		美元	股票型
26	GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF		美元	股票型
27	GLOBAL X DEFENSE TECH ETF		美元	股票型
28	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF		美元	股票型
29	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF		美元	股票型
30	GLOBAL X URANIUM ETF		美元	股票型
31	GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF		美元	股票型
32	INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
33	INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF		美元	股票型
34	INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ETF		美元	股票型
35	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		美元	股票型
36	INVESCO DYNAMIC LEISURE AND ENTERTAINMENT ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
37	INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF		美元	債券型
38	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF		美元	股票型
39	INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
40	INVESCO KBW BANK ETF		美元	股票型
41	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF		美元	股票型
42	INVESCO NASDAQ 100 ETF		美元	股票型
43	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		美元	股票型
44	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF		美元	股票型
45	INVESCO S&P 500 HIGH BETA ETF		美元	股票型
46	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF		美元	股票型
47	INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF		美元	股票型
48	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF		美元	股票型
49	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
50	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
51	ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF		美元	債券型
52	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
53	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
54	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
55	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
56	ISHARES ASIA 50 ETF		美元	股票型
57	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF		美元	股票型
58	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF		美元	股票型
59	ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF		美元	債券型
60	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF		美元	股票型
61	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF		美元	股票型
62	ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
63	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		美元	股票型
64	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF		美元	股票型
65	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		美元	股票型
66	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		美元	股票型
67	ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF		日圓	股票型
68	ISHARES CORE S&P 500 ETF		美元	股票型
69	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF		美元	股票型
70	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF		美元	股票型
71	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型
72	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF		美元	股票型
73	ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF		歐元	股票型
74	ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF		美元	股票型
75	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
76	ISHARES FLOATING RATE BOND ETF		美元	債券型
77	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF		美元	股票型
78	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF		美元	股票型
79	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF		美元	股票型
80	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF		美元	股票型
81	ISHARES GLOBAL REIT ETF		美元	股票型
82	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		美元	債券型
83	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
84	iShares India 50 ETF		美元	股票型
85	ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF		美元	債券型
86	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF		美元	債券型
87	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
88	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF		美元	債券型
89	ISHARES JPX NIKKEI 400 ETF		日圓	股票型
90	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF		美元	股票型
91	ISHARES MSCI ACWI ETF		美元	股票型
92	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF		美元	股票型
93	ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF		美元	股票型
94	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF		美元	股票型
95	ISHARES MSCI BRAZIL ETF		美元	股票型
96	ISHARES MSCI CHINA ETF		美元	股票型
97	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF		美元	股票型
98	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF		美元	股票型
99	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF		美元	股票型
100	ISHARES MSCI EUROZONE ETF		美元	股票型
101	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
102	ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF		美元	股票型
103	ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF		美元	股票型
104	ISHARES MSCI HONG KONG ETF		美元	股票型
105	iShares MSCI India Small-Cap ETF		美元	股票型
106	ISHARES MSCI JAPAN ETF		美元	股票型
107	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF		美元	股票型
108	ISHARES MSCI RUSSIA ETF		美元	股票型
109	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF		美元	股票型
110	ISHARES MSCI TAIWAN ETF		美元	股票型
111	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF		美元	股票型
112	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF		美元	股票型
113	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF		美元	股票型
114	ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF		美元	股票型
115	ISHARES MSCI WORLD ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
116	ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF		美元	股票型
117	ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF		美元	股票型
118	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF		美元	股票型
119	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF		美元	股票型
120	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF		美元	股票型
121	ISHARES RUSSELL 2000 ETF		美元	股票型
122	ISHARES RUSSELL 3000 ETF		美元	股票型
123	ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF		美元	股票型
124	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF		美元	股票型
125	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF		美元	債券型
126	ISHARES TIPS BOND ETF		美元	債券型
127	ISHARES TRUST ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
128	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
129	ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF		美元	股票型
130	ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF		美元	股票型
131	ISHARES US PHARMACEUTICALS E		美元	股票型
132	ISHARES US TRANSPORTATION ETF		美元	股票型
133	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF		美元	債券型
134	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF		美元	債券型
135	JPMORGAN BETABUILDERS US AGGREGATE BOND ETF		美元	債券型
136	JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF		美元	股票型
137	JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF		美元	股票型
138	JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF		美元	股票型
139	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
140	JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY		美元	股票型
141	NF NIKKEI 225 ETF		日圓	股票型
142	PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND		美元	債券型
143	PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF		美元	債券型
144	PROCURE SPACE ETF		美元	股票型
145	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF		美元	股票型
146	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF		美元	股票型
147	ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF		美元	股票型
148	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF		美元	股票型
149	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF		美元	債券型
150	SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
151	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF		美元	債券型
152	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF		美元	債券型
153	SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF		美元	債券型
154	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST		美元	股票型
155	SPDR EURO STOXX 50 ETF		美元	股票型
156	SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF		美元	債券型
157	SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF		美元	股票型
158	SPDR S&P CHINA ETF		美元	股票型
159	SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF		美元	股票型
160	SPDR S&P METALS & MINING ETF		美元	股票型
161	SPDR S&P RETAIL ETF		美元	股票型
162	SPEAR ALPHA ETF		美元	股票型
163	US GLOBAL JETS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
164	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND		美元	股票型
165	VANECK AGRIBUSINESS ETF		美元	股票型
166	VANECK DEFENSE ETF		美元	股票型
167	VANECK DIGITAL TRANSFORMATION ETF		美元	股票型
168	VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF		美元	債券型
169	VANECK GOLD MINERS ETF/USA		美元	股票型
170	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF		美元	債券型
171	VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF		美元	股票型
172	VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF		美元	股票型
173	VANECK PHARMACEUTICAL ETF		美元	股票型
174	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF		美元	股票型
175	VANECK SEMICONDUCTOR ETF		美元	股票型
176	VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF		美元	股票型
177	VANECK VIETNAM ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
178	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF		美元	股票型
179	VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF		美元	股票型
180	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF		美元	股票型
181	VANGUARD ESG US STOCK ETF		美元	股票型
182	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF		美元	股票型
183	VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF		美元	股票型
184	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF		美元	股票型
185	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF		美元	股票型
186	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF		美元	股票型
187	VANGUARD GROWTH ETF		美元	股票型
188	VANGUARD HEALTH CARE ETF		美元	股票型
189	VANGUARD INDUSTRIALS ETF		美元	股票型
190	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
191	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
192	VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF		美元	債券型
193	VANGUARD MATERIALS ETF		美元	股票型
194	VANGUARD REAL ESTATE ETF		美元	股票型
195	VANGUARD S&P 500 ETF		美元	股票型
196	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF		美元	債券型
197	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF		美元	債券型
198	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF		美元	股票型
199	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF		美元	股票型
200	VANGUARD VALUE ETF		美元	股票型
201	VICTORYSHARES US EQ INCOME ENHANCED VOLATILITY WTD ETF		美元	股票型
202	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING FUND		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
203	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND		美元	股票型
204	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		美元	股票型
205	WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND		美元	股票型
206	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		美元	股票型
207	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND		美元	股票型
208	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF		歐元	股票型
209	XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF		美元	股票型
210	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF		美元	股票型
211	XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF		美元	股票型
212	XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF		美元	股票型
213	國泰日經 225 證券投資信託基金(美元受益憑證)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
214	國泰美國債券 ETF 傘型基金之 20 年期(以上)美國公債指數基金(美元受益憑證)		美元	債券型
215	國泰富時中國 A50 證券投資信託基金(美元受益憑證)		美元	股票型
216	國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)		美元	股票型
217	M&G 收益優化基金 C(美元避險)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
218	M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
219	M&G 新興市場債券基金 C(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
220	M&G 環球股息基金 C(美元)		美元	股票型
221	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 I1(美元)		美元	股票型
222	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 I1(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
223	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
224	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(歐元)		歐元	股票型
225	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險		美元	股票型
226	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 I1(歐元)		歐元	股票型
227	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險		美元	股票型
228	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)		美元	債券型
229	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型		美元	股票型
230	PGIM JENNISON 美國成長基金 I 級別美元累積型		美元	股票型
231	PGIM 全球精選不動產證券基金 I 美元累積型		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
232	PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型		美元	債券型
233	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金 I 級別美元累積型	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
234	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
235	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
236	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
237	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
238	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
239	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
240	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
241	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
242	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	股票型
243	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
244	PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
245	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
246	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型
247	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
248	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
249	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
250	元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息		美元	股票型
251	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險		美元	股票型
252	安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓		日圓	股票型
253	安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元		美元	股票型
254	安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
255	安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
256	安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
257	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
258	安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	債券型
259	安本標準 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
260	安本標準 - 環球永續股票基金 I 累積 美元		美元	股票型
261	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票 QI 基金 B		美元	股票型
262	安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金 A CAP 歐元		歐元	股票型
263	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
264	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 歐元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
265	安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
266	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
267	安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)		美元	股票型
268	安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
269	安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
270	安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)		美元	股票型
271	安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)		歐元	股票型
272	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
273	安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
274	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
275	安聯多元信用債券基金-IT 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且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
276	安聯收益成長基金-IT 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且配息來源可能為本金)**	美元	股票型
277	安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
278	安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
279	安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
280	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
281	安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
282	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
283	安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
284	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)		美元	股票型
285	安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
286	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
287	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
288	安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)		歐元	股票型
289	百達-水資源-I 美元		美元	股票型
290	百達-精選品牌-I 美元		美元	股票型
291	利安資金越南基金 I 級別美元		美元	股票型
292	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元		美元	平衡型
293	貝萊德中國基金 D2 美元		美元	股票型
294	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元		美元	股票型
295	貝萊德世界金融基金 D2 美元		美元	股票型
296	貝萊德世界科技基金 I2 美元		美元	股票型
297	貝萊德世界能源基金 D2 美元		美元	股票型
298	貝萊德世界健康科學基金 I2 美元		美元	股票型
299	貝萊德世界黃金基金 I2 美元		美元	股票型
300	貝萊德世界礦業基金 I2 美元		美元	股票型
301	貝萊德全球股票收益基金 D2 美元		美元	股票型
302	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
303	貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元		美元	股票型
304	貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	債券型
305	貝萊德美元優質債券基金 I2 美元		美元	債券型
306	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		美元	貨幣型
307	貝萊德美國價值型基金 D2 美元		美元	股票型
308	貝萊德美國增長型基金 I2 美元		美元	股票型
309	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元		美元	股票型
310	貝萊德新興市場基金 I2 美元		美元	股票型
311	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
312	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
313	貝萊德歐元市場基金 D2 美元		美元	股票型
314	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
315	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元		美元	債券型
316	貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元		歐元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
317	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
318	貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元		歐元	股票型
319	貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元		歐元	股票型
320	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
321	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元		美元	股票型
322	貝萊德歐洲靈活股票基金I2 美元		美元	股票型
323	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元		美元	債券型
324	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元		美元	債券型
325	貝萊德環球前瞻股票基金I2 美元		美元	股票型
326	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元		美元	債券型
327	法巴巴西股票基金 C (美元)		美元	股票型
328	法巴日本小型股票基金 H (美元)		美元	股票型
329	法巴日本小型股票基金 I (日幣)		日圓	股票型
330	法巴水資源基金 I (美元)(配息之來源可能為本金)		美元	股票型
331	法巴永續全球股票基金 I (美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
332	法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)		美元	債券型
333	法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
334	法巴永續優化波動全球股票基金 IH (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
335	法巴全球環境基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
336	法巴俄羅斯股票基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
337	法巴科技創新股票基金 I (美元)		美元	股票型
338	法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		美元	貨幣型
339	法巴美國小型股票基金 I (美元)		美元	股票型
340	法巴美國增長股票基金 I (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
341	法巴乾淨能源股票基金 I (美元)		美元	股票型
342	法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
343	法盛 - 盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A 美元級別		美元	股票型
344	法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-I/A 美元級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
345	法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A(USD)		美元	股票型
346	法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A(USD)		美元	股票型
347	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積		日圓	股票型
348	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積		美元	股票型
349	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積		日圓	股票型
350	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積		美元	股票型
351	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積		美元	股票型
352	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
353	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
354	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
355	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積		美元	股票型
356	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積		美元	股票型
357	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積		美元	股票型
358	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
359	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
360	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積		美元	股票型
361	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
362	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)C-累積		歐元	股票型
363	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
364	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
365	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
366	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
367	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	**(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)**	美元	債券型
368	施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
369	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
370	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
371	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)C-累積		歐元	股票型
372	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
373	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
374	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
375	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積		歐元	股票型
376	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積		美元	股票型
377	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
378	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
379	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
380	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
381	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
382	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積		美元	股票型
383	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積		美元	股票型
384	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
385	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積		美元	股票型
386	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
387	施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
388	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
389	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型		美元	貨幣型
390	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
391	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型		美元	股票型
392	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型		美元	股票型
393	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型		美元	股票型
394	首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積)		美元	股票型
395	首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險 P-累積)		美元	股票型
396	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)		美元	股票型
397	首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
398	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)		美元	股票型
399	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
400	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
401	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
402	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份		美元	股票型
403	國泰人民幣貨幣市場基金-美元		美元	貨幣型
404	國泰中國內需增長基金-美元 I		美元	股票型
405	國泰中國新興戰略基金-美元		美元	股票型
406	國泰中港台基金-美元		美元	股票型
407	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元 A(不配息)	**(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)**	美元	債券型
408	國泰全球多重收益平衡基金-美元 I(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
409	國泰全球基礎建設基金-美元		美元	股票型
410	國泰亞太入息平衡基金-美元 A(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
411	國泰亞洲成長基金-美元		美元	股票型
412	國泰亞洲非投資等級債券基金-美元 A(不配息)	**(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)**	美元	債券型
413	國泰美國 ESG 基金-美元		美元	股票型
414	國泰美國多重收益平衡基金-美元 A(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
415	國泰美國優質債券基金-美元 A(不配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
416	國泰新興市場基金-美元		美元	股票型
417	國泰新興非投資等級債券基金-美元 I(不配息)	**(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)**	美元	債券型
418	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
419	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)		美元	股票型
420	野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI 美元類股)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
421	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
422	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)		美元	股票型
423	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
424	富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元)		美元	股票型
425	富達基金 - 世界基金 Y 股累計美元		美元	股票型
426	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
427	富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計歐元		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
428	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險		美元	股票型
429	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
430	富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
431	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)		美元	股票型
432	富達基金-日本潛力優勢基金(Y 類股份累計股份-日圓)		日圓	股票型
433	富達基金－永續發展日本股票基金 A 股累計美元避險		美元	股票型
434	富達基金－永續發展日本股票基金 Y 股累計日圓		日圓	股票型
435	富達基金－永續發展亞洲股票基金 Y 股累計美元		美元	股票型
436	富達基金－永續發展消費品牌基金 Y 股累計歐元		歐元	股票型
437	富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
438	富達基金－全球主題機會基金 Y 股累計美元		美元	股票型
439	富達基金-全球金融服務基金(Y 類股份累計股份-歐元)		歐元	股票型
440	富達基金-全球健康護理基金(Y 類股份累計股份-歐元)		歐元	股票型
441	富達基金-全球債券基金 Y 股累計美元		美元	債券型
442	富達基金-全球聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
443	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
444	富達基金-亞太入息基金 Y 股累計美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
445	富達基金－亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
446	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
447	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
448	富達基金-拉丁美洲基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
449	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
450	富達基金－美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
451	富達基金－美元現金基金 (Y 股累計美元)		美元	貨幣型
452	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	債券型
453	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
454	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
455	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
456	富達基金－新興歐非中東基金(Y 類股份累計股份-美元)		美元	股票型
457	富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)		美元	股票型
458	富達基金-歐元債券基金(Y 類股份累計股份-歐元)		歐元	債券型
459	富達基金－歐洲大型企業基金(Y 類股-歐元)		歐元	股票型
460	富達基金-歐洲小型企業基金(Y 類股份累計股份-歐元)		歐元	股票型
461	富達基金-歐洲小型企業基金 Y 股累計美元(美元/歐元 避險)		美元	股票型
462	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-歐元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	債券型
463	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計美元(避險)		美元	股票型
464	富達基金-歐洲基金(Y 類股份累計股份-歐元)		歐元	股票型
465	復華全球平衡基金-美元		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
466	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ｉ級別(美元)	**(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)**	美元	債券型
467	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Ｉ級別(美元)	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	美元	股票型
468	普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Ｉ級別(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
469	普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球天然資源股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
470	普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
471	普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別(美元)–累積型		美元	股票型
472	普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球焦點成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
473	普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕美國大型成長股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
474	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
475	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
476	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Ｉ級別(美元)		美元	股票型
477	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Ｉ級別(美元)	**(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)**	美元	債券型
478	景順日本股票優勢基金Ｃ股 日圓		日圓	股票型
479	景順永續性歐洲量化基金 C(美元對沖)股 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
480	景順永續性歐洲量化基金Ｃ股 歐元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
481	景順永續性環球量化基金 C-年配息股 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
482	景順亞洲消費動力基金Ｃ股 美元		美元	股票型
483	景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股 美元		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
484	景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股美元		美元	股票型
485	景順環球股票收益基金C股 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
486	景順環球消費趨勢基金C股 美元		美元	股票型
487	景順環球高評級企業債券基金 C 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
488	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金 IC-USD	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
489	匯豐環球投資基金-印度固定收益 IC	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
490	匯豐環球投資基金-印度股票 IC	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
491	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
492	匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
493	瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(美元)		美元	債券型
494	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
495	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元) I-A1-累積	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	股票型
496	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)		美元	股票型
497	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
498	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
499	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
500	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) I-A1-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
501	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) I-A1-累積	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
502	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
503	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	貨幣型
504	瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
505	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積		美元	股票型
506	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
507	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐元	股票型
508	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐元	股票型
509	摩根士丹利印度股票基金 I (美元)		美元	股票型
510	摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)		美元	股票型
511	摩根士丹利美國房地產基金 I (美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
512	摩根士丹利美國增長基金 I(美元)		美元	股票型
513	摩根士丹利美國優勢基金 I(美元)		美元	股票型
514	摩根士丹利新興領先股票基金 I(美元)		美元	股票型
515	摩根士丹利環球可轉換債券基金 I(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	債券型
516	摩根士丹利環球房地產基金 I(美元)		美元	股票型
517	摩根士丹利環球非投資等級債券基金 I(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
518	摩根士丹利環球品牌基金 I(美元)		美元	股票型
519	摩根士丹利環球遠見基金 I(美元)		美元	股票型
520	摩根士丹利環球機會基金 I(美元)		美元	股票型
521	摩根太平洋科技基金		美元	股票型
522	摩根太平洋證券基金		美元	股票型
523	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)		日圓	股票型
524	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C 股(累計)		美元	股票型
525	摩根印度基金		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
526	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	平衡型
527	摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
528	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	股票型
529	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C 股(累計)		美元	股票型
530	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I 股(累計)		美元	股票型
531	摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A 股(累計)		歐元	股票型
532	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - I 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
533	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
534	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - I 股(每季派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
535	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
536	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股 (累計)		美元	股票型
537	摩根亞洲小型企業基金		美元	股票型
538	摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元) - C 股(累計)		美元	股票型
539	摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)		美元	股票型
540	摩根南韓基金		美元	股票型
541	摩根泰國基金		美元	股票型
542	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
543	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)		美元	股票型
544	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) - A 股(累計)		日圓	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
545	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
546	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)		美元	股票型
547	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
548	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I 股 (累計)		美元	股票型
549	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
550	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
551	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
552	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)		美元	股票型
553	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
554	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票(美元) - C 股(累計)		美元	股票型
555	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C 股(累計)		美元	股票型
556	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
557	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
558	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)		美元	股票型
559	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
560	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
561	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元)—I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
562	摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
563	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
564	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
565	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
566	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
567	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
568	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計)		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
569	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
570	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累計)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
571	摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(美元對沖) - I 股(累計)		美元	債券型
572	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I 股(累計)		美元	債券型
573	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
574	摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)		美元	貨幣型
575	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
576	摩根基金—環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
577	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元		美元	債券型
578	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
579	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
580	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元		美元	股票型
581	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
582	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
583	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
584	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元		美元	股票型
585	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元		美元	股票型
586	聯博-永續主題基金 I 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
587	聯博-全球非投資等級債券基金 I2 股美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
588	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元		美元	股票型
589	聯博-全球價值型基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
590	聯博-全球靈活收益基金 I2 級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
591	聯博-印度成長基金 I 股美元		美元	股票型
592	聯博-房貸收益基金 I2 級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
593	聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元		美元	股票型
594	聯博-美國永續主題基金 I 股美元		美元	股票型
595	聯博-美國成長基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
596	聯博-美國收益基金 I2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
597	聯博-國際科技基金 I 股美元		美元	股票型
598	聯博-國際醫療基金 I 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
599	聯博-短期債券基金 I2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
600	聯博-新興市場多元收益基金I級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	平衡型
601	聯博-新興市場債券基金 I 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
602	聯博-新興市場價值基金 I 股美元		美元	股票型
603	聯博-精選美國股票基金 I 股美元		美元	股票型
604	聯博-聚焦全球股票基金 I 級別美元		美元	股票型
605	聯博-聚焦美國股票基金 I 級別美元		美元	股票型
606	聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元		歐元	股票型
607	聯博-歐洲收益基金 I2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
608	聯博-歐洲收益基金 I2 股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
609	聯博-歐洲股票基金 I 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	股票型
610	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
611	聯博-優化短期非投資等級債券基金 A2 級別美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
612	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
613	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
614	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 美元		美元	股票型
615	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
616	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元		美元	股票型
617	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元		美元	股票型
618	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
619	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險		美元	股票型
620	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元		美元	股票型
621	駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元		美元	股票型
622	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	股票型
623	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元		美元	股票型
624	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險		美元	股票型
625	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
626	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險		美元	股票型
627	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元		歐元	股票型
628	駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	債券型
629	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險		美元	股票型
630	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元		歐元	股票型
631	瀚亞投資一全球科技股票基金 A(美元)		美元	股票型
632	瀚亞投資一亞洲債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
633	瀚亞投資一亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
634	瀚亞投資一優質公司債基金 C(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
635	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)		美元	股票型
636	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元避險)		美元	股票型
637	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
638	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
639	瀚亞投資-美國優質債券基金 C(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	債券型
640	霸菱大東協基金 -I類美元累積型		美元	股票型
641	霸菱全球農業基金-A 類美元		美元	股票型
642	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
643	霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型		美元	貨幣型
644	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
645	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型		美元	股票型
646	霸菱德國增長基金- I 類英鎊累積型		英鎊	股票型
647	霸菱優先順位資產抵押債券基金-C 類美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型
648	霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	債券型

下表二:投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%(含)以上者，該子標的應負擔之費用率如下:

(一) 境內外基金、境內 ETF

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
1	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	無	無	請詳公開說明書
2	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
3	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	無	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
4	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.3	無	請詳公開說明書
5	富達基金－日本價值基金 (Y 股美元避險)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
6	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.67	無	無	請詳公開說明書
7	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	0.72	無	無	請詳公開說明書
8	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
9	聯博-全球價值型基金 I 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	0.7	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
10	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - I 股(累計)	0.8	最高 0.16	無	請詳公開說明書
11	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積	最高 0.75	最高 0.3	無	請詳公開說明書
12	法巴乾淨能源股票基金 I(美元)	0~0.75	無	無	請詳公開說明書

編號	子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
13	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	最高 1	最高 0.3	無	請詳公開說明書
14	聯博-新興市場多元收益基金Ｉ級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	0.8	0.005~0.5	無	請詳公開說明書
15	富達基金－新興市場基金 (Y 股累計美元)	0.8	0.003~0.35	無	請詳公開說明書
16	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票（美元） - Ｉ股（累計）	0.75	最高 0.16	無	請詳公開說明書

(二) 境外 ETF

編號	子標的名稱	總費用率(%)
1	ISHARES CORE S&P 500	0.07
2	Vanguard FTSE All World UCITS	0.19
3	ISHARES MSCI ACWI ETF	0.32
4	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.48
5	ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA	0.25
6	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	0.5
7	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	0.39
8	ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03
9	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19

編號	子標的名稱	總費用率(%)
10	INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.15
11	VANGUARD S&P 500 ETF	0.03
12	第一信託 RBA 美國工業復興 ETF	0.69
13	能源精選行業 SPDR 基金	0.08

註 1:運用委託投資資產買賣有價證券及其相關商品，如有收取自基金公司取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至委託投資資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由基金公司原本收取之經理費用中提撥，不影響子標的淨值。

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

● 【資金停泊帳戶】

台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)(F201)
TAIWAN LIFE USD Dollar Parking Account (2)

一、帳戶性質

1. 台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之美元資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以美元為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽歐元資金停泊帳戶(F202)
TAIWAN LIFE EUR Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽歐元資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之歐元資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以歐元為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶(F203)
TAIWAN LIFE NTD Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之新臺幣資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以新臺幣為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之新臺幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽澳幣資金停泊帳戶(F204)
TAIWAN LIFE AUD Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽澳幣資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之澳幣資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以澳幣為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理：

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽人民幣資金停泊帳戶(F205)
TAIWAN LIFE CNY Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽人民幣資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之人民幣資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以人民幣為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理：

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

附件一

各投資標的風險燈號分類

高齡金融消費者：保險年齡大於等於 65 歲

燈號分類定義：

高齡金融消費者投資屬性最高為「積極型」，可投資標的風險等級為 RR1~RR4。

紅燈：風險等級為 RR4~RR5。

黃燈：高齡金融消費者投資屬性為「穩健型」可投資。

綠燈：高齡金融消費者可投資。

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1388	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1386	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1389	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1387	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	RR5	股票型	紅燈
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	RR2	債券型	綠燈
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	綠燈
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	RR2	債券型	綠燈
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	綠燈
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F320	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1250	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F872	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR5	股票型	**紅燈**
F317	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1126	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1255	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F870	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F871	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F060	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F874	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	股票型	紅燈
F1254	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	紅燈
F1252	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	紅燈
G0067	宏利台灣動力基金 A 類型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
G0125	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
G0071	宏利精選中華基金(新臺幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
G0068	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)**	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1412	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		美元	RR4	股票型	紅燈
F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	RR5	股票型	紅燈
F1413	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		港幣	RR5	股票型	紅燈
F1414	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		美元	RR5	股票型	紅燈
F1415	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		美元	RR5	股票型	紅燈
F1418	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1424	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股		美元	RR3	股票型	黃燈
F1420	宏利環球基金-美元收益基金 AA 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)	美元	RR3	債券型	黃燈
F1075	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1073	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	澳幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**				
F1077	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1076	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F401	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1082	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**
SDI	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F349	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F398	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F292	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
SDBRIC	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F294	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
SDGC	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
F1232	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F784	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1231	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
SDGYM	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F786	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1070	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	(澳幣避險)A-月配固定(C)					
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F299	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1335	野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1336	野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價	(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)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1334	野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價	(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)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F535	野村中小基金-累積型		新臺幣	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F536	野村中國機會基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F534	野村巴西基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F537	野村台灣高股息基金-累積類型	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F538	野村全球生技醫療基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1298	野村環球基金-累積型新臺幣計價		新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F1295	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)※**	美元	RR5	股票型	紅燈
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR5	股票型	紅燈
F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F247	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)※**	澳幣	RR4	股票型	紅燈
F246	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)※**	美元	RR4	股票型	紅燈
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR4	股票型	紅燈
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F252	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)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F251	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)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**綠燈**
F481	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	**※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	**※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	**※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1202	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1365	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1364	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F438	富達基金-中國內需消費基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F115	富達基金-太平洋基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F1102	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1236	富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈
F103	富達基金-世界基金		歐元	RR3	股票型	黃燈
F1089	富達基金-世界基金 A 股累計美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1235	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈
F525	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F523	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F524	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1366	富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1237	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F099	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F830	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F424	富達基金-印尼基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F096	富達基金-印度聚焦基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F843	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1103	富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR5	股票型	**紅燈**
F575	富達基金-亞太入息基金	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1104	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F032	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F117	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR5	股票型	**紅燈**
F095	富達基金-拉丁美洲基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F116	富達基金-東協基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F426	富達基金-南歐基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F428	富達基金-美國成長基金		美元	RR4	股票型	紅燈
F035	富達基金-美國基金		美元	RR4	股票型	紅燈
F577	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F351	富達基金-新興市場基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F090	富達基金-新興亞洲基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F091	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F092	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F093	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1096	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		美元	RR4	股票型	紅燈
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F856	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	紅燈
F857	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	RR4	股票型	紅燈
F1100	富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR4	股票型	紅燈
F858	富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1099	富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1095	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1097	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F104	富達基金-歐洲基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	RR4	股票型	**紅燈**
F033	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		美元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F097	富達基金-美元債券基金		美元	RR2	債券型	綠燈
F427	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		美元	RR2	債券型	綠燈
F1090	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險		美元	RR2	債券型	綠燈
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	RR2	債券型	綠燈
F434	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		歐元	RR2	債券型	綠燈
FIM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈
FTC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	源基金美元 A(acc)股					
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F757	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	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		歐元	RR3	股票型	黃燈
F630	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	型企業基金美元 A(acc)股					
F133	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F353	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F354	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F763	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股		歐元	RR5	股票型	**紅燈**
TBRIC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1239	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1238	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1241	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1242	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F136	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	券基金歐元 A(Mdis)股					
FTB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
FTBM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**綠燈**
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR2	債券型	**綠燈**
JFB	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F387	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F386	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1274	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F1273	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1272	摩根新興雙利平衡基金-累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1271	摩根中國 A 股基金		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F188	摩根太平洋科技基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F178	摩根太平洋證券基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F1141	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F108	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F798	摩根台灣金磚基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
JPGD	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F059	摩根印度基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F1139	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	對沖)-A 股(每月派息)					
F1138	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1144	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1143	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1142	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F175	摩根南韓基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F174	摩根泰國基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F070	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F878	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F181	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1275	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	RR4	股票型	紅燈
F186	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)		美元	RR5	股票型	紅燈
F879	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1136	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1269	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	力(美元對沖)-A 股(累計)					
F1270	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	RR4	股票型	紅燈
F1135	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1137	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(歐元)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	紅燈
F1367	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F185	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1278	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)		美元	RR3	股票型	黃燈
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1131	摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1130	摩根多元入息成長基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1129	摩根多元入息成長基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F189	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		美元	RR2	債券型	綠燈
ABRE	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	紅燈
F616	聯博-全球價值型基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F153	聯博-印度成長基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F163	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	紅燈
F1150	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	紅燈
F161	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	紅燈
F162	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F890	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F891	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR4	股票型	**紅燈**
F152	聯博-永續主題基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1145	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1146	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F618	聯博-美國成長基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F044	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F063	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1152	聯博-新興市場價值基金 A 股歐元		歐元	RR5	股票型	**紅燈**
F1147	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1350	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F887	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F148	聯博-短期債券基金 A2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F149	聯博-短期債券基金 AT 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F042	聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	**(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)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F892	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
ABAB	聯博-美國收益基金 A2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F373	聯博-美國收益基金A2股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
ABABM	聯博-美國收益基金AT股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F374	聯博-美國收益基金AT股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F747	聯博-歐洲收益基金AT股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F158	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
ABEB	聯博-歐洲收益基金A2股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
PMTB	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**綠燈**
PMGB	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**綠燈**
PMDI	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F310	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	綠燈
F311	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	綠燈
F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	綠燈
F306	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	黃燈
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	黃燈
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	險)-M 級類別(月收息股份)					
F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F253	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F1551	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR2	債券型	**綠燈**
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1555	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1560	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1564	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1568	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1571	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1580	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1582	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-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)	新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-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)	新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F1585	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR4	平衡型	紅燈
F1586	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1587	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1588	群益潛力收益多重資產基金 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且基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1589	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1284	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)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1614	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1615	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1617	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1628	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1647	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1648	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1653	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1654	百達-智慧城市-HR南非幣 DY	**(基金配息來源可能為本金)**	南非幣	RR3	股票型	**黃燈**
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	**綠燈**
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	股票型	**綠燈**
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	場月收益基金美元A(Mdis)股					
F1671	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		美元	RR3	股票型	黃燈
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1667	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F675	貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1674	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)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1675	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1676	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(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)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F542	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1699	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1700	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1701	中國信託科技趨勢多重資產基金-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且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1702	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1686	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	人民幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	**(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)**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	**(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)**	人民幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	**(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)※**	人民幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	**(本基金並無保證收益)**	人民幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多	**(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)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	重資產基金-AD 類型(人民幣)					
F1715	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1719	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1720	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1721	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1722	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1736	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1737	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1738	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1751	百達-Quest全球永續股票-R美元月配息	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1753	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1766	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1782	富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1773	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)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元A(累積)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1790	路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1791	路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1838	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)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A類型(新台幣/累積)		新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B類型(新台幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣/累積)		日圓	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	日圓	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1844	富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR1	貨幣市場型	**綠燈**
F1861	中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1862	中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
		金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※				
F1863	中國信託策略優利多重資產基金-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且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1864	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
E002	元大台灣卓越50(二)		新臺幣	RR4	境外指數股票型	**紅燈**
E059	安碩新興市場(二)		美元	RR5	境外指數股票型	**紅燈**
E060	安碩歐澳遠東(二)		美元	RR4	境外指數股票型	**紅燈**
E062	安碩太平洋除日本(二)		美元	RR4	境外指數股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E063	安碩中國 25(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E064	安碩香港(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E065	安碩新加坡(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E066	安碩日本(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E068	安碩澳洲(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E069	安碩 S&P 100(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E070	安碩 S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E071	安碩 S&P 中型股 400(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E072	SPDR S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E074	安碩羅素 2000(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E075	安碩 S&P 拉美 40(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E076	安碩巴西(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E077	安碩 S&P 歐洲 350(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E078	安碩歐盟 50(二)		歐元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E081	安碩北美天然資源(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E082	安碩生物科技(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E083	安碩短期國庫債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E085	安碩抗通膨債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E088	安碩綜合債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E089	安碩投資級公司債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E091	安碩 MSCI 環球		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E092	安碩 MSCI 加拿大指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E093	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E094	安碩 MSCI 全球指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E095	安碩 MSCI 南非指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E096	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E097	安碩 S&P 小型股600 指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E100	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E102	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E103	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E105	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E106	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E107	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E108	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E112	安碩 FTSE 英國股息		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈
E113	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E115	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E117	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E119	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E124	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E125	安碩 Russell 中型股指數基金		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E128	SSgA 非美國地區抗通膨公債		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債		美元	RR3	境外指數債券型	黃燈
E130	SSgA 美國 KBW 保險產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E132	SSgA 美國 S&P500 工業產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E133	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E134	SSgA 美國 S&P500 半導體產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E135	SSgA 美國 S&P500 必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E136	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E139	SSgA 美國 S&P500 原物料產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E140	SSgA 美國 S&P500 能源產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E141	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E142	SSgA 美國 S&P 金融指數產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E143	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E145	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E146	SSgA 美國 S&P 零售產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E147	SSgA 歐盟 50 指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E148	VanEck 巴西小型股		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E149	VanEck 全球核能產業		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E150	VanEck 全球採礦產業		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E152	VanEck 全球農業產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E153	VanEck 印尼		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E155	VanEck 越南		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E159	Global X 中國消費類股(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E164	Invesco 中國科技類股(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E167	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E171	SPDR 標普中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E173	安碩 MSCI 中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E175	Invesco 金龍中國(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E179	安碩道瓊美國房地產指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E180	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E181	Vanguard 不動產投資信託		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E302	安碩 MSCI 中國指數(二)		港幣	RR5	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E308	恒生富時中國 50 指數(二)		港幣	RR5	境外指數股票型	紅燈
E368	Global X 電玩與電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E371	Vanguard ESG 美股 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E372	Xtrackers 標普 500 ESG ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E373	Vanguard ESG 國際股票 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E374	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並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
E376	ProShares 寵物照護 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E377	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E378	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
A009	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
A010	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
B001	台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	新臺幣	RR3	組合型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
M010	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)		美元	RR3	組合型	黃燈
M016	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-BEST 收益成長組合(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M018	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M019	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M026	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	高齡金融消費者
	多元收益(美元)-PLUS 級別					
F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)		美元	RR1	資金停泊帳戶	綠燈
F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶		歐元	RR1	資金停泊帳戶	綠燈
F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶		新臺幣	RR1	資金停泊帳戶	綠燈
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶		澳幣	RR1	資金停泊帳戶	綠燈
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶		人民幣	RR1	資金停泊帳戶	綠燈

各投資標的風險燈號分類

高齡金融消費者：保險年齡大於等於 65 歲

燈號分類定義：

高齡金融消費者建議以已開發國家或開發中國家幣別為主。例如：新台幣、美元、英鎊、歐元、澳幣、紐西蘭幣、港幣、新加坡幣、加幣、日圓及人民幣...等。

紅燈：非主要國家貨幣，不建議投資。

黃燈：主要國家貨幣，投資仍需注意匯率風險。

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1388	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1386	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1389	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1387	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR5	股票型	**黃燈**
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	RR2	債券型	黃燈
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	RR2	債券型	黃燈
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F320	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	黃燈
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	黃燈
F1250	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	黃燈
F872	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR5	股票型	黃燈
F317	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1126	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1255	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F870	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F871	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	平衡型	**黃燈**
F060	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	平衡型	**黃燈**
F874	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1254	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1252	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	黃燈
G0067	宏利台灣動力基金 A 類型		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
G0125	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
G0071	宏利精選中華基金(新臺幣)		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
G0068	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)**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1412	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		美元	RR4	股票型	黃燈
F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1413	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		港幣	RR5	股票型	黃燈
F1414	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		美元	RR5	股票型	黃燈
F1415	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		美元	RR5	股票型	黃燈
F1418	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		美元	RR4	股票型	黃燈
F1424	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股		美元	RR3	股票型	黃燈
F1420	宏利環球基金-美元收益基金 AA 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)**	美元	RR3	債券型	黃燈
F1075	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1073	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1077	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1076	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
		金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
F401	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1082	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積		美元	RR4	股票型	**黃燈**
SDI	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F349	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F398	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F292	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	黃燈
SDBRIC	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	黃燈
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F294	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
SDGC	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	黃燈
F1232	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F784	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	黃燈
F1231	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	黃燈
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
SDGYM	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F786	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1070	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F299	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1335	野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1336	野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價	**(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)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1334	野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價	**(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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F535	野村中小基金-累積型		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F536	野村中國機會基金		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F534	野村巴西基金		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F537	野村台灣高股息基金-累積類型	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F538	野村全球生技醫療基金		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1298	野村環球基金-累積型新臺幣計價		新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1295	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)※**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F247	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)※**	澳幣	RR4	股票型	**黃燈**
F246	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)※**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F252	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)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F251	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)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F481	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	**※**	美元	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	黃燈
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	黃燈
F1202	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	股票型	黃燈
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	※	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	※	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1365	富達基金－亞洲股票ESG基金(A股累計美元)		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1364	富達基金－亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)		歐元	RR5	股票型	**黃燈**
F438	富達基金-中國內需消費基金(美元)		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	RR5	股票型	黃燈
F115	富達基金-太平洋基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F1102	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		美元	RR4	股票型	黃燈
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	RR4	股票型	黃燈
F1236	富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	黃燈
F103	富達基金-世界基金		歐元	RR3	股票型	黃燈
F1089	富達基金-世界基金 A 股累計美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1235	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F525	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F523	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F524	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F1366	富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	RR4	股票型	黃燈
F1237	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F099	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	歐元	RR4	股票型	黃燈
F830	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	美元	RR4	股票型	黃燈
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		美元	RR3	股票型	黃燈
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F424	富達基金-印尼基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F096	富達基金-印度聚焦基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F843	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR5	股票型	黃燈
F1103	富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR5	股票型	黃燈
F575	富達基金-亞太入息基金	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	黃燈
F1104	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F032	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F117	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F095	富達基金-拉丁美洲基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F116	富達基金-東協基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F426	富達基金-南歐基金		歐元	RR4	股票型	黃燈
F428	富達基金-美國成長基金		美元	RR4	股票型	黃燈
F035	富達基金-美國基金		美元	RR4	股票型	黃燈
F577	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F351	富達基金-新興市場基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F090	富達基金-新興亞洲基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F091	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		歐元	RR5	股票型	黃燈
F092	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F093	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		歐元	RR5	股票型	黃燈
F1098	富達基金-德國基金A股累計美元避險		美元	RR4	股票型	黃燈
F1096	富達基金－歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)		美元	RR4	股票型	黃燈
F836	富達基金－歐洲股票ESG基金(A股歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F856	富達基金－歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	黃燈
F857	富達基金－歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1100	富達基金-歐洲入息基金Ａ股Ｈ月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR4	股票型	**黃燈**
F858	富達基金-歐洲入息基金Ａ股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F1099	富達基金-歐洲入息基金Ａ股累計歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F1095	富達基金-歐洲小型企業基金Ａ股累計美元避險		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F1097	富達基金-歐洲基金Ａ股累計美元避險		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F104	富達基金-歐洲基金		歐元	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	RR4	股票型	黃燈
F033	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F097	富達基金-美元債券基金		美元	RR2	債券型	黃燈
F427	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1090	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險		美元	RR2	債券型	黃燈
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	RR2	債券型	黃燈
F434	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		歐元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
FIM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈
FTC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	黃燈
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F757	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	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		歐元	RR3	股票型	黃燈
F630	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F133	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F353	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	洲基金美元 A(acc)股					
F354	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F763	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股		歐元	RR5	股票型	黃燈
TBRIC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	會基金美元 A(acc)股					
F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	黃燈
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	黃燈
F1239	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
F1238	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1241	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1242	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F136	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR2	債券型	黃燈
FTB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	黃燈
FTBM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	黃燈
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1					
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR2	債券型	**黃燈**
JFB	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F387	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F386	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1274	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1273	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F1272	摩根新興雙利平衡基金-累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1271	摩根中國 A 股基金		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F188	摩根太平洋科技基金		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F178	摩根太平洋證券基金		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1141	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F108	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)		日圓	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F798	摩根台灣金磚基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
JPGD	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F059	摩根印度基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F1139	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	黃燈
F1138	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR4	股票型	黃燈
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	RR5	股票型	黃燈
F1144	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1143	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F1142	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F175	摩根南韓基金		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F174	摩根泰國基金		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F070	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F878	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)		美元	RR5	股票型	黃燈
F181	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	黃燈
F1275	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	RR4	股票型	黃燈
F186	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)		美元	RR5	股票型	黃燈
F879	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1136	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1269	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1270	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	RR4	股票型	黃燈
F1135	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1137	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	歐洲策略股息(歐元)-A 股(累計)					
F1367	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F185	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1278	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1131	摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1130	摩根多元入息成長基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1129	摩根多元入息成長基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F189	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
ABRE	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F616	聯博-全球價值型基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F153	聯博-印度成長基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F163	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1150	聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	**黃燈**
F161	聯博-亞洲股票基金AD股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F162	聯博-亞洲股票基金AD股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR5	股票型	**黃燈**
F890	聯博-亞洲股票基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F891	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR4	股票型	**黃燈**
F152	聯博-永續主題基金A級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1145	聯博-永續主題基金A級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F1146	聯博-美國成長基金AD月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F618	聯博-美國成長基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F044	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F063	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F1152	聯博-新興市場價值基金 A 股歐元		歐元	RR5	股票型	黃燈
F1147	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F1350	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F887	聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F148	聯博-短期債券基金A2股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F149	聯博-短期債券基金AT股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F042	聯博-房貸收益基金A2X級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F159	聯博-美國收益基金AT股歐元避險	**(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)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F893	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F160	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F892	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
ABAB	聯博-美國收益基金A2股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F373	聯博-美國收益基金A2股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
ABABM	聯博-美國收益基金AT股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F374	聯博-美國收益基金AT股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F747	聯博-歐洲收益基金AT股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F158	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
ABEB	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
PMTB	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
PMGB	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
PMDI	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F310	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F311	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F306	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F253	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	(歐元避險)(累積股份)					
F1551	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR2	債券型	**黃燈**
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1555	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR2	債券型	**黃燈**
F1560	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1564	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1568	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1571	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1580	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1582	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-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)**	新臺幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-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)**	新臺幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F1585	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR4	平衡型	**黃燈**
F1586	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1587	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1588	群益潛力收益多重資產基金 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且基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1589	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1284	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)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1614	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1615	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1617	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1628	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	RR4	股票型	**黃燈**
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1647	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1648	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	元增益配息型(M)(避險)					
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1653	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	球債券收益(美元)-A 股(累計)					
F1654	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY	**(基金配息來源可能為本金)**	南非幣	RR3	股票型	**紅燈**
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	**黃燈**
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	股票型	**黃燈**
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1670	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(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	平衡型	**黃燈**
F1671	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		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	黃燈
F1667	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	黃燈
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1674	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)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1675	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1676	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	RR3	股票型	黃燈
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	黃燈
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	RR3	股票型	黃燈
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(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)※**	美元	RR3	債券型	黃燈
F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F542	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1699	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1700	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1701	中國信託科技趨勢多重資產基金-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且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1702	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1686	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	人民幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	**(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)**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	**(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)**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	**(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)※**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基		人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	金-A 累積類型(人民幣)					
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR4	平衡型	**黃燈**
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	**(本基金並無保證收益)**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	**(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及收益平準金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1715	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1719	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1720	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1721	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1722	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	**黃燈**
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	RR5	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1736	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1737	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1738	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1751	百達-Quest 全球永續股票-R 美元月配息	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1753	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1766	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1782	富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)		美元	RR4	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1773	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)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣A(累積)		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元A(累積)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1790	路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1791	路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1838	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)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A類型(新台幣/累積)		新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B類型(新台幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣/累積)		日圓	RR3	多重資產型	黃燈
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	日圓	RR3	多重資產型	黃燈
F1844	富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR1	貨幣市場型	黃燈
F1861	中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
F1862	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1863	中國信託策略優利多重資產基金-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且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1864	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
E002	元大台灣卓越50(二)		新臺幣	RR4	境外指數股票型	**黃燈**
E059	安碩新興市場(二)		美元	RR5	境外指數股票型	**黃燈**
E060	安碩歐澳遠東(二)		美元	RR4	境外指數股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E062	安碩太平洋除日本(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E063	安碩中國 25(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E064	安碩香港(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E065	安碩新加坡(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E066	安碩日本(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E068	安碩澳洲(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E069	安碩 S&P 100(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E070	安碩 S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E071	安碩 S&P 中型股 400(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E072	SPDR S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E074	安碩羅素 2000(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E075	安碩 S&P 拉美 40(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E076	安碩巴西(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E077	安碩 S&P 歐洲 350(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E078	安碩歐盟 50(二)		歐元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E081	安碩北美天然資源(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E082	安碩生物科技(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E083	安碩短期國庫債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E085	安碩抗通膨債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E088	安碩綜合債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E089	安碩投資級公司債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E091	安碩 MSCI 環球		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E092	安碩 MSCI 加拿大指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E093	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E094	安碩 MSCI 全球指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E095	安碩 MSCI 南非指數		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E096	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E097	安碩 S&P 小型股 600 指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E100	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E102	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E103	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E105	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E106	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E107	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E108	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E112	安碩 FTSE 英國股息		英鎊	RR4	境外指數股票型	黃燈
E113	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E115	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E117	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E119	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30		英鎊	RR4	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E124	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E125	安碩 Russell 中型股指數基金		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E128	SSgA 非美國地區抗通膨公債		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債		美元	RR3	境外指數債券型	黃燈
E130	SSgA 美國 KBW 保險產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E132	SSgA 美國 S&P500 工業產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E133	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E134	SSgA 美國 S&P500 半導體產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E135	SSgA 美國 S&P500 必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E136	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E139	SSgA 美國 S&P500 原物料產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E140	SSgA 美國 S&P500 能源產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E141	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E142	SSgA 美國 S&P 金融指數產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E143	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E145	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E146	SSgA 美國 S&P 零售產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E147	SSgA 歐盟 50 指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E148	VanEck 巴西小型股		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E149	VanEck 全球核能產業		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E150	VanEck 全球採礦產業		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E152	VanEck 全球農業產業		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E153	VanEck 印尼		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E155	VanEck 越南		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E159	Global X 中國消費類股(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E164	Invesco 中國科技類股(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E167	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E171	SPDR 標普中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E173	安碩 MSCI 中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E175	Invesco 金龍中國(二)		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E179	安碩道瓊美國房地產指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E180	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E181	Vanguard 不動產投資信託		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E302	安碩 MSCI 中國指數(二)		港幣	RR5	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E308	恒生富時中國 50 指數(二)		港幣	RR5	境外指數股票型	黃燈
E368	Global X 電玩與電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E371	Vanguard ESG 美股 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E372	Xtrackers 標普 500 ESG ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E373	Vanguard ESG 國際股票 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E374	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並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	境外指數股票型	黃燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
E376	ProShares 寵物照護 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E377	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E378	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
A009	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
A010	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
B001	台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	新臺幣	RR3	組合型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
M010	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)		美元	RR3	組合型	黃燈
M016	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-BEST 收益成長組合(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M018	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M019	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M026	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	幣別
	多元收益(美元)-PLUS 級別					
F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)		美元	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶		歐元	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶		新臺幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶		澳幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶		人民幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈

各投資標的風險燈號分類

高齡金融消費者：保險年齡大於等於 65 歲

燈號分類定義：

高齡金融消費者，建議以波動度較低標的為主。

紅燈：平均波動度較高，不建議投資。

黃燈：平均波動度較低，投資仍需注意價格波動風險。

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1388	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1386	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1389	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1387	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	RR5	股票型	紅燈
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	RR2	債券型	黃燈
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F320	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1250	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F872	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F317	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1126	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1255	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F870	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F871	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F060	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F874	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1254	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1252	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
G0067	宏利台灣動力基金 A 類型		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
G0125	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
G0071	宏利精選中華基金(新臺幣)		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
G0068	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)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1412	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1413	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		港幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1414	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1415	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1418	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1424	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股		美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1420	宏利環球基金-美元收益基金 AA 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)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1075	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1073	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1077	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1076	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F401	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1082	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**
SDI	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F349	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F398	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F292	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
SDBRIC	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F294	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
SDGC	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
F1232	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F784	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1231	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
SDGYM	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F786	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1070	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	(澳幣避險)A-月配固定(C)					
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F299	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1335	野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1336	野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價	(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)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1334	野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價	(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)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F535	野村中小基金-累積型		新臺幣	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F536	野村中國機會基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F534	野村巴西基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F537	野村台灣高股息基金-累積類型	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F538	野村全球生技醫療基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1298	野村環球基金-累積型新臺幣計價		新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F1295	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)※**	美元	RR5	股票型	紅燈
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR5	股票型	紅燈
F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F247	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)※**	澳幣	RR4	股票型	紅燈
F246	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)※**	美元	RR4	股票型	紅燈
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR4	股票型	紅燈
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F252	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)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F251	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)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F481	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1202	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1365	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1364	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F438	富達基金-中國內需消費基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F115	富達基金-太平洋基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F1102	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1236	富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈
F103	富達基金-世界基金		歐元	RR3	股票型	黃燈
F1089	富達基金-世界基金 A 股累計美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1235	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈
F525	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F523	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F524	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1366	富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1237	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F099	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F830	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F424	富達基金-印尼基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F096	富達基金-印度聚焦基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F843	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1103	富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR5	股票型	**紅燈**
F575	富達基金-亞太入息基金	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1104	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F032	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F117	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR5	股票型	**紅燈**
F095	富達基金-拉丁美洲基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F116	富達基金-東協基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F426	富達基金-南歐基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F428	富達基金-美國成長基金		美元	RR4	股票型	紅燈
F035	富達基金-美國基金		美元	RR4	股票型	紅燈
F577	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F351	富達基金-新興市場基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F090	富達基金-新興亞洲基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F091	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F092	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F093	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1096	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		美元	RR4	股票型	紅燈
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F856	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	紅燈
F857	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	RR4	股票型	紅燈
F1100	富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR4	股票型	紅燈
F858	富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1099	富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1095	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1097	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F104	富達基金-歐洲基金		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	RR4	股票型	**紅燈**
F033	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F097	富達基金-美元債券基金		美元	RR2	債券型	黃燈
F427	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1090	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險		美元	RR2	債券型	黃燈
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	RR2	債券型	黃燈
F434	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		歐元	RR2	債券型	黃燈
FIM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈
FTC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	源基金美元 A(acc)股					
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F757	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	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		歐元	RR3	股票型	黃燈
F630	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	型企業基金美元 A(acc)股					
F133	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F353	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F354	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F763	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股		歐元	RR5	股票型	**紅燈**
TBRIC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		美元	RR5	股票型	紅燈
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1239	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1238	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1241	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1242	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F136	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	券基金歐元 A(Mdis)股					
FTB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
FTBM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR2	債券型	**黃燈**
JFB	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F387	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F386	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1274	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F1273	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1272	摩根新興雙利平衡基金-累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1271	摩根中國 A 股基金		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F188	摩根太平洋科技基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F178	摩根太平洋證券基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F1141	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F108	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F798	摩根台灣金磚基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
JPGD	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F059	摩根印度基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F1139	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	對沖)-A 股(每月派息)					
F1138	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1144	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1143	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1142	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F175	摩根南韓基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F174	摩根泰國基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F070	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F878	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F181	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1275	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	RR4	股票型	紅燈
F186	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)		美元	RR5	股票型	紅燈
F879	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1136	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1269	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	力(美元對沖)-A 股(累計)					
F1270	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	RR4	股票型	紅燈
F1135	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1137	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(歐元)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	RR4	股票型	紅燈
F1367	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F185	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1278	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)		美元	RR3	股票型	黃燈
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1131	摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1130	摩根多元入息成長基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1129	摩根多元入息成長基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F189	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		美元	RR2	債券型	黃燈
ABRE	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	紅燈
F616	聯博-全球價值型基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F153	聯博-印度成長基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F163	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	紅燈
F1150	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	紅燈
F161	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	紅燈
F162	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F890	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F891	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR4	股票型	**紅燈**
F152	聯博-永續主題基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1145	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F1146	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F618	聯博-美國成長基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F044	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F063	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1152	聯博-新興市場價值基金 A 股歐元		歐元	RR5	股票型	**紅燈**
F1147	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1350	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F887	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F148	聯博-短期債券基金 A2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F149	聯博-短期債券基金 AT 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F042	聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	**(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)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F892	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
ABAB	聯博-美國收益基金 A2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F373	聯博-美國收益基金A2股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
ABABM	聯博-美國收益基金AT股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F374	聯博-美國收益基金AT股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F747	聯博-歐洲收益基金AT股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F158	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
ABEB	聯博-歐洲收益基金A2股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
PMTB	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
PMGB	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
PMDI	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F310	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	黃燈
F311	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	黃燈
F306	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	黃燈
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	黃燈
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	險)-M 級類別(月收息股份)					
F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F253	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	債券型	**黃燈**
F1551	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR2	債券型	**黃燈**
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1555	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1560	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1564	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1568	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1571	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-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)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1580	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1582	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-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)	新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-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)	新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F1585	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR4	平衡型	紅燈
F1586	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1587	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1588	群益潛力收益多重資產基金 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且基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1589	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1284	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)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1614	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1615	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1617	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	**(本基金並無保證收益)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1628	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1647	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1648	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	股票型	**黃燈**
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1653	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1654	百達-智慧城市-HR南非幣 DY	**(基金配息來源可能為本金)**	南非幣	RR3	股票型	**黃燈**
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	**黃燈**
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	股票型	**黃燈**
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	場月收益基金美元A(Mdis)股					
F1671	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		美元	RR3	股票型	黃燈
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1667	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F675	貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1674	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)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1675	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1676	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	RR3	股票型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(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)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F542	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1699	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1700	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1701	中國信託科技趨勢多重資產基金-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且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1702	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1686	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	人民幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	**(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)**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	**(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)**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	**(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)※**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	**(本基金並無保證收益)**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多	**(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)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	重資產基金-AD 類型(人民幣)					
F1715	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1719	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1720	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1721	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1722	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1736	柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1737	柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1738	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1751	百達-Quest全球永續股票-R美元月配息	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1753	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1766	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1782	富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1773	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)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元A(累積)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1790	路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1791	路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1838	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)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A類型(新台幣/累積)		新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B類型(新台幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣/累積)		日圓	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	日圓	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1844	富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR1	貨幣市場型	**黃燈**
F1861	中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1862	中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
		金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※				
F1863	中國信託策略優利多重資產基金-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且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1864	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
E002	元大台灣卓越50(二)		新臺幣	RR4	境外指數股票型	**紅燈**
E059	安碩新興市場(二)		美元	RR5	境外指數股票型	**紅燈**
E060	安碩歐澳遠東(二)		美元	RR4	境外指數股票型	**紅燈**
E062	安碩太平洋除日本(二)		美元	RR4	境外指數股票型	**紅燈**

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E063	安碩中國 25(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E064	安碩香港(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E065	安碩新加坡(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E066	安碩日本(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E068	安碩澳洲(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E069	安碩 S&P 100(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E070	安碩 S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E071	安碩 S&P 中型股 400(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E072	SPDR S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E074	安碩羅素 2000(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E075	安碩 S&P 拉美 40(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E076	安碩巴西(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E077	安碩 S&P 歐洲 350(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E078	安碩歐盟 50(二)		歐元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E081	安碩北美天然資源(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E082	安碩生物科技(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E083	安碩短期國庫債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E085	安碩抗通膨債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E088	安碩綜合債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E089	安碩投資級公司債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E091	安碩 MSCI 環球		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E092	安碩 MSCI 加拿大指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E093	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E094	安碩 MSCI 全球指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E095	安碩 MSCI 南非指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E096	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E097	安碩 S&P 小型股600 指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E100	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E102	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E103	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E105	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E106	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E107	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E108	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E112	安碩 FTSE 英國股息		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈
E113	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E115	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E117	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E119	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E124	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E125	安碩 Russell 中型股指數基金		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E128	SSgA 非美國地區抗通膨公債		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債		美元	RR3	境外指數債券型	黃燈
E130	SSgA 美國 KBW 保險產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E132	SSgA 美國 S&P500 工業產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E133	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E134	SSgA 美國 S&P500 半導體產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E135	SSgA 美國 S&P500 必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E136	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E139	SSgA 美國 S&P500 原物料產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E140	SSgA 美國 S&P500 能源產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E141	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E142	SSgA 美國 S&P 金融指數產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E143	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E145	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E146	SSgA 美國 S&P 零售產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E147	SSgA 歐盟 50 指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E148	VanEck 巴西小型股		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E149	VanEck 全球核能產業		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E150	VanEck 全球採礦產業		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E152	VanEck 全球農業產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E153	VanEck 印尼		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E155	VanEck 越南		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E159	Global X 中國消費類股(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E164	Invesco 中國科技類股(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E167	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E171	SPDR 標普中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E173	安碩 MSCI 中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E175	Invesco 金龍中國(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E179	安碩道瓊美國房地產指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E180	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E181	Vanguard 不動產投資信託		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E302	安碩 MSCI 中國指數(二)		港幣	RR5	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E308	恒生富時中國 50 指數(二)		港幣	RR5	境外指數股票型	紅燈
E368	Global X 電玩與電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E371	Vanguard ESG 美股 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E372	Xtrackers 標普 500 ESG ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E373	Vanguard ESG 國際股票 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E374	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並無保證收益及配息)**	新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
E376	ProShares 寵物照護 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E377	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E378	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
A009	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
A010	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
B001	台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	新臺幣	RR3	組合型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
M010	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)		美元	RR3	組合型	黃燈
M016	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-BEST 收益成長組合(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M018	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B 級別	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M019	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈
M026	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	RR3	組合型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	基金種類	平均波動度(註)
	多元收益(美元)-PLUS 級別					
F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)		美元	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶		歐元	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶		新臺幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶		澳幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶		人民幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈

註: 依投信投顧公會公布之基金風險報酬等級分類標準，歸屬 RR4~RR5 為平均波動度較高之標的。

- **【投資標的發行或經理機構收取之費用】**(資料日期截至 115/2/28)

1.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。

2.部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

3.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。

4.共同基金收取之費用資料：

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1388	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1386	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1389	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1387	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		本基金之配息來源可能為本金)※						本公司未另外收取
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用1.7%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用1.7%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用2.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用2.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用2.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用1.95%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用1.95%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用1.95%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用 R級別：每年基金淨資產價值之1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會		美元	無	綜合費用 R級別：每	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	債券基金-R/D(USD)				年基金淨資產價值之1.50%			司收取，本公司未另外收取
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用 R級別：每年基金淨資產價值之1.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用 R級別：每年基金淨資產價值之1.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	歐元	無	綜合費用 R級別：每年基金淨資產價值之1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	綜合費用 RE 級別：每年基金淨資產價值之 1.80%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F320	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 2.25%	單一行政管理費 2.25%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F598	安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F596	安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1250	安聯全球新興市場高股息基	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	無	單一行政管理費 2.25%	單一行政管理費 2.25%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	金-AT 累積類股(美元)							司收取，本公司未另外收取
F872	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	單一行政管理費 2.25%	單一行政管理費 2.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F317	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)**	美元	無	單一行政管理費 1.5%	單一行政管理費 1.5%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.5%	單一行政管理費 1.5%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)**	歐元	無	單一行政管理費 1.5%	單一行政管理費 1.5%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	無	單一行政管理費 1.5%	單一行政管理費 1.5%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	單一行政管理費 1.5%	單一行政管理費 1.5%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1126	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1255	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F870	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F871	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F060	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F874	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 2.25%	單一行政管理費 2.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1254	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	歐元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1252	安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
G0067	宏利台灣動力基金 A 類型		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								司收取，本公司未另外收取
F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	無	1.80%	0.33%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
G0125	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		新臺幣	無	1.80%	0.33%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
G0071	宏利精選中華基金(新臺幣)		新臺幣	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
G0068	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)**	新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1412	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		美元	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1413	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		港幣	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1414	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		美元	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1415	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		美元	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1418	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		美元	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1424	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股		美元	無	1.50%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1420	宏利環球基金-美元收益基金 AA 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)**	美元	無	1.00%	0.003%~0.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1075	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	無	1.25%	0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	美元	無	1.25%	0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	息股債基金(美元)A-月配	**基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**						本公司未另外收取
F1073	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	無	1.25%	0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1077	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可**	美元	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	(美元)A-月配固定	**能為本金且並無保證收益及配息)※**						本公司未另外收取
F1076	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F401	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1082	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
SDI	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F349	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F398	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F292	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
SDBRIC	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F294	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
SDGC	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1232	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	元避險)A-累積							本公司未另外收取
F784	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1231	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F296	施羅德環球基金系列-歐洲		歐元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	價值股票(歐元)A1-累積							司收取，本公司未另外收取
SDGYM	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F786	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1070	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	歐元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F299	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1337	野村多元收益多重資產基金	**(本基金有相當比重投資於非投資等**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	-月配型美元計價	**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)※**						司收取，本公司未另外收取
F1335	野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1336	野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價	**(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)**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1334	野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價	**(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)**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F535	野村中小基金-累積型		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F536	野村中國機會基金		新臺幣	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F534	野村巴西基金		新臺幣	無	1.80%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F537	野村台灣高股息基金-累積類型	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F538	野村全球生技醫療基金		新臺幣	無	1.80%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	無	1.80%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1298	野村環球基金-累積型新臺幣計價		新臺幣	無	基金之淨資產價值 20 億以下:1.50%，	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
					基金之淨資產價值20~40億:1.35%，基金之淨資產價值40億以上:1.20%。			本公司未另外收取
F1338	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.20%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1304	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.20%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F390	高盛大中華股票基金X股美元		美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.35%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1295	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)※**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.35%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1294	高盛亞洲收益基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.35%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F196	高盛環球社會影響力基金X股美元		美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F247	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)※**	澳幣	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F246	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)※**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F245	高盛美國高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F391	高盛氣候與環境永續基金X股美元		美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1339	高盛全球環境轉型基金X股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F252	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)※**	澳幣	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F251	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)※**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F249	高盛環球高股息基金Ｘ股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F250	高盛環球高股息基金Ｘ股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F490	高盛投資級公司債基金Ｘ股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	1.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.15%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F481	高盛投資級公司債基金Ｘ股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.15%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F241	高盛投資級公司債基金Ｘ股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之0.15%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金Ｃ收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金Ｃ收益股份	**※**	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1202	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1024	晉達環球策略基金-環球特	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)							司收取，本公司未另外收取
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	**※**	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1365	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1364	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F438	富達基金-中國內需消費基金(美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F115	富達基金-太平洋基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1102	富達基金－日本股票 ESG		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金 (A 股累計美元避險)							司收取，本公司未另外收取
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1236	富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F103	富達基金-世界基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1089	富達基金-世界基金 A 股累計美元		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1235	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F525	富達基金－全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F526	富達基金－全球入息基金(A 股【F1 穩	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	定月配息】歐元)							本公司未另外收取
F523	富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F524	富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1366	富達基金-全球金融服務基		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	金(A 類股-美元)							司收取，本公司未另外收取
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1237	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F099	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F830	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	(A 股累計美元)							本公司未另外收取
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F424	富達基金-印尼基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F096	富達基金-印度聚焦基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F843	富達基金－亞太入息基金	**(本基金之配息來源可能為本金且並**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	(A 股【F1 穩定月配息】美元)	**無保證收益及配息)※**						司收取，本公司未另外收取
F1103	富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F575	富達基金-亞太入息基金	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1104	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F032	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F117	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F095	富達基金-拉丁美洲基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F116	富達基金-東協基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F426	富達基金-南歐基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F428	富達基金-美國成長基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F035	富達基金-美國基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F577	富達基金-全球主題機會基金Ａ股美元		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F351	富達基金-新興市場基金		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F090	富達基金-新興亞洲基金(美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F091	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F092	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F093	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1096	富達基金－歐洲股票 ESG		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金 (A 股累計美元避險)							司收取，本公司未另外收取
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F856	富達基金－歐洲入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F857	富達基金－歐洲入息基金(A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1100	富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F858	富達基金-歐洲入息基金A股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1099	富達基金-歐洲入息基金A股累計歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1095	富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1097	富達基金-歐洲基金Ａ股累計美元避險		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F104	富達基金-歐洲基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								司收取，本公司未另外收取
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F033	富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)		美元	無	0.75%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F097	富達基金-美元債券基金		美元	無	0.75%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F427	富達基金-美元債券基金(A股月配息)		美元	無	0.75%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1090	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險		美元	無	0.75%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	無	0.75%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F434	富達基金-歐元債券基金(A股月配息)		歐元	無	0.75%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
FIM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.85%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
FTC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	無	1.60%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	列-互利美國價值基金美元A(acc)股							司收取，本公司未另外收取
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股		歐元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F757	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	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)		歐元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金歐元A(acc)股							本公司未另外收取
F630	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股		美元	無	1.35%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F133	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股		美元	無	1.35%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F353	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股		美元	無	1.35%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系		美元	無	1.40%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	列-拉丁美洲基金美元A(acc)股							司收取，本公司未另外收取
F354	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股		美元	無	1.40%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F763	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股		歐元	無	1.60%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
TBRIC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A(acc)股		美元	無	1.60%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	無	1.15%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家		美元	無	1.15%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金美元A(Ydis)股							本公司未另外收取
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股		歐元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1239	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣		新臺幣	無	2.00%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1238	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣		新臺幣	無	2.00%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1241	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		新臺幣	無	2.00%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1242	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣		新臺幣	無	2.00%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F136	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
FTB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金美元A(acc)股							本公司未另外收取
FTBM	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F139	富蘭克林坦伯頓全球投資系	**(本基金有相當比重投資於非投資等**	歐元	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	列-精選收益基金歐元A(Mdis)股	**級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**						司收取，本公司未另外收取
JFB	摩根平衡基金		新臺幣	無	不超過1.0%	不超過 0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	不超過1.25%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	不超過1.25%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	沖)-A 股(累計)							
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	無	不超過 1.5%	不超過 0.18%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F387	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F386	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	無	不超過1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1274	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	不超過1.7%	不超過 0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1273	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	不超過1.7%	不超過 0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1272	摩根新興雙利平衡基金-累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	無	不超過1.7%	不超過 0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	無	不超過1.75%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1271	摩根中國 A 股基金		新臺幣	無	不超過1.8%	不超過 0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F188	摩根太平洋科技基金		美元	無	不超過1.5%	首 40,000,000 美元，基金資產淨值之 0.06%；及後 30,000,000 美元，基金資產淨值之	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						0.04%；超逾70,000,000美元之部份，基金資產淨值之0.025%		
F178	摩根太平洋證券基金		美元	無	不超過1.5%	首40,000,000美元，基金資產淨值之0.06%；及後30,000,000美元，基金資產淨值之0.04%；超逾70,000,000美元之部份，基金資產淨值之0.025%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1141	摩根日本(日圓)基金-摩根		美元	無	不超過1.5%	首3,000百萬日圓，基金資	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	日本(日圓)(美元對沖)(累計)					產淨值之0.06%；及後2,300百萬日圓，基金資產淨值之0.04%；超逾5,300百萬日圓之部分，基金資產淨值之0.025%		司收取，本公司未另外收取
F108	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)		日圓	無	不超過1.5%	首3,000百萬日圓，基金資產淨值之0.06%；及後2,300百萬日圓，基金資產淨值之0.04%；超逾5,300百萬日	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						圓之部分，基金資產淨值之0.025%		
F798	摩根台灣金磚基金-累積型		新臺幣	無	不超過1.6%	不超過 0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
JPGD	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	無	不超過1.25%	不超過 0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F059	摩根印度基金		美元	無	不超過1.5%	首 40,000,000 美元，基金資產淨值之 0.06%；及後 30,000,000 美元，基金資產	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						淨值之0.04%；超逾70,000,000美元之部份，基金資產淨值之0.025%		
F1139	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1138	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	無	不超過1.5%	不超過0.018%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1144	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	不超過1.8%	不超過 0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1143	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	無	不超過1.8%	不超過 0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1142	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	無	不超過1.8%	不超過 0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F175	摩根南韓基金		美元	無	不超過1.5%	首40,000,000美元，基金資產淨值之0.06%；及後30,000,000美元，基金資產淨值之0.04%；超逾70,000,000美元之部份，基金資產淨值之0.025%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F174	摩根泰國基金		美元	無	不超過1.5%	首40,000,000美元，基金資產淨值之0.06%；及後30,000,000美	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						元，基金資產淨值之0.04%；超逾70,000,000美元之部份，基金資產淨值之0.025%		
F068	摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)		美元	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F070	摩根基金-全方位新興市場	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	不超過1.5%	不超過0.3%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派)							司收取，本公司未另外收取
F878	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F181	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1275	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F186	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F879	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1136	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1269	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1270	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)		澳幣	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1135	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1137	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	(歐元)-A 股(累計)							本公司未另外收取
F1367	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F185	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1278	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	元)-A 股(累計)							
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	無	不超過1.5%	不超過 0.22%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	無	不超過1.75%	不超過 0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1131	摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	不超過1.0%	不超過 0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1130	摩根多元入息成長基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	無	不超過1.0%	不超過 0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1129	摩根多元入息成長基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	無	不超過1.0%	不超過 0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F189	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)		美元	無	不超過0.9%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
ABRE	聯博-全球不動產證券基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F616	聯博-全球價值型基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F153	聯博-印度成長基金 A 股美元		美元	無	1.75%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F163	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1150	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F161	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F162	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F890	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F891	聯博-永續主題基金A澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	無	1.70%-1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F152	聯博-永續主題基金A級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.70%-1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1145	聯博-永續主題基金A級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.70%-1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1146	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F618	聯博-美國成長基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F044	聯博-國際科技基金A股美元		美元	無	2.00%-1.75%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F063	聯博-國際醫療基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.80%-1.75%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1151	聯博-新興市場價值基金A股美元		美元	無	1.75%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1152	聯博-新興市場價值基金A股歐元		歐元	無	1.75%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1147	聯博-精選美國股票基金A股美元		美元	無	1.80%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1350	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元		美元	無	1.60%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F155	聯博-歐洲股票基金A級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F887	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.85%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F148	聯博-短期債券基金 A2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	0.85%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F149	聯博-短期債券基金 AT 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	0.85%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F042	聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	**(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)**	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	澳幣	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		配息來源可能為本金)				約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F892	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
ABAB	聯博-美國收益基金 A2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
ABABM	聯博-美國收益基金 AT 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F747	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F158	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	澳幣	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		配息來源可能為本金)				約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
ABEB	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
PMTB	PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份)		美元	無	單一行政管理費 1.4%	單一行政管理費 1.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
PMGB	PIMCO 全球債券基金-E 級	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	類別(收息股份)							司收取，本公司未另外收取
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
PMDI	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.45%	單一行政管理費 1.45%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F310	PIMCO 短年期債券基金-E級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.36%	單一行政管理費 1.36%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F311	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F306	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	美元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		配息來源可能為本金)						本公司未另外收取
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F253	PIMCO 全球投資級別債券	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	基金-M 級類別(月收息強化股份)							司收取，本公司未另外收取
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1551	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1555	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	(歐元避險)(累積股份)							本公司未另外收取
F1560	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.4%	單一行政管理費 1.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1564	施羅德環球基金系列-環球	**(本基金有相當比重投資於非投資等**	美元	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	收益成長(美元)A-月配固定 2	**級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**						司收取，本公司未另外收取
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	1.10%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1568	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.10%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1571	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A類型		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1575	群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1576	群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1577	群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1578	群益全民優質樂退組合A基	**(本基金有相當比重投資於持有非投**	新臺幣	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	金(累積型-新台幣)	**資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**						司收取，本公司未另外收取
F1579	群益全民優質樂退組合B基金(月配型-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)**	新臺幣	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1580	群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1581	群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1582	群益全民成長樂退組合A基金(累積型-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)**	新臺幣	無	1.50%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1583	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-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)**	新臺幣	無	1.50%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1585	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1586	群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		基金之配息來源可能為本金)						本公司未另外收取
F1587	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1588	群益潛力收益多重資產基金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且基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1589	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1284	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)**	美元	無	1.50%	0.23%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票A美元		美元	無	1.25%	0.23%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元Ａ累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元Ｂ分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1610	宏利特別股息收益基金Ａ類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	新臺幣	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1611	宏利特別股息收益基金Ｂ類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1612	宏利特別股息收益基金Ａ類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1613	宏利特別股息收益基金Ｂ類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1614	聯博-全球多元收益基金Ａ級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F1615	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1616	聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1617	聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	無	1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	新臺幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	**(本基金並無保證收益)**	美元	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1628	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	無	2.00%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	無	2.00%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日		美元	無	2.00%	0.40%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	本策略價值基金(T 美元避險類股)							司收取，本公司未另外收取
F1647	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1648	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	不超過1.0%	不超過0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1653	摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	不超過1.0%	不超過0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	債券收益(美元)-A 股(累計)							本公司未另外收取
F1654	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY	**(基金配息來源可能為本金)**	南非幣	無	2.30%	0.03%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	無	0.10%	0.04%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用1.7%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.40%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.00%	0.001~0.005 %	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	月收益基金美元 A(Mdis)股							本公司未另外收取
F1671	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		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	無	2.00%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	無	2.00%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	無	2.00%	1.低於新臺幣30億元(不含)時，每年基金淨資產價值之0.3% 2.新臺幣30億元以上時，每年基金淨資產價值之0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	無	2.00%	1.低於新臺幣30億元(不含)時，每年基金淨資產價值之	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						0.3% 2.新臺幣 30 億元以上時，每年基金淨資產價值之 0.28%		本公司未另外收取
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1666	中國信託亞太實質收息多重	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	資產基金-累積型(美元)							本公司未另外收取
F1667	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	無	綜合費用 R級別：每年基金淨資產價值之1.75%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.20%	0.001%至0.45%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.20%	0.001%至0.45%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險							司收取，本公司未另外收取
F1674	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)※**	美元	無	1.00%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1675	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1676	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	無	0.88%	0.11%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	無	0.88%	0.11%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	無	1.60%	自行政管理費中撥付。行政管理費：平均	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
						每日淨資產的0.19%。		本公司未另外收取
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	無	綜合費用2%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1691	富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣		新臺幣	無	2.00%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	無	1.30%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1695	晉達環球策略基金－環球環		美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	境基金 C 累積股份							司收取，本公司未另外收取
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(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)※**	美元	無	1.50%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	無	1.40%	自行政管理費中撥付。行政管理費：平均每日淨資產的 0.19%。	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F542	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	無	1.50%	0.001%至0.45%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1699	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1700	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		本基金之配息來源可能為本金)※						本公司未另外收取
F1701	中國信託科技趨勢多重資產基金-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且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1702	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	無	綜合費用 R 級別:每年基金淨資產價值之 2.00%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1686	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	人民幣	無	1.00%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	人民幣	無	1.00%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	**(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)**	人民幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	無	不超過1.0%	不超過 0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	**(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)**	人民幣	無	1.25%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息**	人民幣	無	1.25%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	金-AA 類型(人民幣)	**來源可能為本金及收益平準金)※**						本公司未另外收取
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	人民幣	無	1.30%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)		人民幣	無	1.30%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資	**(基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	無	1.30%	0.15%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	產組合基金-A月配類型(人民幣)							司收取，本公司未另外收取
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	人民幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	**(本基金並無保證收益)**	人民幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	人民幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	**(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及收益平準金)※**	人民幣	無	1.60%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1715	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		本基金之配息來源可能為本金)※						本公司未另外收取
F1717	中國信託ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1718	中國信託ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1719	中國信託ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1720	中國信託ESG 碳商機	**(本基金有相當比重投資於非投資等**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	多重資產基金-美元B	**級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**						司收取，本公司未另外收取
F1721	中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1722	中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	人民幣	無	1.60%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	無	單一行政費率 2.00%(已含保管費)	單一行政費率 2.00%(已含保管費)	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	無	2.00%	0.29%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	無	2.00%	0.29%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.40%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 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**	美元	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	月配息型(美元)	**金或收益平準金)※**						本公司未另外收取
F1736	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1737	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1738	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.35%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1751	百達-Quest 全球永續股票-R 美元月配息	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.55%	0.03%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1753	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.001%至0.45%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1766	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		美元	無	1.25%	行政管理、保管及營運費用為每年基金淨資產價值之0.45%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.09%	單一行政管理費 1.09%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	無	單一行政管理費 1.09%	單一行政管理費 1.09%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1782	富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)		美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1773	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)※**	美元	無	0.90%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	無	0.90%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元A(累積)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基**	美元	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		金之配息來源可能為本金)						本公司未另外收取
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)	**(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		新臺幣	無	1.75%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)		美元	無	1.75%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1790	路博邁台灣5G 股票基金	**(基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	無	1.80%	0.20%	無	由投資標的所屬公

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
	T 累積級別(新臺幣)							司收取，本公司未另外收取
F1791	路博邁台灣5G 股票基金T 月配級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.80%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1838	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)※**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A類型(新台幣/累積)		新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B類型(新台幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣/累積)		日圓	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	日圓	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
								本公司未另外收取
F1844	富達基金-美元現金基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.15%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1861	中國信託策略優利多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1862	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無**	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	警語要括號	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用	短線交易費用
		保證收益及配息)※						
F1863	中國信託策略優利多重資產基金-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且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1864	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

(註)

1. 單一行政管理費:包括經理費(管理費)、保管費及其他費用等，均會直接從基金資產扣除。
2. 上述投資標的之經理費及保管費已由淨值中扣除，惟各該投資標的經理 /管理公司保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經

理/管理公司通知者為準。

3. 費用改變應於三個月前通知要保人。

4. 相關短線交易費用限制請詳閱各基金之公開說明書。

5.指數股票型基金收取之費用資料：

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
E002	元大台灣卓越 50(二)	新臺幣	0.05%~0.15%	0.025%~0.030%
E059	安碩新興市場(二)	美元	0.72%	0.00%
E060	安碩歐澳遠東(二)	美元	0.32%	0.00%
E062	安碩太平洋除日本(二)	美元	0.47%	0.00%
E063	安碩中國 25(二)	美元	0.73%	0.00%
E064	安碩香港(二)	美元	0.50%	0.00%
E065	安碩新加坡(二)	美元	0.50%	0.00%
E066	安碩日本(二)	美元	0.49%	0.00%
E068	安碩澳洲(二)	美元	0.50%	0.00%
E069	安碩 S&P 100(二)	美元	0.20%	0.00%
E070	安碩 S&P 500(二)	美元	0.03%	0.00%
E071	安碩 S&P 中型股 400(二)	美元	0.05%	0.00%
E072	SPDR S&P 500(二)	美元	0.09%	0.00%
E074	安碩羅素 2000(二)	美元	0.24%	0.00%

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
E075	安碩 S&P 拉美 40(二)	美元	0.47%	0.00%
E076	安碩巴西(二)	美元	0.59%	0.00%
E077	安碩 S&P 歐洲 350(二)	美元	0.60%	0.00%
E078	安碩歐盟 50(二)	歐元	0.10%	0.00%
E081	安碩北美天然資源(二)	美元	0.39%	0.00%
E082	安碩生物科技(二)	美元	0.44%	0.00%
E083	安碩短期國庫債(二)	美元	0.15%	0.00%
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	美元	0.15%	0.00%
E085	安碩抗通膨債(二)	美元	0.18%	0.00%
E088	安碩綜合債(二)	美元	0.03%	0.00%
E089	安碩投資級公司債(二)	美元	0.14%	0.00%
E091	安碩 MSCI 環球	美元	0.50%	0.00%
E092	安碩 MSCI 加拿大指數	美元	0.50%	0.00%
E093	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	美元	0.39%	0.00%
E094	安碩 MSCI 全球指數	美元	0.32%	0.00%
E095	安碩 MSCI 南非指數	美元	0.59%	0.00%
E096	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	美元	0.15%	0.00%
E097	安碩 S&P 小型股 600 指數	美元	0.06%	0.00%
E100	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	美元	0.38%	0.00%

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
E102	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數	美元	0.38%	0.00%
E103	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	美元	0.38%	0.00%
E105	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數	美元	0.38%	0.00%
E106	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數	美元	0.38%	0.00%
E107	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	美元	0.38%	0.00%
E108	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數	美元	0.38%	0.00%
E112	安碩 FTSE 英國股息	英鎊	0.40%	0.00%
E113	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數	美元	0.59%	0.00%
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數	美元	0.50%	0.00%
E115	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF	美元	0.39%	0.00%
E117	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	美元	0.34%	0.00%
E119	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	美元	0.38%	0.00%
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	英鎊	0.03%	0.00%
E124	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	美元	0.50%	0.00%
E125	安碩 Russell 中型股指數基金	美元	0.18%	0.00%
E128	SSgA 非美國地區抗通膨公債	美元	0.50%	0.00%
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	美元	0.40%	0.00%
E130	SSgA 美國 KBW 保險產業	美元	0.35%	0.00%
E132	SSgA 美國 S&P500 工業產業	美元	0.08%	0.00%

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
E133	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	美元	0.08%	0.00%
E134	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	美元	0.35%	0.00%
E135	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	美元	0.08%	0.00%
E136	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	美元	0.08%	0.00%
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業	美元	0.08%	0.00%
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業	美元	0.08%	0.00%
E139	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	美元	0.08%	0.00%
E140	SSgA 美國 S&P500 能源產業	美元	0.08%	0.00%
E141	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	美元	0.35%	0.00%
E142	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	美元	0.08%	0.00%
E143	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	美元	0.35%	0.00%
E145	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業	美元	0.35%	0.00%
E146	SSgA 美國 S&P 零售產業	美元	0.35%	0.00%
E147	SSgA 歐盟 50 指數	美元	0.29%	0.00%
E148	VanEck 巴西小型股	美元	0.60%	0.00%
E149	VanEck 全球核能產業	美元	0.56%	0.00%
E150	VanEck 全球採礦產業	美元	0.51%	0.00%
E152	VanEck 全球農業產業	美元	0.54%	0.00%
E153	VanEck 印尼	美元	0.57%	0.00%

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
E155	VanEck 越南	美元	0.66%	0.00%
E159	Global X 中國消費類股(二)	美元	0.65%	0.00%
E164	Invesco 中國科技類股(二)	美元	0.65%	0.00%
E167	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	美元	0.59%	0.00%
E171	SPDR 標普中國指數(二)	美元	0.59%	0.00%
E173	安碩 MSCI 中國指數(二)	美元	0.59%	0.00%
E175	Invesco 金龍中國(二)	美元	0.70%	0.00%
E179	安碩道瓊美國房地產指數	美元	0.38%	0.00%
E180	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數	美元	0.48%	0.00%
E181	Vanguard 不動產投資信託	美元	0.13%	0.00%
E302	安碩 MSCI 中國指數(二)	港幣	0.20%	0.00%
E308	恒生富時中國 50 指數(二)	港幣	0.55%	0.00%
E368	Global X 電玩與電競 ETF	美元	0.50%	0.00%
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	美元	0.55%	0.00%
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	美元	0.25%	0.00%
E371	Vanguard ESG 美股 ETF	美元	0.09%	0.00%
E372	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	美元	0.10%	0.00%
E373	Vanguard ESG 國際股票 ETF	美元	0.10%	0.00%

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
E374	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並無保證收益及配息)**	新臺幣	0.25%~0.30%	0.03%
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	新臺幣	0.30%~0.45%	0.035%
E376	ProShares 寵物照護 ETF	美元	0.50%	0.00%
E377	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	美元	0.56%	0.00%
E378	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	美元	0.64%	0.00%
E086	安碩非投資等級債(二)	美元	0.49%	0.00%
E087	安碩新興市場債(二)	美元	0.39%	0.00%

(註)

1. 上述投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
2. 費用改變應於三個月前通知要保人。

6.全權委託投資帳戶收取之費用資料：

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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用
A009	台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-智能投資型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	無	1.7%	0.03%	無
A010	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-大師增益價值型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	無	1.7%	0.03%	無
B001	台灣人壽全權委託元大投信投資帳戶-元滿人生組合	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	新臺幣	無	1.2%	0.05%	無
M010	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-環球多重配置型(美元)		美元	無	1.2%	0.04%	無

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用
M016	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-BEST 收益成長組合(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	無	1.2%	0.12%	無
M018	台灣人壽委託施羅德投信投資帳戶-風險管理型(美元)現金撥回型-B級別	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	無	1.1%	0.04%	無
M019	台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-新智慧防護型(美元)	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	無	1.1%	0.04%	無
M026	台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智慧多元收益(美元)-PLUS 級別	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回**	美元	無	淨值≧9，經理費為1.7%；9>淨值≧	0.1%	無

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	贖回費用
		金額非固定)※			8，經理費為1.65%；淨值<8，經理費為1.6%		

(註)

1. ※**為本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。**
2. 經理費係按自委託投資資產實際起始投資日起計算，以委託投資資產每一評價日之淨值為計算標準，依上表之費率除以當年度之總天數按日計算。
3. 費用改變應於三個月前通知要保人。
4. 上述經理費包含本公司收取之經理費及投資機構的代操費用，已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
5. 上述保管費由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

7.投資標的經理費及保管費反應於淨值之計算與收取方式說明：

1. 範例一：以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例

- 假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇中國信託亞太多元入息平衡基金 A 及中國信託智能運動基金-美元，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

  假設投資標的中國信託亞太多元入息平衡基金 A 及中國信託智能運動基金-美元之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
中國信託亞太多元入息平衡基金 A	1.6%	0.25%
中國信託智能運動基金-美元	2%	0.27%

  則保戶投資於中國信託亞太多元入息平衡基金 A 及中國信託智能運動基金-美元每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

  1. 中國信託亞太多元入息平衡基金 A：50,000 x (1.6% + 0.25%)＝925 元
  2. 中國信託智能運動基金-美元：50,000 x (2% + 0.27%)＝1,135 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。

2. 範例二：以連結指數股票型基金為例

- 假設保戶選擇元大卓越台灣 50(二)，

  為簡化說明，假設計算年度非閏年，且當日與前一計算日相距一日。元大卓越台灣 50(二) 前一計算日重訂價之單位淨值為 20，於掛牌交易所之當日收盤價格為 125.97；且前一計算日於掛牌交易所收盤價格為 123.50，重定價計算公式與費用率如下：

  (1) 重訂價計算公式

  當日重訂價之投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之投資標的單位淨值 × 當日價格

變動率[註1] × (1 - 本公司當日收取之投資相關費用率[註2])

註 1：當日價格變動率 = 該投資標的於掛牌交易所之當日收盤價格 ÷ 前一計算日收盤價格。

註 2：本公司當日收取之投資相關費用率 =(投資標的管理費年費用率+投資標的保管費年費用率)÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

(2) 費用率

投資標的	保管費年費率	管理費年費率
元大卓越台灣 50(二)	0.10%	1.20%

(3) 計算範例

元大卓越台灣 50(二)扣除當日收取之投資相關費用率後之單位淨值如下：

20 × 125.97 ÷ 123.50 × [1 – (0.10% + 1.20%) ÷ 365 × 1] = 20.3993

(4) 本公司重訂價標的之單位淨值查詢管道：

請至本公司官網一起發理財專區（網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178）查詢。

3. 範例三：以連結類全委帳戶為例

- 假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)及台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智能多元收益(美元)，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔類全委帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

  假設投資標的台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)、台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智能多元收益(美元)之經理費及保管費費用率，以及該等類全委帳戶所投資子基金之經理費及保管費費

用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)	1.2%	0.03%
台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)投資之子基金	1%~2%	0.15%~0.3%
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智能多元收益(美元)	1.65%	0.05%
台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智能多元收益(美元)投資之子基金	0.8%~1.5%	0.1%~0.2%

則保戶投資於台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)及台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智能多元收益（美元）每年最高應負擔之經理費及保管費如下：

1. 台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一)：

   50,000×(2%+0.3%)+(50,000-50,000×(2%+0.3%))×(1.2%+0.03%)＝1,150+600.855＝1,750.855 元。

2. 台灣人壽委託國泰投信投資帳戶-智能多元收益(美元)：

   50,000×(1.5%+0.2%)+(50,000-50,000×(1.5%+0.2%))×(1.65%+0.05%)＝850+835.55＝1,685.55 元。

前述費用係每日計算並反映於類全委帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註 1：受委託管理類全委帳戶資產之投信業者如有將類全委帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取類全委帳戶之經理費。

註 2：類全委帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，類全委帳戶投

資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

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

台灣人壽保險股份有限公司-

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型保單提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

*****此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用**

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成[註1]	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元）	其他報酬(新臺幣元)[註1]
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
永豐證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
合作金庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
百達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成[註1]	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元）	其他報酬(新臺幣元)[註1]
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
第一金證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
滙豐證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
新光證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
萬寶證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
德銀遠東證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成[註1]	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練（新臺幣元）	其他報酬(新臺幣元)[註1]
東方匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
街口證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬

註 1：本公司投資型保單皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及其他報酬。

註 2：如投資於之目標到期基金，則於基金成立後，自投信公司所收取通路服務費分成：首年不多於 3.3%，續年不多於 0.5%。

註 3：未來本公司投資型保單如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至台灣人壽官網「一起發理財專區/資訊揭露/基金通路報酬揭露」(網址：https//www.taiwanlife.com/investment-target-Disclaimer)查詢最新內容。

範例說明：

＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產之通路報酬金額作假設及說明，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞

本公司自中國信託投信收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣一佰萬元之其他報酬。故台端購買本公司投資型保險，其中每投資 100,000 元於中國信託投信所代理之基金，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.由中國信託投信支付：

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

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000×1%=1,000 元)
(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達新臺幣二佰萬元。
(3)其他報酬：本公司自中國信託投信收取未達新臺幣一佰萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬（含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用），以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

● 【投資標的之投資風險揭露】

一、國內外經濟、產業景氣循環、政治與法規變動之風險。

二、投資標的類股過度集中之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

五、投資標的發行或管理機構有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任該投資標的發行或管理機構之職務者，雖然投資標的發行或管理機構之債權人不得對該投資標的資產請求扣押或強制執行，但該投資標的仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。

六、投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。

七、非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，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，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，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。

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

九、本保險不提供未來投資收益、撥回資產或保本之保證。另投資標的的收益分配或撥回資產可能由投

資標的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。投資標的收益分配或撥回資產率不代表投資標的報酬率，且過去收益分配或撥回資產率不代表未來收益分配或撥回資產率，投資標的淨值可能因市場因素而上下波動。部分投資標的進行收益分配前或資產撥回前未扣除應負擔之相關費用，詳情請參閱投資標的公開說明書或月報。

十、本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責。

十一、保單帳戶價值可能因費用及投資績效變動，造成損失或為零；本公司不保證本保險將來之收益。

若想進一步瞭解投資標的相關資訊，可掃描下方 QR 碼連結本公司網站首頁「投資資訊」至一起發理財專區(網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178)，此專區提供投資標的最新淨值、績效表現、風險等級、配息資訊、基本資料等全面的理財資訊服務。

台灣人壽

台灣人壽保險(股)公司為中國信託金融控股(股)公司旗下子公司之一，所經營業務種類包括個人人身保險業務及團體保險業務，上開營業項目不含信託業務。在通路經營上，我們透過業務員、銀行保險及經紀人通路，提供社會大眾家庭財務保障計劃，為社會建立完整的風險規劃體系。

※台灣人壽資訊公開說明文件已登載於公司網站（www.taiwanlife.com），並於台灣人壽提供電腦設備供公開查閱下載。公司地址：台北市11568南港區經貿二路188號8樓。免費申訴電話：0800-213-269。

台灣人壽保險股份有限公司　地址：台北市 11568 南港區經貿二路 188 號 8 樓 / 網址：www.taiwanlife.com
客戶服務專線：0800-099-850 / 手機另撥：(02) 8170-5156 / 免費申訴電話：0800-213-269
Control No：2026-PD2-0094

(封底)