台灣人壽臻鑽旺旺變額萬能壽險商品說明書

商品名稱：台灣人壽臻鑽旺旺變額萬能壽險
商品文號：中華民國 114 年 9 月 15 日台壽字第 1142330097 號函備查
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
(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。)

商品名稱：台灣人壽投資型保險投資標的(十)批註條款
商品文號：中華民國 114 年 2 月 28 日台壽字第 1142330006 號函備查
中華民國 115 年 9 月 30 日台壽字第 1152330135 號函備查修正

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-PD2-0081

☙ 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。

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

※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躉繳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，預收相當於躉繳保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於躉繳保險費金額時開始。

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) 寬限期間及契約效力的停止

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 30 萬元(含)以上且新契約投保時需符合下表條件

投保年齡	基本保額(甲型)	基本保額(戊型)
16 歲~30 歲	≧(躉繳保險費-保費費用)×1.90	≧(躉繳保險費-保費費用)× 1.90
31 歲~40 歲	≧(躉繳保險費-保費費用)×1.60	≧(躉繳保險費-保費費用)× 1.60
41 歲~50 歲	≧(躉繳保險費-保費費用)×1.40	≧(躉繳保險費-保費費用)× 1.40
51 歲~60 歲	≧(躉繳保險費-保費費用)×1.20	≧(躉繳保險費-保費費用)× 1.20
61 歲~64 歲	≧(躉繳保險費-保費費用)×1.10	≧(躉繳保險費-保費費用)× 1.10
65 歲~70 歲	=(躉繳保險費-保費費用)×1.10	
71 歲~80 歲	=(躉繳保險費-保費費用)×1.02	≧(躉繳保險費-保費費用)× 1.02

2. 本險累計最高投保金額：

基本保額新臺幣 1.5 億元，且每張保單之保額不得超過該張保單累計所繳保險費之 20 倍。

(四) 保險費繳交規定

1. 躉繳保險費：不得低於新臺幣 30 萬元。
2. 本險累計所繳保險費：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 1.5 億元。
3. 每張保單每次繳交保險費時，皆需符合「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」如下：

被保險人到達年齡	16 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

1. 自行匯款。
2. 金融機構轉帳：無保費折扣，需另檢附「自動轉帳付款授權書」。
3. 信用卡：需另檢附「保險費信用卡付款授權書」。

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，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第二項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

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

第四項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過所定之限額者，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第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金

或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

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

(三) 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達 111 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 111 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。

三、範例說明：

40 歲張先生，投保「台灣人壽臻鑽旺旺變額萬能壽險」甲型，繳交躉繳保險費新臺幣 1,000,000 元，基本保額新臺幣 1,600,000 元，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	躉繳保險費	投保當年度投資配置金額 997,664 元[註 1]						
			假設投資報酬率 6%						
			保單管理費(1)[註 2]	保單管理費(2)[註 3]	保險成本[註 4]	保單帳戶價值[註 5]	解約費用[註 6]	解約金[註 7]	保險金額(身故/完全失能保險金)[註 8]
1	40	1,000,000	26,283	1,200	890	1,030,717	103,072	927,645	1,600,000
2	41	0	26,471	1,200	918	1,063,054	85,044	978,010	1,600,000
3	42	0	26,022	1,200	939	1,097,772	65,866	1,031,906	1,600,000
4	43	0	23,430	1,200	949	1,137,239	45,490	1,091,749	1,600,000
5	44	0	0	1,200	918	1,203,286	0	1,203,286	1,600,000
6	45	0	0	1,200	874	1,273,343	0	1,273,343	1,600,000
7	46	0	0	1,200	756	1,347,723	0	1,347,723	1,600,000
8	47	0	0	1,200	602	1,426,725	0	1,426,725	1,600,000
9	48	0	0	1,200	405	1,510,670	0	1,510,670	1,600,000
10	49	0	0	1,200	158	1,599,908	0	1,599,908	1,600,000
30	69	0	0	1,200	0	5,085,556	0	5,085,556	5,085,556
50	89	0	0	1,200	0	16,264,503	0	16,264,503	16,264,503
70	109	0	0	1,200	0	52,116,901	0	52,116,901	52,116,901
71	110	0	0	1,200	0	55,242,676	0	55,242,676	55,242,676

保單年度末	保險年齡	躉繳保險費	投保當年度投資配置金額 997,664 元[註 1]						
			假設投資報酬率 2%						
			保單管理費(1)[註 2]	保單管理費(2)[註 3]	保險成本[註 4]	保單帳戶價值[註 5]	解約費用[註 6]	解約金[註 7]	保險金額(身故/完全失能保險金)[註 8]
1	40	1,000,000	25,822	1,200	917	991,759	99,176	892,583	1,600,000
2	41	0	25,022	1,200	1,013	984,065	78,725	905,340	1,600,000
3	42	0	23,663	1,200	1,115	977,488	58,649	918,839	1,600,000
4	43	0	20,492	1,200	1,222	973,876	38,955	934,921	1,600,000
5	44	0	0	1,200	1,311	990,815	0	990,815	1,600,000
6	45	0	0	1,200	1,439	1,007,964	0	1,007,964	1,600,000
7	46	0	0	1,200	1,508	1,025,386	0	1,025,386	1,600,000
8	47	0	0	1,200	1,576	1,043,088	0	1,043,088	1,600,000
9	48	0	0	1,200	1,642	1,061,076	0	1,061,076	1,600,000
10	49	0	0	1,200	1,707	1,079,359	0	1,079,359	1,600,000
30	69	0	0	1,200	1,433	1,524,682	0	1,524,682	1,600,000
50	89	0	0	1,200	0	2,233,254	0	2,233,254	2,233,254
70	109	0	0	1,200	0	3,289,026	0	3,289,026	3,289,026
71	110	0	0	1,200	0	3,353,594	0	3,353,594	3,353,594

保單年度末	保險年齡	躉繳保險費	投保當年度投資配置金額 997,664 元[註 1]						
			假設投資報酬率 0%						
			保單管理費(1)[註 2]	保單管理費(2)[註 3]	保險成本[註 4]	保單帳戶價值[註 5]	解約費用[註 6]	解約金[註 7]	保險金額(身故/完全失能保險金)[註 8]
1	40	1,000,000	25,589	1,200	930	972,280	97,228	875,052	1,600,000
2	41	0	24,309	1,200	1,059	945,713	75,657	870,056	1,600,000
3	42	0	22,534	1,200	1,198	920,781	55,247	865,534	1,600,000
4	43	0	19,127	1,200	1,349	899,105	35,964	863,141	1,600,000
5	44	0	0	1,200	1,488	896,416	0	896,416	1,600,000
6	45	0	0	1,200	1,687	893,529	0	893,529	1,600,000
7	46	0	0	1,200	1,827	890,502	0	890,502	1,600,000
8	47	0	0	1,200	1,977	887,325	0	887,325	1,600,000
9	48	0	0	1,200	2,138	883,987	0	883,987	1,600,000
10	49	0	0	1,200	2,309	880,478	0	880,478	1,600,000
30	69	0	0	1,200	13,677	730,404	0	730,404	1,600,000
50	89	0	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效
70	109	0	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效
71	110	0	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效

保單年度末	保險年齡	躉繳保險費	投保當年度投資配置金額 997,664 元[註 1]						
			假設投資報酬率-6%						
			保單管理費(1)[註 2]	保單管理費(2)[註 3]	保險成本[註 4]	保單帳戶價值[註 5]	解約費用[註 6]	解約金[註 7]	保險金額(身故/完全失能保險金)[註 8]
1	40	1,000,000	24,881	1,200	972	913,846	91,385	822,461	1,600,000
2	41	0	22,212	1,200	1,195	835,224	66,818	768,406	1,600,000
3	42	0	19,345	1,200	1,435	763,860	45,832	718,028	1,600,000
4	43	0	15,421	1,200	1,693	700,322	28,013	672,309	1,600,000
5	44	0	0	1,200	1,951	655,254	0	655,254	1,600,000
6	45	0	0	1,200	2,308	612,545	0	612,545	1,600,000
7	46	0	0	1,200	2,597	572,119	0	572,119	1,600,000
8	47	0	0	1,200	2,908	533,818	0	533,818	1,600,000
9	48	0	0	1,200	3,242	497,493	0	497,493	1,600,000
10	49	0	0	1,200	3,599	463,001	0	463,001	1,600,000
30	69	0	停效	停效	停效	停效	停效	停效	停效
50	89	0	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效
70	109	0	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效
71	110	0	失效	失效	失效	失效	失效	失效	失效

註1：**投保當年度投資配置金額係指於契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日投入之金額，為反應首期保單管理費及保險成本後計算得出，未考慮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2：保單管理費(1)為每保單週月日收取當時保單帳戶價值乘以下表所列每月費用率：
若收取費用當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達：

i. 新臺幣 800 萬元 (不含)以下：

保單年度	1	2	3	4	5(含)以後
每月費用率	0.216%	0.211%	0.201%	0.175%	0%

ii. 新臺幣 800 萬元 (含)以上，且新臺幣 1,200 萬元 (不含)以下：

保單年度	1	2	3	4	5(含)以後
每月費用率	0.195%	0.190%	0.180%	0.154%	0%

iii. 新臺幣 1,200 萬元 (含)以上：

保單年度	1	2	3	4	5(含)以後
每月費用率	0.160%	0.155%	0.145%	0.140%	0%

註3：保單管理費(2)為每保單週月日收取新臺幣 100 元；但收取費用當時「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達新臺幣 300 萬元者免收當月費用。

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)。由台灣人壽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：**保單帳戶價值所呈現之數值，為反應保單管理費、保險成本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。

註6：要保人申領解約金時須自解約當時之保單帳戶價值中扣除解約費用，解約費用率如下：

保單年度	1	2	3	4	5(含)以後
解約費用率	10%	8%	6%	4%	0%

註7：解約金=保單帳戶價值-解約費用。

註8：保險金額為淨危險保額與保單帳戶價值之總和。

※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十四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 160 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
1,600,000	463,001	3,599
1,400,000	463,624	2,955

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

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

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

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

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

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

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

信用評等機構名稱	信用評等等級
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><td>產業數</td><td>得分</td></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 rowspan="2">信用風險
(20 分)</td><td>1.投資比重(10 分)<table><tr><td>主權債佔比</td><td>得分</td></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>
<tr><td>2.平均債信等級(10 分)
(債信等級至少 BBB-)<table><tr><td>信評</td><td>得分</td></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>
</table>

<table>
<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>
<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>
</table>

<table>
<tr>
<td>利率風險
(15 分)</td>
<td>
<table>
<tr><td>標的債券到期期限</td><td>得分</td></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>
<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二十七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或申請契約型別轉換的部分，但自增加基本保額或契約型別轉換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或轉換後契約型別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)戊型：淨危險保額為下列三者之最大者。

1.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。

2.本契約累積所繳保險費扣除累積部分提領保單帳戶價值後，再扣除保單帳戶價值之餘額。

3.保單帳戶價值乘以保價乘數再扣除保單帳戶價值。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，僅限投保甲型。

三、保價乘數：係指以下數值：

(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。

四、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。

五、保險費：係指要保人於本契約投保時所交付之躉繳保險費及依第六條、第七條約定所繳交之保險費。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。

六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表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。

七、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。

八、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。

九、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、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表二所載之方式計算。

十一、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額

中所收取之費用。其金額按附表二所載之方式計算。

十二、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。

十三、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。

十四、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之躉繳保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之每月扣除額；

(三)加上按前二目之每日淨額，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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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

十九、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、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。

二十一、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，係指依第十四款方式計算至計算日之金額。

二十二、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。

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

【寬限期間及契約效力的停止】

第六條

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，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，並另外繳交一筆保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
第二項、第五項及第六項繳交之保險費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。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，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。

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。

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 30 歲以下者：190%。

二、被保險人之當時保險年齡在 31 歲以上，40 歲以下者：160%。

三、被保險人之當時保險年齡在 41 歲以上，50 歲以下者：140%。

四、被保險人之當時保險年齡在 51 歲以上，60 歲以下者：120%。

五、被保險人之當時保險年齡在 61 歲以上，70 歲以下者：110%。

六、被保險人之當時保險年齡在 71 歲以上，90 歲以下者：102%。

七、被保險人之當時保險年齡在 91 歲以上者：100%。

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、不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

【每月扣除額的收取方式】

第十一條

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，依第二條第十四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、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、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。

三、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。

四、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十六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。

五、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。

【指定標的再投入】

第十五條

本契約有效期間內，要保人選擇連結之投資標的（以下稱原投資標的）為現金收益或現金資產撥回者，

得將約定比例的原投資標的之現金收益或現金資產撥回，於現金收益或現金資產撥回實際分配日後第五個資產評價日，改投入至要保人指定之投資標的，並依附表二收取投資標的相關費用。但每一原投資標的之現金收益或現金資產撥回指定投入之投資標的以一檔為限，且與原投資標的之計價幣別必須相同。
本契約於前項投入日時已終止、停效時，本公司將改以現金給付；但現金收益或現金資產撥回因其他原因造成無法投入要保人指定之投資標的時，投入至與本契約相同計價幣別之資金停泊帳戶。
第二項改以現金給付時，本公司應於前項投入日起算十日內主動給付。
如遇第二項情事，改以現金給付時，因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按當時本契約辦理保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。
本公司得變更第一項投資標的之投入日，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。
本契約有效期間內，要保人得申請辦理終止指定標的再投入。但遇第一項投入投資標的作業未完成時，自該次投入作業完成後開始生效。

【投資標的轉換】

第十六條

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】

第二十條

要保人得隨時終止本契約。
前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之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】

第二十一條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新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。
若要保人申請部分提領時，本公司於部分提領後將依第二十二條約定重新計算保險金扣除額。

【保險金扣除額的計算】

第二十二條

保險金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，本公司按第二十七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或申請契約型別轉換的部分，但自增加基本保額或契約型別轉換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或轉換後契約型別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】

第三十五條

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60%。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之80%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90%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二十一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】

第三十六條

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/元或%)

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>收　取　標　準</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>二、保險相關費用</td><td></td></tr>
<tr><td>1.保單管理費</td><td>每月收取金額為下列二者之和：
(1)每月收取當時保單帳戶價值乘以下表所列每月費用率：
若收取費用當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達：
i. 新臺幣800萬元(不含)以下：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(含)以後</td></tr>
<tr><td>每月費用率</td><td>0.216%</td><td>0.211%</td><td>0.201%</td><td>0.175%</td><td>0%</td></tr>
</table>
ii. 新臺幣800萬元(含)以上，且新臺幣1,200萬元(不含)以下：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(含)以後</td></tr>
<tr><td>每月費用率</td><td>0.195%</td><td>0.190%</td><td>0.180%</td><td>0.154%</td><td>0%</td></tr>
</table>
iii. 新臺幣1,200萬元(含)以上：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(含)以後</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>每月費用率</td><td>0.160%</td><td>0.155%</td><td>0.145%</td><td>0.140%</td><td>0%</td></tr>
</table>
(2)每月收取新臺幣 100 元；但符合「高保費優惠」者則免收當月費用。
註 1：符合「高保費優惠」者：係指收取費用當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。
註 2：本公司得視經營狀況調整上述保單管理費，並於三個月前通知要保人。
</td></tr>
<tr><td>2.保險成本</td><td>詳附表三。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購費</td><td>(1)資金停泊帳戶：無。
(2)共同基金：無。
(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。</td></tr>
<tr><td>2.投資標的經理費</td><td>(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。</td></tr>
<tr><td>3.投資標的保管費</td><td>(1)資金停泊帳戶：無。
(2)共同基金：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。</td></tr>
</table>

	(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：無。
6.投資標的轉換費用	本公司每一保單年度提供 12 次免費投資標的之轉換，自第 13 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。 以網際網路方式申請者，不計入轉換之次數且不收取投資標的轉換費用。 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	當本公司所提供之投資標的中，依法須課徵交易稅者，本公司將於要保人賣出該投資標的時，直接由賣出款項中扣除交易稅費用。
四、解約及部分提領費用	

<table>
<tr><td>1.解約費用</td><td>按保單帳戶價值乘以解約費用率，解約費用率如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(含)以後</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>10%</td><td>8%</td><td>6%</td><td>4%</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.部分提領費用</td><td>按部分提領之保單帳戶價值乘以部分提領費用率，部分提領費用率如下表：
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(含)以後</td></tr>
<tr><td>部分提領費用率</td><td>10%</td><td>8%</td><td>6%</td><td>4%</td><td>0%</td></tr>
</table>
但在第二保單年度至第四保單年度內，每一保單年度第一次申請部分提領時，於提領當時保單帳戶價值 5%以內的部分，不收取部分提領費用。</td></tr>
<tr><td>五、其他費用</td><td>無。</td></tr>
</table>

附表三：保險成本費率表(每月)

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
16	2.797	1.188	**51**	30.657	12.606	**86**	632.602	456.316
17	3.119	1.295	**52**	32.893	13.514	**87**	691.862	509.974
18	3.383	1.394	**53**	35.277	14.462	**88**	754.900	570.215
19	3.589	1.493	**54**	37.826	15.477	**89**	821.312	637.601
20	3.564	1.469	**55**	41.745	17.779	**90**	897.716	712.685
21	3.688	1.543	**56**	44.682	19.016	**91**	986.057	796.117
22	3.787	1.617	**57**	47.867	20.419	**92**	1073.655	888.641
23	3.845	1.675	**58**	51.332	22.011	**93**	1169.149	991.064
24	3.894	1.724	**59**	55.094	23.818	**94**	1273.247	1104.188
25	4.092	1.980	**60**	61.553	27.415	**95**	1386.726	1229.019
26	4.158	2.054	**61**	66.041	29.700	**96**	1510.435	1366.547
27	4.274	2.145	**62**	71.033	32.324	**97**	1645.289	1517.728
28	4.439	2.269	**63**	76.585	35.310	**98**	1792.296	1683.462
29	4.661	2.417	**64**	82.830	38.750	**99**	1952.552	1864.739

30	5.420	2.582	**65**	92.920	46.192	**100**	2127.254	2062.319
31	5.759	2.764	**66**	100.922	50.721	**101**	2312.195	2276.926
32	6.179	2.954	**67**	110.113	55.985	**102**	2502.885	2508.941
33	6.666	3.160	**68**	120.557	62.040	**103**	2705.513	2758.759
34	7.235	3.374	**69**	132.281	68.970	**104**	2919.972	3026.125
35	8.060	3.647	**70**	152.691	80.141	**105**	3146.195	3310.478
36	8.770	3.911	**71**	166.865	89.108	**106**	3489.948	3702.922
37	9.570	4.208	**72**	182.408	99.355	**107**	3863.541	4114.514
38	10.461	4.538	**73**	199.378	110.979	**108**	4228.529	4591.307
39	11.435	4.901	**74**	217.973	124.105	**109**	4608.351	5110.553
40	12.606	5.396	**75**	236.643	134.723	**110**	8333.333	8333.333
41	13.745	5.825	**76**	259.042	151.107			
42	14.957	6.295	**77**	283.742	169.439			
43	16.269	6.790	**78**	310.910	189.857			
44	17.663	7.326	**79**	340.585	212.520			
45	19.940	8.390	**80**	372.727	237.493			
46	21.508	9.009	**81**	407.377	264.941			
47	23.174	9.669	**82**	444.832	295.243			

48	24.940	10.387	**83**	485.488	328.853			
49	26.813	11.154	**84**	529.931	366.440			
50	28.562	11.748	**85**	578.779	408.689			

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 (特定銀行收盤即期匯率賣出價格)	投資日[註2]
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 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 次一個資產評價日	基準日 次一個資產評價日 (特定銀行收盤即期匯率買入價格)	基準日 次一個資產評價日 (特定銀行收盤即期匯率賣出價格)	基準日 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)	--	--
指定標的 再投入	相同幣別	-	-	-	現金收益或 現金資產撥回 實際分配日 次五個資產評價日

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。

【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

台灣人壽投資型保險投資標的(十)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

台灣人壽投資型保險投資標的(十)批註條款

【投資標的之適用】

第二條

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

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表二所列以新臺幣計價之投資標的。

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。

【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		代號	幣別	基金種類	是否配息
1	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
2	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
3	PIMCO 全球投資級別債券基金-	**(基金之配息來源可能為**	F1558	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	M 級類別(月收息股份)	**本金)**				
4	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
5	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
6	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)**	F344	美元	債券型	季配息
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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)**	F305	美元	債券型	季配息
12	PIMCO 多元收益債券基金-E 級	**(本基金有相當比重投資**	F1551	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	類別(累積股份)	**於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
13	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
14	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
15	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
16	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
17	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		F309	美元	債券型	季配息
18	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
19	中國信託 ESG 金融收益多重資產	**(本基金有相當比重投資**	F1715	美元	多重資產型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	基金-美元 A	於非投資等級之高風險債券)				
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
25	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
26	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
27	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
28	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
29	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
30	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
31	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
32	中國信託科技趨勢多重資產基金-	**(本基金有相當比重投資**	F1699	新臺幣	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	A 累積型(台幣)	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)				
33	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
34	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	新臺幣	平衡型	月配息
35	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
36	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
37	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	F1386	新臺幣	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		能為本金)				
38	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
39	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
40	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
41	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
42	安聯中華新思路基金-美元		F1326	美元	股票型	無配息
43	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1686	美元	股票型	無配息
44	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		F1257	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
45	安聯台灣科技基金		F873	新臺幣	股票型	無配息
46	安聯台灣智慧基金		F1687	新臺幣	股票型	無配息
47	安聯四季成長組合基金-美元		F1120	美元	組合型	無配息
48	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
49	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1121	美元	組合型	無配息
50	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F1258	美元	組合型	月配息
51	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	F1260	美元	平衡型	無配息
52	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	F1261	美元	平衡型	月配息
53	安聯全球生技趨勢基金-美元		F1327	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
54	安聯全球油礦金趨勢基金		F1328	新臺幣	股票型	無配息
55	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
56	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
57	安聯全球農金趨勢基金		F1330	新臺幣	股票型	無配息
58	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		F1331	新臺幣	股票型	無配息
59	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
60	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
61	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
62	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定	**(本基金之配息來源可能**	F1126	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	月收類股(美元)	為本金且無保證收益及配息)				
63	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
64	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	可配息
65	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	可配息
66	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	可配息
67	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	可配息
68	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
69	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		F279	歐元	平衡型	無配息
70	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基	(基金之配息來源可能為	F1673	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**本金)※**				
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	美元	平衡型	無配息
72	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	美元	股票型	無配息
73	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
74	貝萊德世界能源基金 A2 美元		F058	美元	股票型	無配息
75	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	美元	股票型	無配息
76	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		F057	美元	股票型	無配息
77	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		F054	美元	股票型	無配息
78	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	美元	股票型	無配息
79	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		F673	美元	股票型	無配息
80	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F543	美元	股票型	月配息
81	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		F544	美元	股票型	無配息
82	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		F056	美元	股票型	無配息
83	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		F397	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
84	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		F545	美元	股票型	無配息
85	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	美元	股票型	無配息
86	貝萊德美國增長型基金 A2 美元		F1056	美元	股票型	無配息
87	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	美元	股票型	無配息
88	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F071	美元	股票型	無配息
89	貝萊德新興市場基金 A2 美元		F323	美元	股票型	無配息
90	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		F1054	歐元	股票型	無配息
91	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		F282	美元	債券型	無配息
92	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		F283	歐元	債券型	無配息
93	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		F1053	歐元	股票型	無配息
94	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		F505	美元	債券型	無配息
95	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F284	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
96	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	美元	股票型	無配息
97	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		F693	美元	債券型	無配息
98	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F072	美元	股票型	無配息
99	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	美元	平衡型	無配息
100	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
101	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
102	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
103	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積		F1446	美元	股票型	無配息
104	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		F399	美元	股票型	無配息
105	施羅德環球基金系列-美元債券	**(基金之配息來源可能為**	F045	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	(美元)A1-累積	本金)				
106	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	F1448	美元	股票型	無配息
107	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
108	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		F049	美元	股票型	無配息
109	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
110	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)※	F562	美元	股票型	月配息
111	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
112	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	美元	平衡型	月配息
113	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	F1076	美元	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）				
114	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
115	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
116	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
117	施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	CF018	美元	債券型	無配息
118	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		F073	美元	股票型	無配息
119	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
120	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
121	美盛美國價值基金 A 類股美元累積型		F416	美元	股票型	無配息
122	美盛銳思美國小型公司基金 A 類		F417	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	股美元累積型					
123	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		F418	美元	股票型	無配息
124	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
125	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
126	富達基金-世界基金 A 股累計美元		F1089	美元	股票型	無配息
127	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		F032	美元	股票型	可配息
128	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
129	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
130	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
131	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
132	富達基金-全球主題機會基金 A		F577	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	股美元					
133	富達基金-全球金融服務基金		F420	歐元	股票型	可配息
134	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
135	富達基金-全球科技基金		F421	歐元	股票型	可配息
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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	可配息
141	富達基金-全球聚焦基金-A 股		CF110	美元	股票型	可配息
142	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
143	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**	F843	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		配息)※				
144	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		F1104	美元	股票型	年配息
145	富達基金-拉丁美洲基金		F095	美元	股票型	可配息
146	富達基金-東協基金		F116	美元	股票型	可配息
147	富達基金-南歐基金		F426	歐元	股票型	可配息
148	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
149	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
150	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	可配息
151	富達基金-新興亞洲基金(美元)		F090	美元	股票型	可配息
152	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		F092	美元	股票型	可配息
153	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
154	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
155	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
156	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
157	富達基金-歐洲動能基金		F578	歐元	股票型	年配息
158	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	可配息
159	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
160	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)※**	F124	美元	平衡型	月配息
161	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
162	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
163	景順實質資產基金 A-年配息股美元	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※**	F1356	美元	股票型	年配息
164	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		F713	美元	股票型	年配息
165	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	美元	股票型	無配息
166	景順實現能源轉型基金 A 股美元		IEF	美元	股票型	無配息
167	景順健康護理創新基金 A-年配息		F171	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	股美元					
168	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元		F1109	美元	股票型	無配息
169	景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元		F585	美元	股票型	可配息
170	景順環球小型企業基金 A-年配息股 美元		F1106	美元	股票型	年配息
171	景順環球股票收益基金 A 股美元		F1105	美元	股票型	無配息
172	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1112	美元	股票型	月配息
173	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	美元	股票型	無配息
174	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
175	摩根中小基金		CF161	新臺幣	股票型	無配息
176	摩根太平洋科技基金		F188	美元	股票型	無配息
177	摩根太平洋證券基金		F178	美元	股票型	無配息
178	摩根台灣金磚基金-累積型		F798	新臺幣	股票型	無配息
179	摩根台灣增長證券投資信託基金		CF158	新臺幣	股票型	無配息
180	摩根平衡基金		F605	新臺幣	平衡型	無配息
181	摩根全球平衡基金		JPGB	新臺幣	平衡型	無配息
182	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)		F050	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
190	摩根亞洲增長基金		CF056	美元	股票型	無配息
191	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
192	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
193	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
194	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	可配息
195	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	可配息
196	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
197	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
198	摩根基金-美國企業成長基金-	**(本基金之配息來源可能**	F1495	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	**為本金)**				
199	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(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F497	美元	債券型	年配息
200	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F190	美元	債券型	月配息
201	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
202	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
203	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
204	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
205	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
206	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		F805	美元	債券型	無配息
207	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
208	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
209	摩根新興科技基金-一般型		CF159	新臺幣	股票型	無配息
210	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
211	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
212	摩根龍揚基金-累積型		F018	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
213	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
214	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)	F146	美元	股票型	無配息
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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	可配息
220	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
221	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		F895	美元	股票型	無配息
222	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
223	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
224	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)	F041	美元	債券型	無配息
225	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
226	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)	F075	美元	債券型	月配息
227	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
228	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
229	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
230	聯博-短期債券基金 AA(穩定月	(基金之配息來源可能為	F887	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	配)級別美元	本金)※				
231	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
232	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
233	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		F1350	美元	股票型	無配息
234	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1523	美元	債券型	月配息
235	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
236	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	(基金之配息來源可能為本金)※	F1526	美元	股票型	月配息
237	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)	F1528	美元	股票型	無配息
238	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		F623	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
239	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		F330	美元	股票型	可配息
240	霸菱全球農業基金-A 類美元		F943	美元	股票型	無配息
241	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
242	東方匯理基金策略收益債券 A 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F303	美元	債券型	無配息
243	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
244	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
245	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
246	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
247	中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1739	新臺幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		券且本基金之配息來源可能為本金)※				
248	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1740	美元	平衡型	月配息
249	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1741	澳幣	平衡型	月配息
250	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1742	日圓	平衡型	月配息
251	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		F1743	美元	股票型	無配息
252	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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)※	F1744	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
253	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)※	F1745	美元	平衡型	月配息
254	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1746	美元	股票型	無配息
255	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)※	F1747	美元	債券型	月配息
256	安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		F1748	美元	股票型	無配息
257	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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)※	F1749	美元	平衡型	月配息
258	安聯 AI 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)※	F1750	美元	平衡型	月配息
259	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
260	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1752	美元	股票型	月配息
261	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
262	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)※	F076	美元	債券型	月配息
263	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	(本基金之配息來源可能為本金)※	F1755	澳幣	債券型	月配息
264	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險 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)※	F1756	日圓	平衡型	月配息
265	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F1757	澳幣	平衡型	月配息
266	摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1758	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	(穩定月配)	券且配息來源可能為本金)※				
267	摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)- A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1759	美元	平衡型	月配息
268	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1761	新臺幣	平衡型	月配息
269	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1762	美元	平衡型	月配息
270	聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	F1763	美元	平衡型	無配息
271	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配	F1764	新臺幣	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		息)※				
272	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1765	美元	股票型	月配息
273	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		F1766	美元	股票型	年配息
274	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1767	美元	債券型	月配息
275	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	F1768	新臺幣	組合型	月配息
276	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	F1769	美元	組合型	月配息
277	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
278	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1513	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		券且配息來源可能為本金)※				
279	統一大滿貫基金-A 類型		F369	新臺幣	股票型	無配息
280	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
281	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	F024	新臺幣	債券型	月配息
282	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
283	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
284	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1524	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
285	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
286	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
287	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
288	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	F1754	新臺幣	股票型	月配息
289	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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)※**	F1760	新臺幣	多重資產型	月配息
290	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1770	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
291	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1771	美元	股票型	月配息
292	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1772	美元	債券型	月配息
293	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
294	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1774	美元	債券型	月配息
295	統一黑馬基金		F1775	新臺幣	股票型	無配息
296	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		F1776	新臺幣	股票型	無配息
297	野村成長基金		F1777	新臺幣	股票型	無配息
298	野村平衡基金		F1778	新臺幣	平衡型	無配息
299	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	F1779	新臺幣	多重資產型	月配息
300	PIMCO 多元收益債券基金-M 級	**(本基金有相當比重投資**	F1804	美元	債券型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	類別(月配權)	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
301	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1805	美元	平衡型	月配權
302	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1806	美元	平衡型	月配權
303	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1807	美元	平衡型	月配權
304	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1808	日圓	平衡型	月配權
305	安聯收益成長基金-AM 穩定月收	(本基金有相當比重投資	F1809	美元	平衡型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	類股(美元)(配權)	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
306	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1810	澳幣	平衡型	月配權
307	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1811	美元	債券型	月配權
308	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1812	美元	平衡型	月配權
309	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	F1813	新臺幣	債券型	月配權
310	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩	(本基金之配息來源可能	F1814	美元	股票型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	定月收總收益類股(美元避險)(配權)	**為本金且無保證收益及配息)※**				
311	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配權)-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)※**	F1815	新臺幣	組合型	月配權
312	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配權)-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)※**	F1816	新臺幣	多重資產型	月配權
313	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(配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1817	美元	股票型	月配權
314	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1818	美元	平衡型	月配權
315	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1819	美元	平衡型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
316	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1820	澳幣	平衡型	月配權
317	摩根 JPM 亞太入息(美元)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1821	美元	平衡型	月配權
318	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1822	澳幣	股票型	月配權
319	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1823	美元	債券型	月配權
320	摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1824	美元	債券型	月配權
321	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1825	美元	股票型	月配權
322	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1826	澳幣	股票型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
323	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1827	美元	債券型	月配權
324	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1828	澳幣	債券型	月配權
325	聯博-美國收益基金 AT 股美元(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1829	美元	債券型	月配權
326	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1830	澳幣	債券型	月配權
327	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1831	澳幣	債券型	月配權
328	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1832	美元	平衡型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
329	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1833	美元	債券型	月配權
330	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F1834	新臺幣	組合型	月配息
331	安聯 AI 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)**	F1835	新臺幣	多重資產型	無配息
332	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1836	新臺幣	多重資產型	月配息
333	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1837	新臺幣	多重資產型	無配息
334	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	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
335	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
336	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	F1845	美元	債券型	月配息
337	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1846	美元	多重資產型	月配息
338	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1847	新臺幣	多重資產型	月配息
339	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	澳幣	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
340	貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1848	美元	股票型	月配息
341	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1849	美元	股票型	月配息
342	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1795	美元	平衡型	月配息
343	統一台灣高息優選基金-月配型	**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※**	F1850	新臺幣	股票型	月配息
344	百達-機器人科技-R 美元		F1851	美元	股票型	無配息
345	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (美元對沖) 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1852	美元	平衡型	月配息
346	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1853	新臺幣	債券型	月配息
347	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1854	美元	債券型	月配息
348	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1855	日圓	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
349	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1856	美元	股票型	月配息
350	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1857	澳幣	股票型	月配息
351	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	F1858	美元	平衡型	無配息
352	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※**	F1859	美元	平衡型	月配息
353	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		F273	美元	股票型	無配息
354	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份)	**(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)※**	F1860	美元	債券型	月配息
355	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
356	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
357	摩根南韓基金		F175	美元	股票型	無配息
358	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
359	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
360	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
361	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**	F1864	美元	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		本金及基金並無保證收益及配息)※				
362	統一全球新科技基金(新台幣)		F1728	新臺幣	股票型	無配息
363	統一全球新科技基金(美元)		F1729	美元	股票型	無配息
364	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
365	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
366	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型		F1797	新臺幣	平衡型	無配息
367	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型		F1798	美元	平衡型	無配息
368	野村 e 科技基金		F1865	新臺幣	股票型	無配息
369	野村台灣運籌基金		F1866	新臺幣	股票型	無配息
370	野村全球科技多重資產基金-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**	F1867	美元	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)※				
371	野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價	(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)※	F1868	新臺幣	多重資產型	月配息
372	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		F1869	新臺幣	股票型	無配息
373	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		F1870	美元	股票型	無配息

※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	代號	幣別	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	代號	幣別	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	代號	幣別	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 MSCI 泰國可投資市場指數	E113	美元	股票型	可配息
41	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	可配息
42	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF	E115	美元	股票型	可配息
43	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	E117	美元	股票型	可配息
44	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	E119	美元	股票型	可配息
45	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	E124	美元	股票型	可配息
46	安碩 Russell 中型股指數基金	E125	美元	股票型	可配息
47	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	可配息
48	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	可配息
49	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	可配息
50	SSgA 美國 S&P500 工業產業	E132	美元	股票型	可配息
51	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	可配息
52	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	E134	美元	股票型	可配息
53	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	可配息
54	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	E136	美元	股票型	可配息
55	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	可配息
56	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	可配息
57	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	E139	美元	股票型	可配息
58	SSgA 美國 S&P500 能源產業	E140	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	是否配息
59	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	E141	美元	股票型	可配息
60	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	E142	美元	股票型	可配息
61	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	E143	美元	股票型	可配息
62	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
63	SSgA 美國 S&P 零售產業	E146	美元	股票型	可配息
64	SSgA 歐盟 50 指數	E147	美元	股票型	可配息
65	VanEck 巴西小型股	E148	美元	股票型	可配息
66	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	可配息
67	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	可配息
68	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	可配息
69	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	可配息
70	VanEck 越南	E155	美元	股票型	可配息
71	Global X 中國消費類股(二)	E159	美元	股票型	可配息
72	Invesco 中國科技類股(二)	E164	美元	股票型	可配息
73	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	E167	美元	股票型	可配息
74	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	可配息
75	安碩 MSCI 中國指數(二)	E173	美元	股票型	可配息
76	Invesco 金龍中國(二)	E175	美元	股票型	可配息
77	安碩道瓊美國房地產指數	E179	美元	股票型	可配息
78	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

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	是否配息
79	Vanguard 不動產投資信託	E181	美元	股票型	可配息
80	Global X 電玩與電競 ETF	E368	美元	股票型	可配息
81	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	E369	美元	股票型	可配息
82	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	E370	美元	股票型	可配息
83	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	可配息
84	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	可配息
85	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	可配息
86	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	可配息
87	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	E375	新臺幣	股票型	可配息
88	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	可配息
89	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	E377	美元	股票型	可配息
90	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	可配息
91	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	E379	美元	股票型	可配息
92	Global X 區塊鏈 ETF	E380	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：資金停泊帳戶】

●資金停泊帳戶皆無單位淨值

序號	標的代號	投資標的名稱	幣別	基金種類	是否配息
1	F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	美元	資金停泊帳戶	-
2	F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	歐元	資金停泊帳戶	-
3	F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	新臺幣	資金停泊帳戶	-

台灣人壽全權委託帳戶資產撥回投資標的(十五)批註條款

【投資標的之適用】

第二條

適用本批註條款之本契約，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)以前者，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。

【投資標的之異動】

第五條

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。

【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
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%。

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回條件</th></tr>
<tr><td>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)※</td><td>(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任何撥回。
每月定期資產撥回條件如下表：
<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 ≧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>
</table>

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回條件</th></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:
<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>
</table>

投資標的名稱	資產撥回條件
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：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。 (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。

投資標的名稱	資產撥回條件
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。
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。

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(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%。
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。

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)-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。
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%。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
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。
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)。

投資標的名稱	資產撥回金額計算
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%。

<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)</td><td>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)。</td></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>
</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>
<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)。

<table>
<tr><th>投資標的名稱</th><th>資產撥回金額計算</th></tr>
<tr><td>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)</td><td>(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)。</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)-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><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>
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

台灣人壽臻鑽旺旺變額萬能壽險
投資型商品投資標的說明書

投資標的說明書發行日期：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-PD2-0081

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:

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-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 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 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)** (F344)	
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 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 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) (F305)

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 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 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-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 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 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
(F309)

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 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

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 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

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 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

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	—

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

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-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(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-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

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-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-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

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

安聯中華新思路基金-美元 (F1326)	
投資目標	本基金主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下（Top-down）及由下到上(Bottom-UP)的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果。
選定理由	主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，將以最新投資思維-產業的布局將更具前瞻性，個股選擇更著重嚴謹基本面研究，以具備競爭優勢且財務體質健全的企業為佈局首選。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果。
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、大陸地區、香港、新加坡、日本、韓國、美國、英國等國 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 50 億元
資產規模	2,648.45 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：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

蘇泰弘 於 2019 年 8 月加入安聯投信。曾任宏利投信基金經理人(2010/08-2019/08)、台新投信全委投資經理人(2010/03-2010/08)、保德信投信基金經理人(2006/03-2010/03)及元富投顧研究員(2002/07-2004/05)。

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

43.86	80.41	57.99	19.19	17.85	18.70

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

安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 (F1257)	
投資目標	經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。

選定理由	全方位掌握台灣股市長期成長契機，從「成長性」與「價值面」精選未來增值潛力個股，隨產業發展趨勢靈活調整投資方向，不集中投資特定類股，獲取最佳投資機會。
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	臺灣
核准發行總面額	無上限
資產規模	56,596.53 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
蕭惠中 於2007年08月加入德盛安聯投信。曾任元大京華投顧研究部副理(2004/05-2007/07)和太平洋證券研究員(2003/07-2004/04)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
111.12	137.85	268.78	30.67	26.36	23.99

安聯台灣科技基金 (F873)	
投資目標	經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。
選定理由	鎖定台灣具全球競爭力及成長動能之高科技主流類股，融合基本面與技術面的紮實研究基礎，追求科技產業高度發展之獲利契機。
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
資產規模	135,327.06 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

周敬烈，交通大學經營管理研究所，111 年 3 月加入安聯投信、元大投信 基金經理人 / 研究員、資策會 產業研究員/分析師、凱基證券 海外投資管理部。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
123.92	155.15	322.67	29.72	26.50	24.07

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

安聯四季成長組合基金-美元
(F1120)

投資目標	本基金為以多元化子基金為主要投資範疇，全球景氣趨勢向上時，股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性，以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力，在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。

選定理由	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，全球景氣趨勢向上時，股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性，以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力，在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。
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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 50 億
資產規模	13,182.59 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：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
林季潔，107 年 8 月加入安聯投信，曾任安聯投信投資管理部及 IBM 資訊服務公司

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
24.40	37.09	65.99	8.84	8.20	9.47

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

安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元 **(本基金並無保證收益及配息)** (F1121)	
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	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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 35 億元
資產規模	7,896.95 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：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

19.16	27.78	47.87	6.76	6.31	7.32

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**※ (F1258)	
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	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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 35 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
19.22	27.86	47.96	6.77	6.32	7.28

安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) (F1260)

投資目標	本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以非投資等級債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在非投資等級債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。在面臨景氣向下及市場較為嚴峻的利率或信用風險時，將啓動下檔保護機制，並搭配保護性資產，以期降低整體投資組合的下檔風險。
選定理由	著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以非投資等級債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在非投資等級債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。在面臨景氣向下及市場較為嚴峻的利率或信用風險時，將啓動下檔保護機制，並搭配保護性資產，以期降低整體投資組合的下檔風險。
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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 80 億元
資產規模	3,288.50 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

陳信逢 108 年 06 月加入安聯投信。主要研究美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。曾任富邦投信基金經理人(2017/11-2019/05)、宏泰人壽投資經理人(2010/09-2017/10)及康和證券交易員(2007/11-2010/08)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.75	15.67	27.46	2.71	2.39	3.01

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元

(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ (F1261)

投資目標	本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以非投資等級債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在非投資等級債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。在面臨景氣向下及市場較為嚴峻的利率或信用風險時，將啓動下檔保護機制，並搭配保護性資產，以期降低整體投資組合的下檔風險。
選定理由	著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以非投資等級債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在非投資等級債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。在面臨景氣向下及市場較為嚴峻的利率或信用風險時，將啓動下檔保護機制，並搭配保護性資產，以期降低整體投資組合的下檔風險。
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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 80 億元
資產規模	3,288.50 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：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 108 年 06 月加入安聯投信。主要研究美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資。曾任富邦投信基金經理人(2017/11-2019/05)、宏泰人壽投資經理人(2010/09-2017/10)及康和證券交易員(2007/11-2010/08)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.75	15.67	27.46	2.71	2.39	3.01

安聯全球生技趨勢基金-美元 (F1327)

投資目標	本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技(生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技)相關國內及外國(含跨國)公司所發行之有價證券。

選定理由	結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由 Bottom Up 選股模式，鎖定大型成長、與深具潛力中小型生技類股追求投資組合成長動能，並搭配部分優質大型製藥類股增加穩定性，建構優異風險報酬投資組合。
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	美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、以色列、巴西及中華民國等國之有價證券。 (投資海外)
核准發行總面額	等值新臺幣 21 億元
資產規模	2,774.34 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
洪華珍 曾任金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人及英國保誠投信研投部基金經理人。美國東密西根大學企管碩士。

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
20.38	16.92	29.64	13.38	13.49	13.55

安聯全球油礦金趨勢基金 (F1328)	
投資目標	本基金參與長期全球天然資源產業的成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)以及深入的產業研究分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與天然資源產業長期資本獲利機會。
選定理由	透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。
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	美國、加拿大、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、印度、以色列、澳洲、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及、南非、墨西哥、比利時、紐西蘭、中華民國等國 (投資海外)
核准發行總面額	80 億
資產規模	761.07 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	
林孟洼 於 2007 年 06 月加入德盛安聯投信。曾任金鼎投信股票投資部基金經理(2005/01-	

2007/06)、華南永昌投信股票投資部基金經理(2002/08-2004/12)及英國保誠投信研投部基金經理(1998/09-2002/08)。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
42.96	55.19	51.49	17.07	16.99	16.32

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

安聯全球農金趨勢基金 (F1330)	
投資目標	全球農業趨勢為鎖定農產品相關投資主題:“民以食為天，一粒種子打造全球農業趨勢投資藍圖”，發掘農產品產業鏈上、中、下游的相關受惠者，以及所有從土地成長的農產品，衍生相關的經濟附加價值投資機會。
選定理由	鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。
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、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國。 (投資海外)
核准發行總面額	180 億
資產規模	1,968.81 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	
林孟洼 於 2007 年 06 月加入德盛安聯投信。曾任金鼎投信股票投資部基金經理(2005/01-	

2007/06)、華南永昌投信股票投資部基金經理(2002/08-2004/12)及英國保誠投信研投部基金經理(1998/09-2002/08)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 3.14	2.52	- 1.91	8.52	10.93	12.41

安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣 (F1331)	
投資目標	綠能趨勢(Eco Trends)即針對環境未來及永續發展趨勢(Sustainability)之需求考量，所發展出解決能源、環境及用水困境之科技趨勢，我們相信今日具備解決生態困境之產業將成為明日贏家。
選定理由	領先發掘能源與環境變化下的商機與投資機會，同時以全球「替代能源」、「水資源」、「環境污染控制」為投資標的，為國內首檔新台幣計價之全球綠能趨勢基金。
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	中華民國、美國、加拿大、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、阿根廷、巴西、智利、秘魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、約旦、澳洲、紐西蘭、捷克、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、摩洛哥、埃及及南非等國 (投資海外)
核准發行總面額	400 億
資產規模	7,323.99 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：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	
洪華珍 曾任金鼎投信股票投資部基金經理人、華南永昌投信股票投資部基金經理人及英國保誠投信研投部基金經理人。美國東密西根大學企管碩士。	

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
32.26	34.13	46.96	11.02	13.82	15.40

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-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

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元
(F279)

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。本基金採取靈活的資產分配策略（包括透過許可之投資間接投資於商品，主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工
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	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/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
13.42	19.56	24.64	7.05	6.25	6.96

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

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

貝萊德世界金融基金 A2 美元 (F541)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資團隊的豐富經驗 2.重視風險，分散投資
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/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	2688.64百萬美元
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

Vasco Moreno 現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。Hashim Bhattee 現為貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻，擁有 CFA 執照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.95	72.32	102.58	19.62	17.68	20.30

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

貝萊德世界能源基金 A2 美元
(F058)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	受到新冠疫情影響，油價短期波動較大且產業估值偏低，待市場中長期回覆正常水位，能源產業或有報復性反彈。現階段建議投資人可考量自身風險屬性，分批分時佈局能源類股。
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	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	2122.95百萬美元
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

白利德(Alastair Bishop) 貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。曾任職於 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。諾丁罕大學經濟學士學位。Mark Hume 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.80	34.11	40.39	19.45	17.15	16.51

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
(F325)

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%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 2.研究資源豐富，經理團隊穩定性佳：基金經理研究團隊，經驗資歷皆佳，分享貝萊德全球智慧。尤其是多位成員對信用的研究深刻，對公司風險掌握度較佳。另外基金經理人施達文自基金創立即操作至今，團員合作時間長，投資績效延續機率較大。
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	13762.2百萬美元
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：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

Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，為貝萊德環球中小型股票投資團隊成員，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，亦是投資策略團隊成員。在 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員及世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。

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
7.80	11.41	26.93	11.22	12.05	11.91

貝萊德世界黃金基金 A2 美元
(F057)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1. 黃金基金的投資標的是金礦公司，所以金礦公司的獲利表現才是影響黃金基金表現的關鍵。金價仍因旺盛的避險投資需求而持續向上攀升，因此在金礦公司收入與成本均改善之前提下，預期未來黃金基金的表現將可能有機會超越金價。2. 分散美元風險，新興國家提高黃金儲備比例：自 2008 年全球各國央行寬鬆的貨幣政策以來，黃金一直扮演投資組合中重要的避險工具。無論是美元走弱或通膨預期心理，都使得金價在未來欲小不易。
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/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	14864.56百萬美元

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

韓艾飛(Evy Hambro) 現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。Tom Holl 現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股，於 2006 年加入美林投資管理團隊。英國劍橋大學土地經濟學士學位。

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
194.17	345.75	320.87	27.24	29.03	30.33

貝萊德世界礦業基金 A2 美元
(F054)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	三年期-環球已開發市場股票基金類別 2019 年傑出基金「金鑽獎」
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	8367.55百萬美元
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
韓艾飛(Evy Hambro) 現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。Olivia Makham 現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。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
111.96	118.53	90.29	17.99	21.84	22.75

貝萊德永續能源基金 A2 美元
(F055)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧問將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及 能源科技相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷，例如其領導階層及公司治理架構（被視為於可持續增長之基石），其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力以及該面向對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。本基金就永續投資採用「同類別較佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金所投資之有價證券發行人，90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。
選定理由	1. 最佳基金表現大獎 — 同級最佳獎 2016 年指標年度台灣基金大獎 2. 最佳基金表現大獎 — 同級最佳獎 2016 年指標年度台灣基金大獎 3. 最佳定期定額基金 — 同級最佳獎 2016 年指標年度台灣基金大獎 4. 多國政府展現其推廣替代能源的決心：環境保護意識覺醒，多國政府紛紛立法推廣再生能源。
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	4583.14百萬美元
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：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

Alastair Bishop 貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。Charlie Lilford　貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加

入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。					
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
54.65	41.67	42.80	14.58	16.09	18.08

貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 (F673)	
投資目標	本基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1. 市場轉折間的投資選擇: 經驗顯示，在經濟緩步上升期間，高品質與高股息成長股票，因為企業體質佳且有穩定的獲利，除了能配發股利，表現更優於一般股票，對想重返股市又擔心市場波動的投資人，是現階段不能錯過的投資選擇。2. 更多途徑尋求收益: 基金主要投資於高品質、高股息成長股票，且透過基金的 A6/A8 穩定配息股份，不僅能享有每月配息，亦能分享股價成長機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	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	1088.41百萬美元
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：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
Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.85	27.97	44.44	9.77	9.23	10.49

貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F543)	
投資目標	本基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1. 市場轉折間的投資選擇: 經驗顯示，在經濟緩步上升期間，高品質與高股息成長股票，因為企業體質佳且有穩定的獲利，除了能配發股利，表現更優於一般股票，對想重返股市又擔心市場波動的投資人，是現階段不能錯過的投資選擇。2. 更多途徑尋求收益: 基金主要投資於高品質、高股息成長股票，且透過基金的 A6/A8 穩定配息股份，不僅能享有每月配息，亦能分享股價成長機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	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	1088.41百萬美元
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
Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.90	27.97	44.44	9.77	9.22	10.52

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
(F544)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於在亞洲（日本除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。本基金為 RQFII 基金及互聯互通基金，且可透過 RQFII 額度及／或透過互聯互通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. 三年期 — 亞太區（除日本）股票 2017 年理柏台灣基金獎 2. 五年期 — 亞太區（除日本）股票 2017 年理柏台灣基金獎 3. 最佳表現基金大獎 — 同級最佳獎 2016 年指標年度台灣基金大獎 。
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	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	858.43百萬美元
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：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

Matt Colvin 於 2006 年加入貝萊德，現任貝萊德董事，於貝萊德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲核心團隊擔任亞洲（日本除外）團隊專責主管。曾管理過多個中國策略，並領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為 BlackRock 在中國大陸的合資企業。Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。

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
43.53	56.34	53.27	12.59	12.29	13.05

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
(F056)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。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. 三年期-拉美股票基金類別 2019 年傑出基金「金鑽獎」。 2. 拉丁美洲股票型基金獎 2019 年 Smart 智富台灣基金獎。 3. 三年期、五年期拉丁美洲新興市場股票類別 2019 年理柏台灣基金獎 。
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	新興拉丁美洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	773.34百萬美元
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
Sam Vecht 現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
60.38	24.91	54.18	20.27	22.62	23.41

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
(F397)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將至少 80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份，本基金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.研究資源豐富，經理團隊穩定性佳 2.兼顧投資績效與風險
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	北美 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	505.35百萬美元
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：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

Russell Brownback 現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管，同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。Aidan Doyle 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。Siddharth Mehta 為貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。Sam Summers 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。

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
6.60	11.71	15.04	2.51	4.45	5.64

貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 (F545)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。
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	343.21百萬美元
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

David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。

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
14.01	21.92	32.26	9.21	10.63	12.55

貝萊德美國價值型基金 A2 美元
(F546)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過 30 年，每年拜訪達約 200 家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。2.網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。
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	北美 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	924.58百萬美元
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：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

Cem Inal，董事總經理，為貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。

Cem Inal 先前於 AllianceBernstein 擔任美國大型價值型股票的首席投資主管，任期自 2020 年至 2025 年。在此之前，他於 2016 至 2019 年期間擔任 AllianceBernstein 美國大型價值型股票的投資組合經理。他自 2023 年起亦負責管理全球房地產證券策略。在此之前，他曾擔任資深研究分析師並領導科技產業研究團隊，並共同管理自 2014 年成立至 2016 年期間的國際小型價值型策略。David Zhao 常務董事，是貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.99	30.19	44.99	8.04	9.48	10.91

貝萊德美國增長型基金 A2 美元
(F1056)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。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	晨星基金研究評級「銅」評級
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	北美 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	397.05百萬美元
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：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
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。Sally Du 現為貝萊德董事，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組，同時也是 CFA 特許金融分析師。

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
10.65	23.60	88.85	19.84	17.21	17.38

貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 (F547)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資團隊的豐富經驗 2.重視風險，分散投資 3.靈活彈性的投資哲學。不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具潛力的投資機會。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	北美 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1842.57百萬美元
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
Ibrahim Kanan 負責投資和研究醫療保健行業，於 2014 年加入貝萊德，之前曾在私募股權公司擔任投資專業人士，也曾在高盛投資銀行部門工作。Sally Du 現為貝萊德董事，領導美國價值

策略的定量 Alpha 研究小組，同時也是 CFA 特許金融分析師。					
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
29.66	40.10	72.69	18.67	15.10	14.07

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)** (F071)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金為互聯互通基金，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。
選定理由	1.根據歷史經驗，景氣循環無論是處於築底階段，初升段或是主升段時，小型類股表現往往超越大型類股，未來景氣復甦期間上漲動力可期。2.全球投資，降低分散來自單一區域或是單一國家的風險
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/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	587.84百萬美元
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：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
Raffaele Savi 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊共同投資長，及科學主動股票團隊共同主管，負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略，並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。Kevin Franklin 貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員，負責貝萊德全球股票

策略。Prathima Nalluri 於 2010 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，為貝萊德系統化主動股票投資團隊成員。負責全球股票策略，並為投資組合經理。					
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
34.64	43.06	55.12	10.54	12.15	14.59

貝萊德新興市場基金 A2 美元 (F323)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標，本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。本基金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.至少 70%投資於全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。2.研究資源豐富，經理團隊穩定性佳：基金經理研究團隊，經驗資歷皆佳，分享貝萊德全球智慧。尤其是多位成員對信用的研究深刻，對公司風險掌握度較佳。另外基金經理人施達文自基金創立即操作至今，團員合作時間長，投資績效延續機率較大。
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 / 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	713.23百萬美元
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：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

Egon Vavrek 現任貝萊德執行董事。於 2018 至 2023 年間在 APG Asset Management Asia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。Kevin Jia 現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
46.91	46.87	51.34	11.83	11.79	12.92

貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 (F1054)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	榮獲「理柏台灣基金獎」歐元區股票基金 2009 年、2010 年、2011 年三年期、五年期獎項，2013 年五年期獎項。
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	1794.39百萬美元
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：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

Tom Joy 現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員(2012 年加入)，負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設研究分析。

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
8.92	22.04	38.81	12.08	10.95	12.21

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 (F282)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少 70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金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.晨星基金研究評級「金」評級。 2.榮獲 2010 年理柏台灣基金獎歐元債券 3 年期及 5 年期、2012 年 5 年期獎項。
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	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	1999.47百萬美元
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：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
Ronald van Loon 現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。Giulia Artolli 是貝萊德全球固定收益團隊中負責歐洲領域的投資組合經理，擁有 CFA 證照。Georgie Merson 貝萊德全球固定收益團隊中歐洲債券團隊的投資組合經理。

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
16.30	16.46	25.53	8.21	8.07	9.08

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
(F283)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少 70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）無論是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金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.晨星基金研究評級「金」評級。2.榮獲 2010 年理柏台灣基金獎歐元債券 3 年期及 5 年期、2012 年 5 年期獎項。
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	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	1999.47百萬美元
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：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
Ronald van Loon 現為貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。Giulia Artolli 是貝萊德全球固定收益團隊中負責歐洲領域的投資組合經理，擁有 CFA 證照。Georgie Merson 貝萊德全球固定收益團隊中歐洲債券團隊的投資組合經理。

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
2.61	7.12	13.15	—	—	—

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
(F1053)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	十年期 — 歐洲股票（連續三年） 2017 年理柏台灣基金獎
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	948.95百萬美元
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
Stefan Gries 現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 6.72	- 2.48	10.41	15.25	13.06	13.31

貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
(F505)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資團隊的豐富經驗。 2.重視風險，分散投資。
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	無發行單位限制
資產規模	1366.36百萬美元
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

Max Huefner 為貝萊德董事總經理，現任全球固定收益團隊旗下之歐洲投資級信用主管。同時負責 Strategic Income Opportunities Fund 中歐洲信用之總報酬投資策略管理。David Benelli，CFA，董事，為貝萊德全球固定收益旗下多元資產債券團隊的投資組合經理。負責多元資產共同基金及專戶中的絕對報酬 Alpha 策略，其投資重點涵蓋投資等級、非投資等級債券及股票等企業資本結構。Benelli 在策略設計與執行方面經驗豐富，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。Leopold Lansing，董事，於 2017 年加入貝萊德為全球固定收益團隊的資深投資組合經理，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。他負責公司債及總體經濟相關工具的投資想法發掘與執行，並著重於衍生性金融商品的避險配置策略。Rekesh Varsani，董事，為貝萊德全球固定收益債券團隊的資深投資組合經理，專精於全球投資等級信貸。主要負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.27	13.45	21.31	1.84	3.61	4.91

貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F284)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資團隊的豐富經驗。 2.重視風險，分散投資。
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	無發行單位限制
資產規模	1366.36百萬美元
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

Max Huefner 為貝萊德董事總經理，現任全球固定收益團隊旗下之歐洲投資級信用主管。同時負責 Strategic Income Opportunities Fund 中歐洲信用之總報酬投資策略管理。David Benelli，CFA，董事，為貝萊德全球固定收益旗下多元資產債券團隊的投資組合經理。負責多元資產共同基金及專戶中的絕對報酬 Alpha 策略，其投資重點涵蓋投資等級、非投資等級債券及股票等企業資本結構。Benelli 在策略設計與執行方面經驗豐富，擅長將基本面信用分析與量化方法相結合，包括系統化相對價值、投資組合最佳化及自動化交易等。Leopold Lansing，董事，於 2017 年加入貝萊德為全球固定收益團隊的資深投資組合經理，專注於全球企業債券及全球多元

配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。他負責公司債及總體經濟相關工具的投資想法發掘與執行，並著重於衍生性金融商品的避險配置策略。Rekesh Varsani，董事，為貝萊德全球固定收益債券團隊的資深投資組合經理，專精於全球投資等級信貸。主要負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.32	13.53	21.39	1.90	3.58	4.91

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 (F552)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.投資團隊的豐富經驗 2.重視風險，分散投資 3.榮獲晨星暨 Smart 智富 2010 台灣基金獎全球股票獎。
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	701.02百萬美元
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：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

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.63	14.70	29.98	11.61	10.70	12.25

貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 (F693)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。
選定理由	標準普爾資本 IQ 基金評等「銀」評級
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	無發行單位限制
資產規模	885.95百萬美元
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

Russell Brownback 現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Aidan Doyle 為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。Dylan Price 現為貝萊德全球固定收益團隊的投資組合經理。Sam Summers 現為貝萊德副總裁，是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.71	9.05	13.60	2.30	3.25	4.45

貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 **(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)** (F072)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，本基金將總資產至少 70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	1.全球景氣逐漸復甦，但各地區經濟成長率差異大，以環球股票的投資方式佈局介入，提供予中長期的投資人參與各區的潛在成長機會。 2.許多優良品質公司的財務狀況仍然強健，並以股利方式回饋予投資人，有些公司提供的股利殖利率的水準，甚至為同等級政府長債的利息的兩倍之多。考量兩者間的差異，與股票未來增值的潛力，全球型股票的投資吸引力提升。
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	471.76百萬美元
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：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

Rick Rieder 為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。此前曾擔任 R3 Capital Partners 的執行長，也曾任美國財政部次長。Randy Berkowitz 貝萊德董事總經理，為環球資產配置團隊的成員。身為策略和市場研究的負責人，對團隊的資產配置過程和風險管理起到關鍵作用。Russ Koesterich 22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略

師，特許財務分析師(CFA)。Sarah Thompson 董事總經理，是環球資產配置團隊的重要成員，主要負責監督周期性股票，尤其是材料和公用事業部門。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.00	30.23	54.85	11.62	10.64	11.26

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 (F037)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可投資其總資產 20%於中國。

選定理由	基金可投資範圍包含全球各種股債現金，且各種資產比例不設限，也就是如果基金看多股市，可將持股拉至100%，反之，如果看空股市，也可將股市持股降至0%，轉入債市或是現金，與一般的平衡式基金對股債設一定比例，較為僵化的做法不同。如此彈性的做法可讓基金經理團隊有較大的操作空間。
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	18285.65百萬美元
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：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
Rick Rieder 目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。此前曾擔任 R3 Capital Partners 的執行長，也曾任美國財政部次長。Russ Koesterich 22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師，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
19.37	28.17	45.39	7.03	7.31	8.25

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-拉丁美洲(美元)A1-累積 (F1446)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於拉丁美洲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 Latin America 10/40 (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2. 兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。本基金不具有（歐盟）2019/2088 號法規（關於永續金融揭露規範中有關永續的揭露）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	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶

投資區域	新興拉丁美洲 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	610.99百萬美元
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
Pablo Riveroll ITAM (Mexico)經濟學學士，2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。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
57.59	33.46	53.92	17.29	19.78	20.25

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 (F399)	
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-美元債券(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F045)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於美元計價的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index 的收益和資本增值。
選定理由	1. 主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元計價的債券和其他固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2. 除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3. 核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。
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(含北美) (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	670.67百萬美元

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

Neil Sutherland/都柏林大學碩士學位，CFA/2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 16 年投資經驗，2008 年任職於 STW Fixed Income Management 擔任投資組合經理人；2001 年任職 AXA Investmwnt Managers 擔任資深固定收益經理人；1997 年任職 Newton Investment Group 擔任投資組合經理人。Lisa Hornby/羅格斯大學經濟學學士；CFA/ 2010 年 8 月加入施羅德擔任美國利率及政府債券投資組合經理助理。投資生涯始於 2007 年,任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.61	12.08	14.60	2.67	4.30	5.52

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)** (F1448)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於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 10/40 (Net TR) index 的資本增值。
選定理由	1. 主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2. 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。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	7903.95百萬美元
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 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。Robert Davy/英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士/現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1982 年，加入 Peat Marwick，並於 1986 年取得特許會計師資格。1986 年 11 月加入施羅德，擔任英國股票團隊分析員；1988 年擔任美國基金經理人。於 1990 年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於 1990 年擔任拉丁美洲基金經理人；2000 年成為全球新興市場基金經理人。

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
59.89	71.67	80.34	11.61	12.21	13.49

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 (F049)	
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)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-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)**※ (F562)	
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-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

施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股 **(基金之配息來源可能為本金)** (CF018)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於固定利率及浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate Bond index 的資本增值及收益。
選定理由	1. 掌握全球資產投資機會，投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，最高有 20%彈性可投資於高收益債。 2. 導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統，提供經理團隊由上而下的投資思維。 3. 除了結合施羅德全球各地 100 多位債信分析師研究資源外，配合 200 多個量化指標，搜尋全球債市布局契機。4. 針對主要市場匯率、殖利率曲線以及債券可進行多空交易策略，以追求投資組合超額報酬機會。
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 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	1129.45百萬美元
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
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，現任施羅德投資全球無限制固定收益團隊主管。 James Ringer/埃克塞特大學商業經濟學學士學位，CFA。2013 年加入施羅德，現任施羅德投資全球無限制固定收益團隊投資組合經理人。Martin Coucke/法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學應用數學學士。現於施羅德擔任投資組合經理人。 Global Unconstrained Fixed Income Team/施羅德投資全球無限制固

定收益團隊，由投資組合經理人、總經策略分析師、計量投資專家及信用分析師所組成，主要負責債券之絕對報酬／總回報策略及債券流動性等研究。					
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
7.67	9.49	11.22	3.74	5.55	6.62

美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 (F073)	
投資目標	本基金的投資目標是追求基金價值的長期成長。
選定理由	基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之非投資等級債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。
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	1400百萬美元
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

艾莉卡．富爾法羅 (Erica Furfaro)Erica Furfaro 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊的全市值成長股、大型成長股策略的投資組合經理。她於 2019 年加入凱利團隊，並於 2005 年進入投資業。Erica Furfaro 加入凱利團隊時擔任網路/媒體產業分析師，2021 年被任命支援全市值成長股、大型成長股策略的投資組合分析師，並於 2024 年成為投資組合經理。在加入凱利團隊之前，曾擔任 Millennium Partners 的分析師與產業主管以及 York Capital Management 的分析師，兩個職位均涉及科技、媒體、通訊服務領域，更早之前曾在凱雷集團擔任私募股權分析師以及美林證券投資銀行分析師。擁有史丹佛商學院工商管理碩士學位以及康乃爾大學經濟學與政府學學士學位。Margaret Vitrano 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人，1997 年加入凱利投資的前身公司，擁有 25 年投資產業經驗。

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
1.93	14.77	68.54	14.25	13.19	14.74

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

美盛美國價值基金 A 類股美元累積型 (F416)	
投資目標	本基金的投資目標是追求基金價值的長期成長。
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	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	623百萬美元
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

Sam Peters　基金經理人，共同管理美盛凱利價值基金，28 年投資經驗，於 1999 年加入富達擔任銀行分析師，擁有威廉瑪麗學院經濟學學士學位及芝加哥大學獲得 MBA 學位，擁有 CFA 執照。Jean Yu　管理董事，投資組合經理， 20 年投資經驗。北京醫科大學獲得醫學博士學位，杜克大學健康管理與金融 MBA 學位，哥倫比亞大學獲得分子生物學博士學位，擁有 CFA 執照。Reed Cassady 里德共同管理凱利投資全市值價值策略。他於 2007 年加入凱利投資，擁有 17 年的投資產業經驗。里德於威廉瑪麗學院取得音樂作曲學士，並在威廉瑪麗學院的梅森商學

院獲得工商管理碩士學位。擁有 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
13.89	30.52	48.90	11.48	12.92	13.81

美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型 (F417)	
投資目標	本基金的投資目標是追求基金價值的長期成長。
選定理由	遵循價值投資準則，尋找錯誤定價的機會：投資在經理人認為股票價格相較於其內在價值已大幅折價的證券。選股方向：重視基本面及企業體質，挑選具競爭優勢、投資資本回報率佳、公司治理良好的企業。
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	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	90百萬美元

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

Lauren A. Romeo　基金經理人， 18 年在銳思投資(ROYCE)， 29 年投資產業經驗，於 2004 年加入銳思投資(ROYCE)，曾擔任 Dalton Greiner, Hartman & Maher 的投資組合經理(自 2001 年起)，美盛基金管理公司分析師(2000-2001 年)，普徠仕分析師(1996-2000 年)，擁有聖母大學的學士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位，擁有 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
24.41	20.54	33.12	17.48	19.48	20.39

美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 (F418)	
投資目標	本基金的投資目標是追求基金價值的長期成長。
選定理由	鎖定美國小型股：至少三分之二總資產價值投資於市值低於 50 億美元之美國公司所發行之股票。偏好長期持有擁有持久、像護城河般之特許經營權的領導企業。聚焦高品質企業：低負債、有產生超額現金流量的能力、具吸引力的市場前景，而且股價尚未完全反映這些特質的公司。
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	無發行單位限制
資產規模	1088百萬美元
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

Jim Stoeffel　投資組合經理，在銳思投資工作 12 年，加入銳思投資前為 Rebus Partners 共同創立並管理了一家對沖基金。並受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司，擔任小型股、通盤、CRM Partners LP 基金的共同經理，曾擔任 Palisade Capital 的研究總監，Salomon, Smith Barney 的研究副總裁，擁有華盛頓與李大學學士學位及紐約大學工商管理碩士學位。Brendan Hartman 投資組合經理，在銳思投資(ROYCE)工作 12 年，加入銳思投資前，曾為 Rebus Partners 共同創立並管理了一家對沖基金。此前受僱於 Cramer Rosenthal McGlynn 公司，並擔任中型股、中小型股、130/30 基金，CRM Partners LP 基金的共同經理，擁有理海大學的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位。Jim Harvey 投資組合經理，在銳思投資工作 23 年，於 1998 年加入銳思投資擔任分析師，擁有紐約州立大學奧爾巴尼分校的學士學位和紐約大學的工商管理碩士學位，擁有 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

30.08	34.42	44.39	18.94	21.12	21.71

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

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-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-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-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 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-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-全球聚焦基金-A 股 (CF110)	
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	投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、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，亦會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備有利 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	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	933.92百萬美元
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
Ashish Kochar 美國 The College of William and Mary - Mason School of Business 企管碩士。經歷：擁有 16 年以上的投資經驗。於 2021 年 9 月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金經理人。在加入富達之前，於 2008 年擔任 Threadneedle Investment Services 美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於 2010 年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理 Threadneedle 數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.31	25.79	53.22	14.18	12.16	12.25

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-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-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-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 (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-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)**※ (F124)	
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

景順實質資產基金 A-年配息股美元 **(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**※ (F1356)	
投資目標	本基金致力達致長期資本增值。本基金主要通過投資於上市房地產（包括房地產投資信託（「REITs」）及基礎建設公司的股票來達成其目標。如欲了解完整的目標及投資政策，請參閱基金公開說明書及投資人須知。本基金名稱於 2025 年 3 月 24 日由景順實質資產責任基金更改為現名。基金投資目標亦作出變更。

選定理由	本基金投資於收益來自不動產相關活動之企業或機構所發行之證券，以投資不動產投資信託(REITs) 為主，房地產與發展證券為輔，投資範圍遍及全球，期能分散風險。
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	無上限
資產規模	24.45百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介					
Invesco Listed Real Assets Team 共同管理					
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
24.31	40.44	37.74	8.44	11.30	14.75

景順亞洲動力基金 A-年配息股美元 (F713)	
投資目標	本基金的目標，乃透過投資於亞洲國家公司的股票以達致長期資本增值。詳細相關資訊請參閱公開說明書附錄 A。
選定理由	採主動式管理，非以追蹤大盤表現為依歸，兼具由下而上與由上而下之投資風格，經理人投資經驗逾 25 年，主要以市場流動性作為選股與亞洲(不含日本) 國別配置之指標。
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	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	4.51十億美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介

Ian Hargreaves 於 1994 年加入景順集團，擔任投資分析師，負責研究印尼、韓國與印度次大陸，以及管理多個區域性機構客戶帳戶。杜倫大學漢學研究(榮譽)學士學位，特許財務分析師(CFA)資格。Fiona 是亨利亞洲及新興市場股票團隊的基金經理,專注於管理亞洲股票投資組合。她於 2017 年 8 月加入景順。 Fiona 擁有倫敦政治經濟學院數學和經濟學理學學士(榮譽)學位。她於 2018 年完成了 CFA 二級考試。James McDermottroe 是亨利亞洲和新興市場股票團隊的基金經理,專注於管理中國以外的新興市場策略以及主題投資組合(元宇宙和人工智慧)。 James 於 2013 年 8 月以實習生身分加入景順,在我們位於亨利的新興市場股票團隊和美國股票團隊累積了經驗,之後於 2013 年 12 月成為新興市場股票團隊的正式成員。 James 擁有巴斯大學金融與銀

行學碩士學位以及數學學士(榮譽)學位,並且擁有特許金融分析師(CFA)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
43.00	62.52	59.94	9.43	11.41	13.22

景順亞洲消費動力基金 A 股美元 (F582)	
投資目標	本基金的目標，是透過將最少 70%的總資產(不計附屬流動資產)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股票，以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。
選定理由	亞洲為全球消費成長速度最快之區域，本基金主要仰賴由下而上的選股方式，於 6000 檔受惠亞洲消費成長之公司中，擇優布局，並因應景氣變化調整投資組合，於景氣衰退期加碼防禦型類股(食品、菸草、電訊等)，於景氣擴張時加碼非必需消費品(如汽車、消費性電子)，為掌握亞洲內需行情之投資首選。
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	無上限
資產規模	258.87百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介

蕭光一 於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，曾任 Grand Regent Investment Ltd.項目經理 Overseas Credit and Securities Inc.高級分析師, 也曾在台灣國際投資管理公司擔任基金經理。國立中興大學經濟系及 Drexel University 理學碩士。William Yuen 於 2004 年加入景順，於 1999 年進身投資界。Shekhar Sambhshivan 於 2006 年 5 月加入景順，負責印度市場之投資事務，於 1992 年進入投資界。印度孟買大學理學士(科技) 學位，取得 Insurance Institute of India 的執照。

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
26.90	50.82	43.66	11.46	10.29	12.75

景順實現能源轉型基金 A 股美元 (IEF)	
投資目標	本基金旨在為全球向低碳能源轉型做出貢獻及達致長期資本增值。本基金整合主題式投資及環境、社會及公司治理（ESG），特別著重環境標準。本基金尋求透過主要投資於全球各地對轉型暨替代能源（能源轉型）、在整個經濟體裡更有效率及永續使用能源作出正面貢獻的公司的股票或股票相關證券，以實現其目標。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。
選定理由	有鑑於傳統能源之稀少性，以投資傳統能源(石油與天然氣) 為主，範圍包括石油與天然氣探勘暨生產(E&P)、國際石油公司、油品服務供應商、煉油、煤礦商與管路公司，與較少比重之替代能源供應商，聚焦 30 至 40 檔成長性個股，上中下游投資比重配置則依經理人對市場看法而定。
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	無上限

資產規模	41.70百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介

Manuela von Ditfurth 擔任投資組合管理團隊的成員。於 1998 年加入景順，於 1969 年進入投資界，在 Metzler Investment Gmb H 開始投資生涯。法蘭克福金融與管理學院銀行學位。Erhard Radatz 於 2017 年 8 月加入景順，擔任投資組合經理，專注於平衡帳戶和保本產品。於 2020 年加入景順量化策略的 ESG 子組，專注於將 ESG 標準整合到基於因素的流程中。柏林洪堡大學理論物理學碩士學位。Tim Herzig 在景順量化策略團隊中負責管理以 ESG 為重點的投資組合。他在 2017 年加入團隊，主要負責於因子分析和績效歸因。Tim 擁有羅斯托克大學工商管理學士學位及斯德哥爾摩經濟學院金融學博士。

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

26.66	25.20	23.92	9.33	10.50	15.36

景順健康護理創新基金 A-年配息股美元 (F171)	
投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於全球健康護理創新公司以達致長期資本增值。詳細相關資訊請參閱公開說明書附錄 A。
選定理由	投資全球健康護理企業，包括製藥、生物科技、保健服務與醫療技術四大範疇，期能受惠人口高齡化趨勢，亦因產業特性，常被視為金融市場震盪劇烈時之防禦性投資首選。
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	無上限
資產規模	254.22百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介
Justin Livengood 於 2019 年景順與 OppenheimerFunds 合併時加入公司。專長領域為金融服務、醫療保健、能源與基礎原物料。喬治城大學工商管理學士(主修會計與財務金融)與哈佛商學院工商管理碩士，擁有特許財務分析師(CFA)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
6.42	7.15	24.58	13.15	13.60	13.41

景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 (F1109)	
投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。詳細相關資訊請參閱公開說明書附錄 A。

選定理由	藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up) 與由上而下(Top Down) 選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過 3%，個股主動加減碼幅度亦不超過 3%。
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	無上限
資產規模	346.47百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh

管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介
James Matthews 於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作。James 在歐洲和全球股票市場上具有豐富的經驗。James Matthews 布里斯托大學法文及義大利文碩士學位。擁有特許金融分析師(CFA)資格。Michael Oliveros 2023 年加入景順，領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。加入景順之前，Michael 自 2015 年起在 M&C 擔任一系列全球和歐洲股票基金的首席基金經理。以校長學者身份異業於伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校，獲得財金學學士學位，主修數據分析和管理。

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
7.27	30.40	34.90	11.15	10.16	13.10

景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元 (F585)	
投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。詳細相關資訊請參閱公開說明書附錄 A。

選定理由	藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up) 與由上而下(Top Down) 選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過 3%，個股主動加減碼幅度亦不超過 3%。
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	無上限
資產規模	346.47百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh

管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介
James Matthews 於 2018 年 1 月加入景順，在亨利的歐洲股票團隊擔任資深分析師，支援該團隊的研究工作。James 在歐洲和全球股票市場上具有豐富的經驗。James Matthews 布里斯托大學法文及義大利文碩士學位。擁有特許金融分析師(CFA)資格。Michael Oliveros 2023 年加入景順，領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。加入景順之前，Michael 自 2015 年起在 M&C 擔任一系列全球和歐洲股票基金的首席基金經理。以校長學者身份異業於伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校，獲得財金學學士學位，主修數據分析和管理。

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
18.99	36.45	40.54	12.97	12.58	16.21

景順環球小型企業基金 A-年配息股 美元 (F1106)	
投資目標	本基金的投資目標，是透過一項全球證券投資組合，以達致長期資本增值。投資顧問擬主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

選定理由	本基金投資於全球小型公司股票及與股票相關證券，採主動式管理，重視股票投資價值，除仰賴由下而上的選股策略，亦重視由上而下的總經情勢。一般而言，小型股波動度較大，但股價爆發力亦較為驚人。
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	150.53百萬美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介
由 Michael Oliveros (自 2023 年起擔任首席投資組合經理) 及 Global Smaller Companies Group, Henley Investment Centre1 管理。Michael Oliveros 2023 年加入景順，領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。MichaelOliveros 以校長學者身份異業於伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校，獲得財金學學士學位，主修數據分析和管理。

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
23.88	29.58	39.46	11.26	12.30	14.13

景順環球股票收益基金 A 股美元 (F1105)	
投資目標	本基金的目標，是透過主要（本基金最少 70%的資產淨值）投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。為達致此目標，投資顧問可納入其認為恰當的投資項目，包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。
選定理由	本基金主要投資獲利穩定成長且傾向配發現金股利之企業，此種投資策略在經濟成長較緩慢時，有機會表現較佳。投資哲學著重選股，而非追蹤基金指標，投資組合之股票檔數通常介於 60 至 100 檔股票。
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	無上限
資產規模	1.02十億美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介
Stephen Anness 於 2020 年成為景順全球股票收益策略的首席經理(2002 年加入)。於 2004 年開始管理英國股票投資組合。證券學院經濟學學士學位，擁有英國 CFA 協會的投資管理證書。並曾於倫敦商學院學習公司財務。Joe Dowling 於 2011 年以實習生的身份在景順開始了他的職業生涯，現在擔任景順全球創始人和所有者基金 (Lux) 的基金經理。Joe 擁有巴斯大學的工商管理學士學位。

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
19.86	38.86	66.73	11.04	9.66	11.47

景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元 **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1112)	
投資目標	本基金的目標，是透過主要（本基金最少 70%的資產淨值）投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。為達致此目標，投資顧問可納入其認為恰當的投資項目，包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。
選定理由	本基金主要投資獲利穩定成長且傾向配發現金股利之企業，此種投資策略在經濟成長較緩慢時，有機會表現較佳。投資哲學著重選股，而非追蹤基金指標，投資組合之股票檔數通常介於 60 至 100 檔股票。
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	無上限
資產規模	1.02十億美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介

Stephen Anness 於 2020 年成為景順全球股票收益策略的首席經理(2002 年加入)。於 2004 年開始管理英國股票投資組合。證券學院經濟學學士學位，擁有英國 CFA 協會的投資管理證書。並曾於倫敦商學院學習公司財務。Joe Dowling 於 2011 年以實習生的身份在景順開始了他的職業生涯，現在擔任景順全球創始人和所有者基金 (Lux) 的基金經理。Joe 擁有巴斯大學的工商管理學士學位。

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

19.90	38.86	66.83	11.01	9.64	11.49

景順環球消費趨勢基金 A 股美元 (F584)	
投資目標	本基金的目標，是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務，可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。
選定理由	以人口與收入趨勢改變、科技創新與整合、產業全球化三大趨勢為投資主軸，舉凡媒體、廣告、博弈、觀光、飯店、餐飲、服飾等皆為追蹤標的。
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	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	1.78十億美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.investcomanagementcompany.lu/lux-manco

經理人簡介
Juan Hartsfield 於 2004 年加入景順集團，於 2004 年進入投資界。University of Texas at Austin 學士學位及 University of Michigan 工商管理碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Ido Cohen 於 2010 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界。University of Pennsylvania 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
14.13	37.68	55.80	30.04	24.12	22.64

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

摩根中小基金 (CF161)	
投資目標	主要投資於台灣上市股票股本較小及上櫃股票中長期具成長潛力的公司，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.掌握中小型股成長動能：多面向評估企業價值與獲利強度，挑選優質中小型股。 2.參與中小型股爆發力：提前掌握趨勢與企業獲利契機，掌握爆發力。

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	最低新臺幣 2 億元
資產規模	2,406.10百萬元新臺幣
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。傅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
85.90	102.31	180.29	32.04	25.35	23.70

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

摩根台灣增長證券投資信託基金 (CF158)	
投資目標	主要投資於台灣上市櫃股票，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	參與台股指數長線契機：發掘潛力股、追蹤指數，參與台股指數長線機會。
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	臺灣
核准發行總面額	最低新臺幣 2 億元
資產規模	2,194.67百萬元新臺幣
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

44.25	72.43	105.35	18.48	15.77	14.70

摩根平衡基金 (F605)	
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

摩根全球平衡基金 (JPGB)	
投資目標	主要投資於全球新興股債市與成熟國家債市之平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.全球債+新興股債：國內首檔全球債結合新興股債契機之平衡式基金。 2.股債配置，機會風險兼顧：股三債七為原則，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	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 億元整
資產規模	812.89百萬元新臺幣
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
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。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
14.37	21.03	26.86	8.50	7.02	6.90

摩根全球創新成長基金-累積型 (F606)	
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-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

摩根亞洲小型企業基金無配息(美元) (F050)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(日本及澳洲除外)中小型公司之股票證券，為投資者提供長遠資本增值，惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入 MSCI 綜合亞洲(不包括日本) 小型公司指 (MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index) 的股票證券。為免產生疑問，基金獲積極管理且不擬追踪 MSCI 綜合亞洲 (不包括日本) 小型公司指數的表現。

選定理由	1.小而美：主要布局市值 20 億美元以下，成長爆發力強勁小型企業。2.重機會：動態布局當下最佳機會，掌握亞洲內需起飛，中小型股蓬勃成長機會。3.在地久：基金自 1991 年成立至今，亞洲小型股投資先鋒。
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	182.0百萬美元
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
郭為熹(Joanna Kwok)，於 2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊，2005 年轉為股票團隊。此前，曾分別於英國與香港資誠聯合會計師事務所擔任特許會計師共 4 年。英國劍橋大學自然科學學士。/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
51.75	51.36	62.15	13.15	12.81	13.16

摩根亞洲增長基金 (CF056)	
投資目標	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。
選定理由	1.再升級：亞洲投資再升級，瞄準逾三十億人口的高成長潛力商機。2.強主軸：掌握受惠中產階級掘起的金融、消費、建設、科技等投資主軸。3.特精選：精選亞洲優質企業，參與亞洲結構轉型，產業升級下投資機會。
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	631.3百萬美元
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://am.jpmorgan.com/tw
管理機構	名稱：摩根基金(亞洲)有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited 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/

經理人簡介

郭為熹

歷任公司及職位

現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理

2005：獲委任為區域投資經理

2004：獲委任為投資經理
2002：加入本集團任職香港債券分析員
2001：調職至香港，專責金融服務公司之審計
1998：加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場
學歷/專業資格
美國佩斯大學(Pace University)財務學士
香港會計師公會會員
Mark Davids
歷任公司及職位
現在：董事總經理，摩根新興市場暨亞太股票團隊中亞太區共同主管，常駐於香港
2009：轉調香港，負責亞太股票投資
2007：從倫敦轉調東京，擔任行為投資團隊主管
1997：加入本集團擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理
曾任職歐盟委員會。
學歷/專業資格
曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位
倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位
持有 CFA 證照

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.36	63.24	60.45	14.41	14.18	14.89

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 **(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-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F1495)	
投資目標	主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。

選定理由	1.聚焦成長：鎖定具高獲利成長前景，且基本面質優股票。2.精選持股：精選 60-90 檔個股，掌握最佳投資機會。3. 資源豐富：廣泛深入的基本面研究，五大成長產業研究團隊加持。
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	7,138.3百萬美元
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：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
Giri Devulapally 現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理。Joseph Wilson 現任美股團隊投資組合經理及研究分析師，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究並為摩根動態成長基金共同經理人。Holly Morris 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。Larry Lee 董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，於摩根大型成長股策略中專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。Robert Maloney 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，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。

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
10.84	27.37	84.38	17.19	15.54	16.25

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(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)** (F497)	
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	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
6.07	11.39	14.71	2.77	4.29	5.27

摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息) **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F190)	
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	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
5.98	11.28	14.78	2.68	4.28	5.27

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

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-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-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-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計) (F805)	
投資目標	主要投資於全球投資等級短期債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球短期債券市場之報酬。
選定理由	1.瞄準投資級：基金以投資等級債券為主要投資標的，降低信用風險。2.收益更多元：投資涵蓋政府債、機構債、MBS、ABS 等證券化商品，收益更多元。3.資金好去處：以短天期債券為主要投資，資金停泊或爭取收益時的首選。
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	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
資產規模	659.6百萬美元

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：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

Iain Stealey 國際固定收益團隊之投資組合經理人，羅浮堡大學理學士，特許財務分析師。Myles Bradshaw 摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門環球複合收益策略主管及環球複合收益債券投資組合經理人。Seamus Mac Gorain 現任董事總經理和摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之全球利率團隊主管，愛爾蘭都柏林大學商業與法語學士及經濟學碩士，特許財務分析師。Cary Fitzgerald 現任董事總經理和摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門短債策略主管，美國威廉與瑪麗學院工商管理學位。Nicholas Wall 執行董事，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊投資組合經理，擔任摩根環球外匯策略和貨幣投資政策團隊主管，英國約克大學經濟學士學位，特許金融分析師。Myles Bradshaw 英國牛津大學哲學、政治及經濟學士學位，特許財務分析師。任摩根環球固定收益、貨幣及商品部門環球複合收益策略主管及環球複合收益債券投資組合經理。Nicholas Wall 執行董事，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊投資組合經理，擔任摩根環球外匯策略和貨幣投資政策團隊主管，英國約克大學經濟學士學位，特許金

融分析師。					
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
4.23	10.10	15.25	0.68	1.03	1.25

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

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

摩根新興科技基金-一般型
(CF159)

投資目標	主要投資於台灣上市櫃科技股票，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.掌握趨勢：掌握趨勢提前布局，鎖定國內最具成長潛力之科技產業。2.首選質優標的：多面向評估企業價值與科技產品獲利強度，挑選優質個股。 3.多元布局：大中小型科技股均有布局。
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	最低新臺幣 2 億元
資產規模	14,311.37百萬元新臺幣
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
106.28	129.69	234.62	33.58	27.39	25.47

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

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-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) (F146)

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

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 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-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 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-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)** (F041)	
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 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 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)** (F075)	
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-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-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 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 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-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-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1523)

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
5.25	13.22	25.10	0.79	0.82	1.10

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-優化波動股票基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1526)

投資目標	本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。
選定理由	於市場正常狀況下，投資經理預期將本基金之總資產主要投資於新興市場與邊境市場公司之股權證券。新興市場與邊境市場包括任何(i)註冊及成立於；(ii)設立及從事業務活動於；(iii)主要從事經濟活動於新興市場與邊境市場；或是(iv)於新興市場與邊境市場擁有業務活動且受其經濟發展重大影響之公司。
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	無上限
資產規模	7,613.45 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

Kent Hargis 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。自 2011 年 9 月成立以來，他一直管理全球，國際和美國投資組合，自 2015 年 1 月以來一直管理新興市場戰略核心投資組合.被任命為負責人 2009 年股票定量研究，負責監督公司股票投資組合中風險和收益模型的研究和應用。

Brian Holland 投資組合經理人－全球及國際策略核心股票；資深研究分析師－策略核心股票，全球及國際策略核心股票策略與低波動率總回報股票策略的投資組合經理，同時也是策略核心股票的高級研究分析師。

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
7.66	23.29	52.27	1.95	2.13	2.34

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) (F1528)

投資目標	本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。
選定理由	於市場正常狀況下，投資經理預期將本基金之總資產主要投資於新興市場與邊境市場公司之股權證券。新興市場與邊境市場包括任何(i)註冊及成立於；(ii)設立及從事業務活動於；(iii)主要從事經濟活動於新興市場與邊境市場；或是(iv)於新興市場與邊境市場擁有業務活動且受其經濟發展重大影響之公司。
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	無上限
資產規模	7,613.45 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

Kent Hargis 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。自 2011 年 9 月成立以來，他一直管理全球，國際和美國投資組合，自 2015 年 1 月以來一直管理新興市場戰略核心投資組合.被任命為負責人 2009 年股票定量研究，負責監督公司股票投資組合中風險和收益模型的研究和應用。

Brian Holland 投資組合經理人－全球及國際策略核心股票；資深研究分析師－策略核心股票，全球及國際策略核心股票策略與低波動率總回報股票策略的投資組合經理，同時也是策略核心股票的高級研究分析師。

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
7.65	23.26	52.21	1.95	2.13	2.34

霸菱大東協基金-A 類美元配息型
(F623)

投資目標	主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少 70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。
選定理由	1.本基金連續三年(2022 年、2021 年、2020 年)皆獲得理柏台灣基金獎肯定且於晨星綜合評等中獲得四顆星評等(截至 2025/7/31)2.東協具有人口紅利內需起飛，中國供應鏈替代，天然資源豐富等多元投資機會 3.聯準會後續有降息空間，美元未再強勢，有利於資金轉進東協股市
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	東南亞國協 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	350.8百萬美元
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：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

SooHai Lim, CFA SooHai 是亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。SooHai 於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有特許財務分析師(CFA)執照。 Tiebin Liu 是包括霸菱大東協基金在內的一系列亞洲(日本除外)股票策略的共同經理人，負責東協股票的研究和挑選。Tiebin 自 2008 年開始在此產業工作，並於 2010 年開始其投資生涯。在 2022 年重新加入霸菱之前，他曾在貝萊德資產管理公司工作，負責對東協和中國股票的研究。在此之前，他是霸菱的股票研究分析師，負責印尼、馬來西亞和越南。他擁有新加坡國立大學的學士學位，能說流利的中文和英文。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.86	36.53	35.93	8.05	10.94	11.91

霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 (F330)	
投資目標	以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值；將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。
選定理由	1.相較於成熟國家，新興市場經濟成長潛力高，本益比相對低廉 2.聯準會降息，美元可望保持區間或弱勢格局，有利於資金轉進新興股市 3.基金由下而上，透過獨家 5 年期財務模型以及整合 ESG 的個股成本折現法，選擇兼具成長與價值的投資標的
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	新興市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	734.4百萬美元

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：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

Michael Levy 是新興市場股票團隊共同主管，此外，Michael 還負責公司的拉丁美洲和歐非中東的投資。Michael 是多個全球新興市場代操的共同經理，包括霸菱全球新興市場戰略。William Palmer 自 2016 年起擔任新興與邊境股票團隊共同主管，同時也負責亞洲不含日本市場。他是霸菱全球新興市場基金和全委操作的共同經理人。William 是 University of Limerick 的企管學士，主修經濟及財務。Isabelle Irish 是霸菱全球新興市場股票團隊投組經理人，也是一些代操業務和霸菱全球新興市場基金的共同經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
52.87	65.73	74.00	13.88	13.67	14.36

霸菱全球農業基金-A類美元 (F943)	
投資目標	透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬。藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目標。本基金將至少投資其總資產之 50% 於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）特質之公司股票1 。
選定理由	1.本基金成立於 2009 年，掌握從農場到餐桌的整個農業價值鏈投資 2.聚焦龍頭大型股，特別是具有定價能力與毛利率較高的上游產業 3.人口成長，氣候變遷與地緣政治風險帶來可耕地破壞，糧食長期將供不應求，帶來相關個股投資機會
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	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	55.1百萬英鎊
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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：霸菱基金經理有限公司 地址：20 Old Bailey, London,　EC4M 7BF 網址：https://www.barings.com/hken/individual

經理人簡介

James Goven 是霸菱全球資源團隊投資經理人，也是霸菱全球農業基金首席經理人。自 2002 年於此產業工業。在 2008 年加入霸菱之前，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。James 為英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，於 2002 年獲得投資管理證書(IMC)、2006 年獲得美國特許財務分析師(CFA)資格。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.54	13.80	- 6.23	12.48	13.77	14.63

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

東方匯理基金策略收益債券 A 美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F303)

投資目標	本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值(主要透過收益)並超越指標之績效，並至少將其資產之 80%投資於公司債券及政府債券、資產及抵押擔保證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。債券投資可能為非投資等級。本子基金最高得將其淨資產之 70%投資於新興市場，最高得將其淨資產之 70%投資於非投資等級債券(包括最高得將其資產之 20%投資於評等低於 CCC(或相當者)之債券)。
選定理由	1.多元化債券組合: 廣納十餘類債券入息管道更多元，一次囊括各不同債種之優勢 2.三大債種彈性:包括防禦型、積極型以及抵押行債種，依據市場狀況、債券評價以及相關係數，彈性調整各式債券配置比重，一舉掌握多元債券投資題材以及長期景氣上漲動能。3 提供完整平台:幣別/級別多樣，包含 4 種幣別之累積/配息，前收/後收級別
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	2352.24 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 L-2520 Luxembourg 網址：https://www.amundi.lu/retail/Funds

經理人簡介

Kenneth J Taubes 擁有 39 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。Andrew Feltus 非投資等級債券暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 28 年。塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。Bradley Komenda 投資組合經理人，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 13 年。美國中央華盛頓大學企管碩士。Jonathan Scott 投資組合經理人，擁有 13 年的資產管理經驗，加入集團 14 年。美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。

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
7.75	15.13	19.22	2.49	4.57	5.80

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

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

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

中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(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)**※ (F1739)	
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	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	海外 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
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/93108097/Info
管理機構	名稱：華南商業銀行 地址：臺北市信義區松仁路 123 號 網址：https://www.hncb.com.tw/wps/portal/HNCB/

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
22.11	34.88	—	10.05	9.80	—

安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1740)	
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	無上限
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	39.53	6.93	6.36	7.59

安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1741)	
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	無上限
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
9.98	18.00	34.62	6.97	6.38	7.55

安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1742)	
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	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	美國 (投資海外)

核准發行總面額	無上限
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
7.26	—	—	6.91	—	—

安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元) (F1743)	
投資目標	依據 E/S 特色，透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。
選定理由	透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少 70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。
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	3163.69百萬美元
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

Rohit Ramesh：學歷：新加坡國立大學-經濟及管理碩士學位及印度 University of Pune -經濟及公共政策碩士學位，經歷：新加坡 DaimlerChrysler Asia Pacific 新興市場分析師。

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
18.72	37.41	76.98	11.15	10.44	11.25

安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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)**※ (F1744)	
投資目標	透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	投資組合廣泛分散債券配置，聚焦美國，追求穩健現金流，並降低風險波動，追求資本保護與穩定收益。
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	502.05百萬美元
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：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、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，經歷：AllianzGI 之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。TURNER, Ethan：
學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，經歷：AllianzGI 分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.43	12.80	19.22	1.89	2.77	3.96

安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)※ (F1745)

投資目標	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。
選定理由	本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。
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	無上限
資產規模	937.62百萬美元
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：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
15.11	23.87	40.65	5.43	5.41	6.91

安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)
(F1746)

投資目標	依據 E/S 特色，透過投資於全球股票市場，並以公司業務將因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司為主，以獲取長期資本增值。
選定理由	本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場，並以公司業務將因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司為主，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	全球 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	444.09百萬美元
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：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
Erik Swords，經歷：美國 Lehigh University 財務學士，經歷：Newton Investment Management、BNY Mellon，主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合及 Pilgrim Baxter & Associates, Exis Capital Management, 及 Credit Suisse First Boston Technology Group 之研究分析師，負責軟體產業。

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
- 7.72	2.62	55.59	21.99	20.32	21.91

安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元) **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1747)	
投資目標	依據 E/S 特色，透過投資於美國債券市場的投資級公司債，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	本基金至少 80%資產投資於投資等級的債務證券，透過投資於美國債券市場的投資級公司債，以獲取長期資本增長及收益。
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	638.58百萬美元
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	
Anil Katarya，學歷：美國喬治亞州立大學 MBA 學位，經歷：Mirant Inc 之財務分析師；Travis King，學歷：加拿大 Memorial 大學 MBA 學位，經歷：Reams 資產管理之資深固定收益分析師。	
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
5.89	—	—	2.53	—	—

安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元) (F1748)	
投資目標	透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。
選定理由	透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少 70%的資產投資於投資目標所述的股票。
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	無上限
資產規模	4894.44百萬歐元
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
Hirschen, Kai，學歷：德國漢諾威大學學士、德國法蘭克福歌德大學金融與會計碩士、德國達姆施塔特工業大學數值建模學博士。Kai 博士於 2020 年成為歐洲金融分析師聯盟 (EFFAS) 的認證 ESG 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
24.35	43.21	—	7.69	7.61	—

安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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)**※ (F1749)	
投資目標	依據 E/S 特色，透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因智慧城市和關連社群的演進而受惠的公司，或其業務目前與該演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。

選定理由	透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。
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 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	904.08百萬美元
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：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，現任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，曾任安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。 TURNER, Ethan：學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，曾任 Relational Investors 金融部門首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 金融分析師。James Chen：學歷：南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任投資組合經理。Stephen Jue ：學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，經歷：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
31.78	42.90	64.10	13.09	12.13	13.19

安聯 AI 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)※ (F1750)

投資目標	透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。
選定理由	透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。
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	452.35百萬美元
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：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
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，曾任 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，曾任 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
24.92	40.45	86.57	13.26	12.16	12.63

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

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)
(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1752)

投資目標	以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，將投資於各種投資策略及工具。尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
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	無上限
資產規模	12423.97百萬美元
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：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

傅信德 (Robert Fisher)為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.38	31.37	55.57	6.26	6.49	7.72

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

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)※ (F076)

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-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F1755)	
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	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	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
15.60	10.03	7.93	5.46	9.90	10.67

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險 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)**※ (F1756)	
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	聚焦收益、多元資產、動態配置，適合核心配置的美國平衡型基金。 債券兼顧收益與品質，彈性調整存續期。股票聚焦高股利股，均衡布局、攻守兼備。善用混合資產策略，提升收益機會、拓展可投資範圍並控制下檔風險。聚焦美國資產，也可最多投資 25%於美國以外機會。
基本資料	
基金種類	平衡型
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	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
8.32	12.70	—	5.01	5.73	—

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※ (F1757)	
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。
選定理由	聚焦收益、多元資產、動態配置，適合核心配置的美國平衡型基金。 債券兼顧收益與品質，彈性調整存續期。股票聚焦高股利股，均衡布局、攻守兼備。善用混合資產策略，提升收益機會、拓展可投資範圍並控制下檔風險。聚焦美國資產，也可最多投資 25%於美國以外機會。
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	美國為主 (投資海外)
核准發行總面額	無發行單位限制
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
11.44	21.16	24.29	5.16	5.73	7.13

摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1758)	
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.全天候管家：多元配置管理波動風險，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://am.jpmorgan.com/tw
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://am.jpmorgan.com/lu

經理人簡介

Michael Schoenhaut：
現在：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，1997：加入本集團。
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，2008：加入本集團。
Gary Herbert
董事總經理，現任摩根全球戰略性資產配置(GTAA)及多元化投資組合的美國團隊主管，主要負責摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)業務。在此職位，他負責監督 GTAA 的投資流程。在 2020 年加入摩根以前，他於 Brandywine Global LLC 擔任全球信用債券團隊主管，管理資產規模達 70 億美元。在 Brandywine Global LLC 時，他協助建立和實行專有的研究流程，以改善在總經、基本面、量化研究及決策的制定，並帶領信用債券策略的全球營銷。他超過 25 年研究及投資組合管理經驗還包括於 Guggenheim Partners，Dreman Value Management 及 Morgan Stanley Investment Management 任職。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.58	23.53	31.81	4.71	4.94	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(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)**※ (F1759)	
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.全天候管家：多元配置管理波動風險，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://am.jpmorgan.com/tw
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://am.jpmorgan.com/lu

經理人簡介

Michael Schoenhaut：

現在：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，1997：加入本集團。

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，2008：加入本集團。

Gary Herbert

董事總經理，現任摩根全球戰略性資產配置(GTAA)及多元化投資組合的美國團隊主管，主要負責摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)業務。在此職位，他負責監督 GTAA 的投資流程。在 2020 年加入摩根以前，他於 Brandywine Global LLC 擔任全球信用債券團隊主管，管理資產規模達 70 億美元。在 Brandywine Global LLC 時，他協助建立和實行專有的研究流程，以改善在總經、基本面、量化研究及決策的制定，並帶領信用債券策略的全球營銷。他超過 25 年研究及投資組合管理經驗還包括於 Guggenheim Partners，Dreman Value Management 及 Morgan Stanley

Investment Management 任職。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.53	23.60	31.87	4.71	4.89	6.11

聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**※ (F1761)	
投資目標	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
選定理由	(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。
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	合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元
資產規模	669.98 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
10.22	20.57	37.05	1.72	1.63	1.82

聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**※ (F1762)	
投資目標	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
選定理由	(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。
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	合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣捌佰億元
資產規模	669.98 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
15.84	25.37	41.73	1.54	1.69	2.07

聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美元) **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)** (F1763)	
投資目標	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
選定理由	(一) 全球多元分散之投資組合，致力於發掘各種投資機會，以追求長期報酬極大化為目標。(二) 投資組合將採取聯博之資產配置策略，以期在不利之資本市場環境中，能降低投資組合之下檔風險，並同時掌握良好市場環境中之報酬機會。(三) 充分運用聯博集團多重資產團隊的多年經驗與全球研究資源。
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	合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣捌佰億元
資產規模	669.98 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
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
15.82	25.42	41.73	1.54	1.69	2.07

聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) **(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**※ (F1764)	
投資目標	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
選定理由	(一)聚焦美國成長股；(二)堅強的投資團隊；(三)多幣別及配息選擇。
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	美國 (投資海外)
核准發行總面額	合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元
資產規模	231.68 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：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

1.姓名：郭又語
2.學歷：銘傳大學財務金融學系
3.經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)
4.權限：基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。

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
6.31	19.70	73.57	2.86	3.41	3.51

聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) **(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**※ (F1765)	
投資目標	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。
選定理由	(一)聚焦美國成長股；(二)堅強的投資團隊；(三)多幣別及配息選擇。
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 (投資海外)
核准發行總面額	淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元

資產規模	231.68 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：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

1.姓名：郭又語
2.學歷：銘傳大學財務金融學系
3.經歷：聯博投信股票投資部研究員 (2017/11~迄今)瀚亞投信交易部交易員 (2016/12~2017/10)富達投信交易部交易員 (2015/01~2016/12)富達投信投資管理部專員 (2011/04~2015/01)
4.權限：基金經理人應依循基金投資決策過程操作、且遵照證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託基金信託契約及相關法令之規定運用本基金。

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
11.57	20.99	69.25	3.59	3.83	3.90

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

東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1767)	
投資目標	本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值(主要透過收益)並超越指標之績效，並至少將其資產之 80%投資於公司債券及政府債券、資產及抵押擔保證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場。債券投資可能為非投資等級。本子基金最高得將其淨資產之 70%投資於新興市場，最高得將其淨資產之 70%投資於非投資等級債券(包括最高得將其資產之 20%投資於評等低於 CCC(或相當者)之債券)。
選定理由	1.多元化債券組合: 廣納十餘類債券入息管道更多元，一次囊括各不同債種之優勢 2.三大債種彈性:包括防禦型、積極型以及抵押行債種，依據市場狀況、債券評價以及相關係數，彈性調整各式債券配置比重，一舉掌握多元債券投資題材以及長期景氣上漲動能。3 提供完整平台:幣別/級別多樣，包含 4 種幣別之累積/配息，前收/後收級別
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	2352.24 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：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
Kenneth J Taubes 擁有 39 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。Andrew Feltus 非投資等級債券暨優先浮動利率債券總監，擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 28 年。塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士學位。Bradley Komenda 投資組合經理人，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 13 年。美國中央華盛頓大學企管碩士。Jonathan Scott 投資組合經理人，擁有 13 年的資產管理經驗，加入集團 14 年。美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。

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
7.73	15.07	19.09	2.49	4.54	5.78

瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣 **(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**※ (F1768)	
投資目標	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含 ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。
選定理由	本基金採收益優化策略，以降低投資組合波動，並提升配置彈性。透過操作經驗豐富的亞洲專家瀚亞投資，廣納另類投資工具、具低相關性特色，以提升投組收益。
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 300 億(新臺幣計價 100 億,外幣計價 200 億)
資產規模	2563百萬新臺幣
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：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw
管理機構	名稱：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw

經理人簡介

鄭夙希/佩斯大學理學碩士/機智投顧投資研究部主管、瀚亞投信基金經理人、台新投信基金經理人、工銀投信基金經理人、兆豐投信基金經理人、台新投信全委投資經理人

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.99	20.14	37.15	6.92	5.84	5.91

瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※ (F1769)

投資目標	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含 ETF）及具成長性的股票型子基金（含 ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

選定理由	本基金採收益優化策略，以降低投資組合波動，並提升配置彈性。透過操作經驗豐富的亞洲專家瀚亞投資，廣納另類投資工具、具低相關性特色，以提升投組收益。
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 300 億(新臺幣計價 100 億,外幣計價 200 億)
資產規模	17304百萬新臺幣
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：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw
管理機構	名稱：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw

經理人簡介					
鄭夙希/佩斯大學理學碩士/機智投顧投資研究部主管、瀚亞投信基金經理人、台新投信基金經理人、工銀投信基金經理人、兆豐投信基金經理人、台新投信全委投資經理人					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.29	22.85	36.39	6.05	5.62	6.82

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

聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1513)	
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	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
5.74	14.37	28.16	0.28	0.35	0.54

統一大滿貫基金-A 類型
(F369)

投資目標	股東權益報酬率（ROE）不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達 3%以上個股，掌握 E 世代優質類股。
選定理由	1.統一投信旗艦基金，操作實力屢獲市場肯定 2.選股不選市，投資多元配置 3.5G 邁入商用，相關新應用值得期待
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
核准發行總面額	最低為新臺幣壹拾億元/本基金無總發行面額上限
資產規模	203.89/億新臺幣
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
張哲瑋 統一投信基金管理部基金經理、統一投信多元資產專戶管理部全委經理、統一投信基金管理部基金經理、滙豐中華投信 投資管理部股票投資組經理，臺灣大學經濟學系碩士。

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
95.91	103.15	211.91	29.40	25.14	24.19

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

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 **(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**※ (F024)	
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	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	300 億
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
2.94	10.38	16.87	5.52	4.51	4.38

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

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

聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1524)

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
2.95	8.93	17.95	0.74	0.82	1.09

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

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

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

富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 **(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**※ (F1754)	
投資目標	原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票（含承銷股票）、存託憑證(含 NVDR)、不動產投資信託普通股(REIT common equity)等。有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值 70%(含)；投資於 AB 欄位所述國家之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值 60%(含)；投資於高股息股票之總金額不低於本基金淨資產價值之 60%(含)。投資策略詳如公開說明書。
選定理由	透過計量模型篩選投資標的，紀律性主動管理兼具高股息及低波動之雙重特性不以追求股息最大化為目標掌握產業輪漲契機，彈性配置各區域及產業
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	本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，其中： 1.新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元整。 2.外幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元整。
資產規模	1.18億元新臺幣
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：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：臺灣工業技術學院管理學碩士/經歷：富蘭克林華美策略高股息基金經理人/富蘭克林華美新世界股票基金經理人/保誠人壽投資部專員/安泰人壽證券投資處資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.26	40.85	64.47	11.51	9.99	9.87

富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 **(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)**※ (F1760)	
投資目標	本基金投資於股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）、債券(含其他固定收益證券)、不動產投資信託基金受益證券（REITs）、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)以上；本基金投資於股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；
選定理由	運用多重金融商品，打造同時擁有追求成長、控制風險、兼顧收益等三大利基智能模組+多元策略挑選標的，提升投資組合的穩定度與報酬回饋搭載趨勢題材，靈活調整且兼顧資本利得與息收
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	本次核准發行總面額：本基金首次核准淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元整，其中 ： (一)新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元整。 (二)外幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元整。
資產規模	82.19億新臺幣
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

核心基金經理人: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。協管經理人:劉曉如/學歷:瑞士洛桑國際管理學院 MBA/經歷:富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人/富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人/神盾股份有限公司業務營運處資深協理/致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理/台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部

資深經理					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.27	28.19	54.61	9.18	7.94	7.87

M&G 入息基金 A(美元避險月配)F **(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**※ (F1770)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金之目標亦為在採用 ESG 標準之同時，於任一個三年期間內創造每年 2%至 4%之資本增長。
選定理由	1.GO everywhere：全球收息策略，不偏重單一國家或區域。2.Alpha：「事件交易」策略，積極創造高額報酬機會。3.Tactical：戰術調整，少數政府債為主的平衡基金，抵禦市場逆風同時兼顧收益。
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/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	6.67億歐元
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：富盛證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區松德路 171 號 9 樓、9 樓之 1 及 9 樓之 3 網址：https://www.cgsice.com/mandg/
管理機構	名稱：M&G Luxembourg S.A. 地址：16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg 網址：https://www.mandg.com/investments/lu

經理人簡介

經理人：Steven Andrew

學經歷：Steven Andrew 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險團隊成員，之後轉至多重資產團隊，協助制定 M&G 多重資產基金系列的資產配置策略。他是 M&G 收入配置策略和 M&G 情節收入策略的基金經理人。他也是 M&G 永續配置策略和 M&G 永續多元資產策略的副基金經理。2022 年 7 月，被任命為 M&G 動態配置策略的聯合基金經理。在加入 M&G 之前，Steven 曾在 F&C 資產管理公司、美林銀行和英格蘭銀行工作。Steven Andrew 於 1997 年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.79	10.58	15.07	5.96	6.54	7.06

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F1771)	
投資目標	本基金主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票和其他股權證券。
選定理由	一、本基金為全球股票型基金，主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票。二、本基金分散投資於全球，惟基金之淨資產價值仍受到經濟因素之變動、利率變動、匯率變動等風險影響並可能因此產生波動。三、本基金適合投尋求資於分散的股票投資組合並能接受股票相關投資風險的投資人。
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	無上限
資產規模	460.75百萬美元

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：瑞銀證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 7 號 網址：https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement.html
管理機構	名稱：瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司 UBS Asset Management (Europe) S.A. 地址：33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：無

經理人簡介

瑞銀資產管理(UBS Asset Management)隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。

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
16.81	35.94	50.07	7.22	6.68	7.09

景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1772)

投資目標	本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。 詳細相關資訊請參閱公開說明書附錄 A。
選定理由	主題式投資級債券布局無 BB 級以下債券 100%美元避險近期加碼歐/亞債、短天期(5 年)、次順位債
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
資產規模	1.27十億美元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh

管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/

經理人簡介

Lyndon Man:是 IFI 歐洲的基金經理人。他是景順全球投資等級信貸基金和景順歐元債券基金以及其他多項主動式管理策略的共同主管。擁有牛津大學化學碩士學位（2001 年）和物理學學士學位（2000 年）。 經過認證的特許金融分析師®（CFA®）。Luke Greenwood:Luke 是 IFI 歐洲的基金經理人。於 2000 年加入景順，於 2004 年進入投資界。是高級投資組合經理，負責單一貨幣信貸基金，並且是景順固定收益（IFI）平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。在金融市場擁有 25 年的經驗。他擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA。Matthew Henly:是景順固定收益團隊歐洲的投資組合經理，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。在 2021 年加入景順。22011 年進入投資界。Matthew 擁有拉夫堡大學（Loughborough University）經濟學榮譽理學士學位，並持有特許金融分析師（CFA）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
5.94	13.35	20.38	1.84	3.29	4.82

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

法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1774)

投資目標	基金主要投資於由任何國家之企業所發行之投資等級債券及／或待遇相等之證券。
選定理由	1.永續投資已是全球趨勢潮流，本投資組合採用三層 ESG 多架構篩選，並結合量化團隊選債，使其符合永續投資目標。2.以投資等級債券配置為主，非投資等級債券比重控制在 10%以下，避免投資組合遭遇過大波動風險。3.各國家/產業皆均衡配置，不偏重特定產業，避免投資組合受到特定事件衝擊而產生過大風險。
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
資產規模	389.84百萬美元
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：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 網址：https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/

管理機構	名稱：法國巴黎資產管理盧森堡公司 (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg) 地址：60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.bnpparibas-am.com/en-lu/professional-investor/

經理人簡介
Yrieix DE JAMES/Yrieix 畢業於法國里爾 EDHEC Business School 並擁有法國巴黎 IAE Gustave Eiffel 投資組合管理研究所學歷。

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
5.23	12.51	20.02	1.78	3.23	4.50

統一黑馬基金 (F1775)	
投資目標	集中火力主打最具業績成長性兼具獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」，採取精選個股策略，為投資人在適當風險下，追求最大報酬。由於持股集中，操作相對靈活。
選定理由	1.投資台股全聚焦，掌握市場主流行情 2.創造穩健績效，榮獲多項基金獎肯定
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
核准發行總面額	最低新臺幣貳億元
資產規模	272.88億新臺幣
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
尤文毅/輔仁大學金融研究所碩士/統一投信投資研究部副總、統一投信基金管理部專業副總、元大投信投研部副理、元大投顧研究部副理

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
103.26	108.02	227.37	31.39	26.21	25.55

野村優質基金-累積類型新臺幣計價 (F1776)	
投資目標	(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證。(二) 原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。
選定理由	(一) 以大型藍籌股為投資主軸，穩健參與長期成長契機大型股抵禦景氣波動之能力較強，長期持有可享股價穩健成長之契機；另外，權值股往往是外資法人投資台股之首選，隨著台股行情加溫，外資資金持續流入，大型股可望成為下半年台股向上攻堅的主力部隊。(二) 均衡佈局各產業，全方位掌握台股上漲動能不固定集中特定類股，投資組合保持高度彈性，掌握台股之快速輪動。
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	臺灣
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	312.00 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
陳茹婷交通大學管理科學所碩士

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
35.56	61.67	129.62	33.17	29.56	32.88

野村成長基金
(F1777)

投資目標	投資範圍：(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、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。(二) 投資於過去五年(上櫃股票以三年計)中，平均稅後淨利正成長、平均營收成長百分之五(含)以上、平均每股淨利○．六元(含)以上之上市、上櫃股票；(三) 投資於市價(初次買進價格)與淨值比低於一，且會計師在該財報上出具無保留意見，及無暫停交易情形超過一個月者，淨值根據最近會計師查核的財務報表為準；(四) 本基金於成立六個月後投資於前述(二)、(三)條件之上市、上櫃股票比例不低於本基金總持股之百分之六十。
選定理由	(一) 精兵策略：集中火力，搶攻具「漲相」的個股。(二) 鎖定活力十足、爆發力十足的中小型股：本基金現階段側重營收、獲利爆發力十足的中小型股，輕薄短小的中小型企業，股價爆發力最讓人期待。
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 60 億元

資產規模	34.51 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

姚郁如 DREXEL UNIVERSITY Master of Business Administration

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.38	60.59	145.60	34.03	30.51	32.54

野村平衡基金
(F1778)

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、政府債券、金融債券、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經財政部核准於國內發行募集之國外金融組織債券。(二) 本基金於成立三個月後，投資於上市、上櫃股票、承銷股票之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十，亦不得低於淨資產價值之百分之三十。本項有關投資於上市、上櫃股票、承銷股票不得低於淨資產百分之三十之規定，係指每一曆月之每一計算日投資於上市、上櫃股票、承銷股票占本基金淨資產價值之比例總和除以該曆月總計算日數所得之平均比例，不得低於百分之三十。
選定理由	股債比例在 30%~70%彈性調整，兼顧收益與風險控制。進可攻、退可守，是對抗市場波動的好幫手。依景氣循環彈性調整股債配置，靈活因應多空環境。
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 60 億元
資產規模	18.83 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
朱映蓉台灣大學財務金融碩士

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
23.19	51.01	107.63	24.46	22.68	23.99

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)**※ (F1779)	
投資目標	投資範圍主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。

選定理由	1. 市場潛力領先：投資範圍主要聚焦於美國，掌握市場潛力。2.投資潛力領先：透過包括股票、企業債、REITs 及基礎建設股票等多重資產，挑選具長期潛力的投資標的。3.收益潛力領先：除企業債、實質資產股票息收，並納入掩護性買權(covered-call) 策略，相較單一資產更能掌握各類收益機會。
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 (投資海外)
核准發行總面額	200 億元
資產規模	2,136.80百萬元新臺幣
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://am.jpmorgan.com/tw

管理機構	名稱：J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. 地址：NA 網址：NA

經理人簡介

楊若萱

歷任公司及職位

現在：副總經理。共同基金核心經理人暨全權委託投資經理人，負責多元資產配置

2017：擔任組合型基金協管經理人暨全權委託投資經理人

2014：加入摩根投信投資管理事業部，任職投資組合分析副理

2013：任職於元富證券新金融商品部

2011：任職於玉山銀行外匯部

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
4.31	—	—	5.75	—	—

PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月配權)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1804)

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

安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1805)	
投資目標	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。
選定理由	本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。
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	無上限
資產規模	937.62百萬美元
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：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
15.11	23.87	40.65	5.43	5.41	6.91

安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1806)	
投資目標	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值。
選定理由	本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。
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	無上限
資產規模	937.62百萬美元
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：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
15.10	23.88	40.57	5.44	5.41	6.90

安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1807)	
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	無上限
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	39.53	6.93	6.36	7.59

安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1808)	
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	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	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
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
7.26	—	—	6.91	—	—

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(配權)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1809)

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(澳幣避險)(配權)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1810)

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

安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1811)	
投資目標	透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。
選定理由	投資組合廣泛分散債券配置，聚焦美國，追求穩健現金流，並降低風險波動，追求資本保護與穩定收益。
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	502.05百萬美元
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：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：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 Michael Yee：學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士，經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理。 David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，經

歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、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：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.43	12.80	19.20	1.89	2.78	3.96

安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1812)	
投資目標	依據 E/S 特色，透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因智慧城市和關連社群的演進而受惠的公司，或其業務目前與該演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。
選定理由	透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。
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 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	904.08百萬美元
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：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，現任投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人。David Oberto：學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士，曾任安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人。 TURNER, Ethan：學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA，曾任 Relational Investors 金融部門首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 金融分析師。James Chen：學歷：南加州大學機械工程、金

融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士，現任投資組合經理。Stephen Jue ：學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，經歷：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
31.78	42.90	64.10	13.09	12.13	13.19

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-新臺幣 **(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**※ (F1813)	
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	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	300 億
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
2.94	10.38	16.87	5.52	4.51	4.38

安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(配權) **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**※ (F1814)	
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
16.96	37.39	56.32	8.30	8.38	8.79

安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配權)-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)※ (F1815)

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	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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	250 億
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
13.48	26.50	—	9.67	7.64	—

安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配權)-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)**※ (F1816)	
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長

選定理由	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
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 300 億元整
資產規模	18,453.01百萬新臺幣
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
莊凱倫 105 年 6 月加入安聯投信，曾任野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部

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
19.41	—	—	10.57	—	—

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(配權) **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F1817)	
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-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※ (F1818)	
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

摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1819)	
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 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1820)	
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 JPM 亞太入息(美元)(月配權)

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1821)

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 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1822)

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	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
23.15	32.09	35.97	5.19	5.91	6.86

摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權) **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F1823)	
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	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
5.98	11.28	14.78	2.68	4.28	5.27

摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1824)	
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

聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權) **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1825)	
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 股澳幣避險(月配權) **(基金之配息來源可能為本金)** (F1826)	
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-美國收益基金 AA(穩定月配)美元(配權) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1827)	
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 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1828)

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 股美元(月配權)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1829)

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 股澳幣避險(月配權)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1830)

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-短期債券基金 AT 股澳幣避險(月配權)
(基金之配息來源可能為本金) (F1831)

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	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	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
3.47	7.17	10.40	0.23	0.29	0.37

聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(配權)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1832)

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-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配權)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1833)

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	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
5.74	14.37	28.16	0.28	0.35	0.54

安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**※ (F1834)	
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	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	國內外子基金 (投資海外)
核准發行總面額	250 億
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
13.48	26.50	—	9.67	7.64	—

安聯 AI 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)** (F1835)	
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
選定理由	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
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 300 億元整
資產規模	18,453.01百萬新臺幣
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
莊凱倫 105 年 6 月加入安聯投信，曾任野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部

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
19.32	—	—	10.56	—	—

安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1836)	
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
選定理由	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
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 300 億元整
資產規模	18,453.01百萬新臺幣
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
莊凱倫 105 年 6 月加入安聯投信，曾任野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部

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
19.41	—	—	10.57	—	—

安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)** (F1837)	
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長

選定理由	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
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 300 億元整
資產規模	18,453.01百萬新臺幣
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					
莊凱倫 105 年 6 月加入安聯投信，曾任野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問及台新銀行儲備幹部					
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
21.15	—	—	11.01	—	—

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

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-環球收息債券(美元)A-穩定月配 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※ (F1845)	
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
7.15	—	—	1.47	—	—

安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1846)	
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
選定理由	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
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 100 億元
資產規模	18,453.01百萬新臺幣
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
莊凱倫，學歷：台灣大學財務金融碩士，經歷：野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部

投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.25	—	—	11.55	—	—

安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1847)	
投資目標	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
選定理由	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長
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 300 億元
資產規模	18,453.01百萬新臺幣
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
莊凱倫，學歷：台灣大學財務金融碩士，經歷：野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.10	—	—	11.01	—	—

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

貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1848)

投資目標	投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。
選定理由	本基金聚焦全球金融產業，受惠於利率正常化與金融機構獲利回溫，具備穩定現金流與配息能力。透過產業分散與主動選股，兼顧收益與成長潛力，適合作為核心收益型配置。
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	2,688.64百萬美元
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：https://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：https://www.blackrock.com/lu

經理人簡介
Vasco Moreno/Vasco Moreno 在紐約大學取得財務金融學士學位/Vasco Moreno 現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。Hashim Bhattee/Hashim Bhattee 於 2016 年獲得巴斯大學經濟學學士學位，專注於計量經濟學/Hashim Bhattee 現為貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻，擁有 CFA 執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.97	72.27	102.57	19.63	17.69	20.32

貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1849)	
投資目標	投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。
選定理由	本基金投資於全球黃金相關企業，可在通膨、地緣政治不確定性升溫時發揮避險效果。結合黃金產業長期需求與總報酬穩定配息機制，提供資產保值與現金流雙重功能。

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/已開發市場 (投資海外)
核准發行總面額	無上限
資產規模	14,864.56百萬美元
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：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：https://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：https://www.blackrock.com/lu

經理人簡介
韓艾飛(Evy Hambro)/韓艾飛在 1994 年於紐卡索大學取得農業食品行銷學士學位/現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。Tom Holl/2006 年於劍橋大學

取得土地經濟學學位/現任貝萊德董事、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年加入美林投資管理團隊。					
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
194.10	345.65	320.87	27.24	29.02	30.34

貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1795)	
投資目標	以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可投資其總資產 20%於中國。

選定理由	1)成立至今 28 年的多元經典：1997 年成立至今 28 年，秉持「以較低的波動策略，追求具競爭力的報酬機會」，累積長期投資成果。2)股票+債券+現金的動態配置：經歷科技泡沫、金融海嘯等多空試煉，善用股票、債券與現金，動態調整配置，掌握機會。3)進可攻 退可守的全天候基金：以股票參與企業成長，以債券(主權債為核心)強化抗震力，配置不受指數侷限，適合全天候長期持有。
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	無上限
資產規模	18285.65百萬美元
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：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：https://www.blackrock.com/tw

管理機構	名稱：貝萊德（盧森堡）公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.) 地址：35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.blackrock.com/lu

經理人簡介
Rick Rieder 在 1983 年於埃默里大學取得財務金融學士學位，並於 1987 年在賓州大學華頓商學院取得管理碩士學位。目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。Russ Koesterich 擁有布蘭迪斯大學歷史學學士學位、波士頓學院法學博士學位以及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

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
19.34	28.07	—	6.97	7.32	—

統一台灣高息優選基金-月配型 **(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)**※ (F1850)	
投資目標	結合台股高股息殖利率特性與本公司投資研究團隊研究實力，優選具長期資本利得成長潛力之高股息股，投資策略兼顧股息與資本利得。
選定理由	1.聚焦高成長性之高股息企業 2.跨產業分散佈局，專注優質股。

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
核准發行總面額	最低新臺幣參億元
資產規模	48.06億新臺幣
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：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	
陳釧瑤/中央大學產業經濟研究所/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	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
61.91	73.34	—	23.19	19.75	—

百達-機器人科技-R 美元 (F1851)	
投資目標	此成分基金旨在投資致力於獲利自機器人以及可行技術價值鏈之公司所發行的股票或股權相關有價證券，以達資本增長。目標公司主要是（但不限於）活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D 列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。
選定理由	1.主題非產業：從大趨勢著眼，掌握核心成長主行情。2.緊扣 AI 發展：AI 落地與實體布局，參與下階段榮景。3.聚焦中上游：鎖定機器人產業鏈，瞄準半導體主軸。
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	11,346百萬美元
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：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：6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, Luxembourg 網址：https://www.group.pictet/asset-management

經理人簡介

Peter Lingen 於 2016 年加入百達資產管理，負責管理百達機器人策略。畢業於烏普薩拉大學，獲得商業與經濟學學士學位，隨後又取得了同校的商業與經濟學碩士學位。Peter 於 1996 年加入 Coller Capital，擔任高級投資分析師。1998 年加入 Arthur Andersen 全球企業融資部門。2000 年初，Peter 加入 Swedbank Robur，負責管理 Swedbank Robur 科技基金，該基金資產管理規模約為 23 億美元，並且在晨星同類型基金中一直名列前茅。Daegal Tsang 於 2022 年加入百達機器人策略，擔任高級投資經理。自 2011 年起即為百達資產管理的一員，曾在百達倫敦辦公室擔任高級投資經理，負責為百達已開發市場股票投資團隊提供全球科技行業的研究。Daegal

Tsang1994 年畢業於牛津大學，獲得數學學位，同時也是 CFA 特許金融分析師。1994 年在 Morgan Grenfell Asset Management(現屬德意志銀行）開始其職業生涯，擔任美國科技行業分析師，隨後成為美國股票投資組合經理。2000 年，他加入摩根士丹利，在國際股票部門擔任全球科技股票專家銷售。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.47	26.87	82.94	24.80	19.51	21.88

景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (美元對沖) 股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1852)	
投資目標	本基金之目標在提供結合收益與資本增長的中至長期回報。基金主要透過靈活配置於債務證券和環球股票的投資，以達到上述目標。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。自 2025 年 4 月 30 日起，Asad Bhatti 成為本基金經理
選定理由	本基金投資策略以投資國內成長型科技產業為主。股東權益報酬率持續改善、盈餘成長性亦是選股主要考量。
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
資產規模	2.24十億歐元
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：景順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 22 樓 網址：https://www.invesco.com/tw/zh
管理機構	名稱：Invesco Management S.A. 地址：37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：https://www.invescomanagementcompany.lu/

經理人簡介

Stephen Anness：於 2002 年加入 Invesco。於 2004 年 9 月開始管理英國股票投資組合。並於 2020 年 1 月 1 日成為景順全球股票收益策略的首席經理。擁有經濟學學士學位，證券學院文憑，英國 CFA 協會的投資管理證書。Alexandra Ivanova：是 IFI 歐洲團隊的基金經理。2006 年加入景順美國固定收益團隊。隨後 2015 年加入亨利固定收益團隊，擔任基金經理，負責信貸投資組合併管理多元資產基金。擁有雅庫茨克國立大學國際經濟學碩士學位、路易斯維爾大學金融學士學位和 MBA 學位。 CFA 持證人。Stuart Edwards:Stuart：是 IFI 歐洲團隊的基金經理。2003 年加入景順，並於 2006 年加入亨利固定收益團隊，擔任固定收益策略師。 擁有薩里大

學商業經濟學與電腦專業理學學士（榮譽）學位和倫敦大學伯貝克學院金融學理學碩士學位。Asad Bhatti:是景順歐洲團隊新興市場主管。於 2002 年加入景順,擔任專注於高收益市場的信用分析師。他自 2015 年起擔任基金經理,最初負責高收益基金,後於 2017 年轉向新興市場。擁有格拉斯哥大學會計學士榮譽學位。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
11.27	23.99	36.89	5.90	5.05	6.02

路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) **(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※ (F1853)	
投資目標	主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。
選定理由	著重布局投資級企業債券，並多元分散投資配置。專業審慎的信用評估，並結合ESG(環境、社會、治理)進行全面分析，精選全球各地之企業債券
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 200 億元
資產規模	2,874.76百萬新臺幣
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：- 地址：- 網址：-
管理機構	名稱：路博邁證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路五段 68 號 20 樓 網址：https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail

經理人簡介

姓名：鄭吉良
學歷：國立政治大學國際經營與貿易研究所碩士
經歷：路博邁投信基金經理人 (2022.04 -迄今)
台新投信基金經理人 (2019.06-2022.03)
台新投信固定收益部儲備基金經理 (2019.01-2019.05)
法國巴黎人壽投資部副理 (2015.06-2018.12)

新光人壽外匯管理部襄理 (2014.05-2015.05) 新光人壽外匯管理部研究員 (2010.08-2014.05)					
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
2.18	7.80	14.78	4.42	4.30	4.19

東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息) **(本基金之配息來源可能為本金)**※ (F1854)	
投資目標	本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值(透過收益及資本增長)並超越指標之績效，並至少將其資產 之 80%投資於以美元計價且於美國境內發行之投資等級公司及政府債券，及資產及抵押擔保證券。
選定理由	1.A 級優質債 - 聚焦信評 A-以上之債券 2.多元入息 - 廣納三大類收益型資產(抵押型、防禦型、基金型)，提高收益來源多元性 3.靈活至上 - 追求超額報酬，隨市場變化動態配置，靈活調控資產配置與存續期 4.旗艦團隊 - 東方匯理固收團隊，產業資歷平均 30 年以上，穩度多空。
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
資產規模	2331.25百萬美元
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：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, L-2520 Luxembourg 網址：https://www.amundi.lu/retail

經理人簡介
Kenneth J Taubes 擁有 39 年的資產管理經驗，加入集團 4 年。紐約雪城大學 Utica 分校學士學位以及位於波士頓的沙福克大學企管碩士學位。Bradley Komenda 投資組合經理人，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 13 年。美國中央華盛頓大學企管碩士。Jonathan Scott 投資組合經理人，擁有 13 年的資產管理經驗，加入集團 14 年。美國科爾比學院經濟及東亞研究學士。

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
6.44	12.76	15.35	2.66	4.78	6.01

聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別 **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1855)	
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	日圓
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
5.55	—	—	4.08	—	—

聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1856)

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
9.77	—	—	4.09	—	—

聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別 **(基金之配息來源可能為本金)**※ (F1857)	
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	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
8.48	—	—	4.07	—	—

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元 **(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)** (F1858)	
投資目標	本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人 所發行的各式債權證券。
選定理由	駿利亨德森平衡基金結合股票與債券投資，透過全球分散配置降低單一市場風險，兼顧成長與收益。由經驗豐富的投資團隊主動管理，重視風險控管與資產品質，適合追求長期穩健報酬、承受中等風險的投資人。
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	美國 (投資海外)

核准發行總面額	無
資產規模	11740百萬美元
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：Janus Henderson Investors Europe S.A. 地址：78, Avenue de la LibertéL-1930 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：

經理人簡介

Michael Keough 是駿利亨德森投資企業信貸及美國固定收益團隊的投資組合經理。於 2007 年加入駿利擔任研究分析師。擁有美國空軍學院商業管理學士學位，獲嘉許為管理學系的傑出畢業生，在金融業界的工作經驗達 18 年。Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。獲得 Dartmouth College 的經濟學文學士學位，並獲授 Phi Beta Kappa 榮譽學會的會員資格份。持有特許金融分析師的資格，在金融業界的工作經驗達 26 年。Greg Wilensky 是駿利亨德森投資的美國固定收益主管兼投資組合經理，自 2020 年起擔任此職位。在加入公司前，Greg 曾於 1996

年至 2019 年在聯博擔任高級副總裁兼美國多元類別固定收益團隊董事，亦歷任若干董事和投資組合經理的職位，涵蓋短存續期、抗通脹固定收益、證券化資產和多元資產策略等。獲得華盛頓大學的工商管理學學士學位，以最優等的成績畢業。亦以優異成績獲得芝加哥大學的工商管理碩士學位。持有特許金融分析師資格，在金融業界的工作經驗達 31 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
10.69	22.63	42.92	8.10	8.01	8.71

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元 **(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**※ (F1859)	
投資目標	本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人 所發行的各式債權證券。
選定理由	駿利亨德森平衡基金結合股票與債券投資，透過全球分散配置降低單一市場風險，兼顧成長與收益。由經驗豐富的投資團隊主動管理，重視風險控管與資產品質，適合追求長期穩健報酬、承受中等風險的投資人。
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	美國 (投資海外)
核准發行總面額	無
資產規模	11740 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：Janus Henderson Investors Europe S.A. 地址：78, Avenue de la LibertéL-1930 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：

經理人簡介
Michael Keough 是駿利亨德森投資企業信貸及美國固定收益團隊的投資組合經理。於 2007 年加入駿利擔任研究分析師。擁有美國空軍學院商業管理學士學位，獲嘉許為管理學系的傑出畢業生，在金融業界的工作經驗達 18 年。Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。獲得

Dartmouth College 的經濟學文學士學位，並獲授 Phi Beta Kappa 榮譽學會的會員資格份。持有特許金融分析師的資格，在金融業界的工作經驗達 26 年。Greg Wilensky 是駿利亨德森投資的美國固定收益主管兼投資組合經理，自 2020 年起擔任此職位。在加入公司前，Greg 曾於 1996 年至 2019 年在聯博擔任高級副總裁兼美國多元類別固定收益團隊董事，亦歷任若干董事和投資組合經理的職位，涵蓋短存續期、抗通脹固定收益、證券化資產和多元資產策略等。獲得華盛頓大學的工商管理學學士學位，以最優等的成績畢業。亦以優異成績獲得芝加哥大學的工商管理碩士學位。持有特許金融分析師資格，在金融業界的工作經驗達 31 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
10.70	22.66	—	8.13	8.01	—

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 (F273)	
投資目標	本基金主要投資於科技相關公司或主要部分收入來自科技之公司之股票或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。
選定理由	1. 以追求長期資本增值為目標。2. 本基金投資至少其資產淨值之 90%於科技相關公司，或主要部分收入來自科技之公司之股票或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。
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	5380 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：Janus Henderson Investors Europe S.A. 地址：2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.janushenderson.com/en-lu/investor/product/?assetClasses=Equities

經理人簡介
Richard Clode 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2003 年，特許財務分析師(CFA)。Alison Porter 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1995 年。Graeme Clark 2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1994 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
23.39	66.35	106.41	20.21	19.87	20.74

PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份) **(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)**※ (F1860)	
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	10,519.92百萬美元
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：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://www.pimco.com/eu/en/resources/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
8.25	17.49	—	2.12	3.35	—

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

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

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

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
—	—	—	—	—	—

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

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

元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型 (F1797)	
投資目標	本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標。
選定理由	1.全球布局，聚焦優質龍頭企業；2.動態調整股債配置，有效分散投資風險。
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 400 億
資產規模	89.29億新臺幣
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
江怡婷/國立政治大學 財務管理研究所/元大投信環球市場投資部

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
46.50	75.35	125.30	15.30	13.65	12.34

元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型 (F1798)	
投資目標	本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標。
選定理由	1.全球布局，聚焦優質龍頭企業；2.動態調整股債配置，有效分散投資風險。
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 400 億
資產規模	99.29百萬美元
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：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

江怡婷/國立政治大學 財務管理研究所/元大投信環球市場投資部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.87	77.21	119.71	14.48	13.09	11.93

野村ｅ科技基金 (F1865)	
投資目標	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；且投資於重要科技事業之上市或上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本項所謂重要科技事業，係指從事或轉投資於通訊、網際網路、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治等工業及其他經中央目的事業主管機關會同財政部報請行政院核定之適用工業之事業公司。惟如所投資之股票因日後更新認定標準，致本基金所持有從事重要科技事業公司之股票比例不符前述投資比例限制時，經理公司應於認定事由發生日起三個月內調整持股，以符合前述投資比例之限制。
選定理由	掌握台股核心產業優勢，受惠長期科技趨勢
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	台灣 (投資國內)
核准發行總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	112.45 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

謝文雄

主要經(學)歷：政治大學國際貿易所 野村投信國內股票投資部資深協理 群益投信基金經理

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
139.59	129.69	320.55	36.31	31.43	30.36

野村台灣運籌基金
(F1866)

投資目標	(一) 本基金為成長型之追加式基金，其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標，其投資範圍為上市股票、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券（含次順位金融債券）、短期票券、台灣存託憑證及其他經金管會所核准之投資項目。但投資於上市或上櫃公司股票，不得低於金管會之規定比率。
選定理由	產業分散，降低單一科技風險，跟隨台灣整體經濟成長輪動性
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	台灣 (投資國內)
核准發行總面額	新臺幣 20 億元
資產規模	53.79 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
姚郁如 主要經(學)歷：DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration 現任：野村投信投資管理處副總經理 曾任：摩根投信基金管理部 德銀遠東投信投資研究部

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
137.71	138.76	308.58	34.32	29.61	28.25

野村全球科技多重資產基金-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)※ (F1867)

投資目標	投資範圍：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股票(含特別股及承銷股票)、認股權憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
選定理由	全球布局，涵蓋全球關鍵科技公司，多重資產降低波動
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/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	54.65 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

姓名：沈思瑩
主要經(學)歷：
學歷：台灣大學會計系 現任：野村投信海外投資部資深協理 曾任：資誠聯合會計師事務所 審計服務部經理 復華投信 股票研究處研究經理 基金經理人管理之其他基金：野村全球生技醫療基金、野村全球正向效應成長基金
姓名：王柏強
主要經(學)歷：
學歷：台灣大學財務金融學系 碩士
現任：野村投信海外投資部經理人
曾任：野村投信研究員
群益投信國際部研究員/基金經理人(106/04~114/09)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.24	-	-	13.55	-	-

野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價 **(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)**※ (F1868)	
投資目標	投資範圍：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股票(含特別股及承銷股票)、認股權憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
選定理由	全球布局，涵蓋全球關鍵科技公司，多重資產降低波動
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/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	54.65 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

姓名：沈思瑩
主要經(學)歷： 學歷：台灣大學會計系 現任：野村投信海外投資部資深協理 曾任：資誠聯合會計師事務所 審計服務部經理 復華投信 股票研究處研究經理 基金經理人管理之其他基金：野村全球生技醫療基金、野村全球正向效應成長基金
姓名：王柏強
主要經(學)歷： 學歷：台灣大學財務金融學系 碩士 現任：野村投信海外投資部經理人 曾任：野村投信研究員 群益投信國際部研究員/基金經理人(106/04~114/09)

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.68	-	-	13.62	-	-

瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣 (F1869)	
投資目標	本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60%以上)，並分散投資風險於全球 23 國之高科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資標的。
選定理由	新科技的發展是推動近年美國經濟走揚的重要因素之一，在將實驗室中的研究商業化的過程中，企業的價值有極高的發展潛力，股價的成長可期。
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	美洲 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 50 億元
資產規模	119.44億新臺幣
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：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw
管理機構	名稱：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw

經理人簡介

林元平(核心)/台灣大學經濟研究所；美國特許金融分析師執照(CFA)/元大投信總公司國際部專業副理、國泰投顧投資研究部研究襄理

許智翔(協管)/台灣大學國際企業管理學系/瀚亞投信研究員、統一投顧研究員、永豐投顧研究員

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
40.22	48.94	161.15	24.22	23.81	25.98

瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元
(F1870)

投資目標	本基金投資以北美為主(至少佔淨資產 60%以上)，並分散投資風險於全球 23 國之高科技類股票及債券，慎選具有潛力的投資標的。

選定理由	新科技的發展是推動近年美國經濟走揚的重要因素之一，在將實驗室中的研究商業化的過程中，企業的價值有極高的發展潛力，股價的成長可期。
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	美洲 (投資海外)
核准發行總面額	新臺幣 50 億元
資產規模	119.44億新臺幣
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：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw
管理機構	名稱：瀚亞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 4 樓 網址：https://www.eastspring.com.tw
經理人簡介	

林元平(核心)/台灣大學經濟研究所；美國特許金融分析師執照(CFA)/元大投信總公司國際部專業副理、國泰投顧投資研究部研究襄理 許智翔(協管)/台灣大學國際企業管理學系/瀚亞投信研究員、統一投顧研究員、永豐投顧研究員

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
47.31	50.48	154.65	28.07	26.13	28.11

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 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 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

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

Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (E379)	
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-100 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	395604.1742 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-100 Index
掛牌交易所	NASDAQ GM
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
20.10	41.05	110.58	23.33	21.03	20.04

Global X 區塊鏈 ETF (E380)	
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 Blockchain 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	389.66 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
追蹤標的指數	Solactive Blockchain Index
掛牌交易所	NASDAQ GM
基金公司(總代理)	名稱：Global X Funds 地址：Global X Management Co LLC 605 Third Avenue 43rd Floor　New York, NY 10158 USA 網址：https://www.globalxetfs.com/funds/bkch/
管理機構	名稱：Global X Funds 地址：Global X Management Co LLC 605 Third Avenue 43rd Floor　New York, NY 10158 USA 網址：https://www.globalxetfs.com/funds/bkch/

經理人簡介
Wayne Xie/Kimberly Chan 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
46.13	33.30	251.04	70.86	73.95	74.74

● 【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) 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)
	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：

<table>
<tr><td></td><td>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>
<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</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>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。</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>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</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	值-美元 10 元)*30%*(資產撥回基準日之單位數)
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)	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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
56	美盛凱利美國增值基金A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
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	總費用率(%)
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
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	1. 固定資產撥回：

<table>
<tr><td>計畫</td><td>
<table>
<tr><td>適用單位淨值(NAV)</td><td>當月每單位撥回金額 (美元)</td></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>0.03750</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</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		(2) 不固定資產撥回：無
	資產撥回基準日	(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
	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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
2	法盛一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
3	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
4	法盛一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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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
28	iShares 安碩美國不動產 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
45	iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
154	PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund		美元	債券型
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
170	Global X Lithium & Battery Tech ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

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	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
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

編號	子標的名稱	總費用率(%)
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

<table>
<tr><td></td><td>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>
</table></td></tr>
</table>

	每月撥回資產基準日	(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）
	資產撥回條件	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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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:

(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	國泰費城半導體	0.35-0.45	0.06-0.11	無	詳如公開說明書
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

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(%)
10	安聯台灣科技基金	1.60	0.15	無	詳如公開說明書
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

(二) 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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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**	美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
		基金之配息來源可能為本金)		
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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**	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)		
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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為本金且並無保證收益及配息)**	美元	平衡型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
123	Health Care Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
124	Industrial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
139	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE		歐元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
153	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF		歐元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
169	iShares Global Materials ETF		美元	股票型
170	iShares Global Tech ETF		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
181	iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF		美元	債券型
182	iShares MBS ETF		美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
215	iShares US Transportation ETF		美元	股票型
216	iShares U.S. Basic Materials ETF		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
231	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF		美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
246	Technology Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
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
288	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
302	Invesco Variable Rate Preferred ETF		美元	股票型
303	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
348	iShares Global Water UCITS ETF		美元	股票型
349	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
363	Principal US Mega-Cap ETF		美元	股票型
364	Dimensional US High Profitability ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
377	Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF – USD Hedged		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

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(%)
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>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></td><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></td><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></td><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
43	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
54	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF		美元	債券型
55	ISHARES ASIA 50 ETF		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
329	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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

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－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
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

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－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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

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	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
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

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	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
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	

<table>
<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</td><td>資產撥回方式 | 現金給付。</td></tr>
</table>

產撥回給付方式	資產撥回頻率	每月定期撥回一次。
	資產撥回基準日	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）
	資產撥回條件	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。 (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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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－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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
131	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		美元	股票型
132	Vanguard Total International Bond ETF		美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
156	Vanguard FTSE North America UCITS ETF		美元	股票型
157	Vanguard Total Stock Market ETF		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
169	Industrial Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
170	Materials Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
183	iShares Russell 1000 ETF		美元	股票型
184	iShares Short Treasury Bond ETF		美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
198	Technology Select Sector SPDR Fund		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
210	First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
224	iShares Core Total USD Bond Market ETF		美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
238	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		美元	債券型
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
351	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
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
366	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		歐元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

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(%)
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
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

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(%)
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

<table>
<tr><td></td><td>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。</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>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<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 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</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		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	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		

比例	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		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	美國小型公司股票基金Q級別(美元)			
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)		美元	股票型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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	法盛一盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A 美元級別		美元	債券型
114	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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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(累積股份)		美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股(累計)		美元	股票型
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		美元	貨幣型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	(累計)			
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	ETF			
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
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		美元	債券型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
	Currency Bond ETF			
200	瀚亞投資一全球科技股票基金 A(美元)		美元	股票型
201	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)**	美元	債券型
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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 Active ETF		美元	股票型
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

<table>
<tr><td>基金種類</td><td>組合型</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>美元</td></tr>
<tr><td>主要風險</td><td>詳本商品說明書之「投資標的之投資風險揭露」章節</td></tr>
<tr><td rowspan="2">風險等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>適用投資屬性穩健型/積極型保戶</td></tr>
<tr><td>投資區域</td><td>全球(投資海外)</td></tr>
<tr><td>投資帳戶成立時間</td><td>2023 年 8 月 11 日</td></tr>
<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>
</table>

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;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。
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。
收益分配或資產撥回給付方式	資產撥回方式：現金給付。 資產撥回頻率：每月定期撥回一次及每月不定期撥回一次。 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，則當日為資產撥回基準日，當月以一次為限。

<table>
<tr><td></td><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)。</td></tr>
<tr><td></td><td>資產撥回金額計算</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>收益分配或資產撥回對保單帳戶價值之影</td><td colspan="2">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)</td></tr>
</table>

響	
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
635	瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
645	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型		美元	股票型

編號	子標的名稱	子標的警語	幣別	類型
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
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

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(%)
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
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

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(%)
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
10	INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.15

編號	子標的名稱	總費用率(%)
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。

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
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**
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**
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**

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
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**
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**
F344	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**
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**
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**
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**

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
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
F305	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
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
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
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
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
F309	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		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
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

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
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**
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**
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**	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
		且本基金之配息來源可能為本金)※				
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
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**
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**
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**
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**

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
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**
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**
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**
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**
F1661	中國信託智慧城市建設基金(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
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**
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**
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**
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**
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
F1326	安聯中華新思路基金-美元		美元	RR5	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
F1257	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F873	安聯台灣科技基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1120	安聯四季成長組合基金-美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
F1121	安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元	**(本基金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	高齡金融消費者
F1258	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1260	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1261	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1327	安聯全球生技趨勢基金-美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1328	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
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**

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
F1330	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1331	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
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
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
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

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
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**
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**
F279	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣	**(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
	別穩定月配息股份-美元幣避險					
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
F541	貝萊德世界金融基金 A2 美元		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
F058	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F325	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F057	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F054	貝萊德世界礦業基金 A2 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
F055	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F673	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F543	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F544	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F056	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F397	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	綠燈
F545	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F546	貝萊德美國價值型基金 A2 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
F1056	貝萊德美國增長型基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F547	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F071	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR4	股票型	紅燈
F323	貝萊德新興市場基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F1054	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F282	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	綠燈
F283	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		歐元	RR2	債券型	綠燈
F1053	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F505	貝萊德環球企業債券基金 A2 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
F284	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F552	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F693	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	**綠燈**
F072	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(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**
F037	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	RR3	平衡型	**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	**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**

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
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**
F1446	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F399	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**
F045	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1448	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	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**

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
F049	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
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
F562	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
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

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
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**
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**
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**
CF018	施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股	**(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
F073	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		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
F416	美盛美國價值基金 A 類股美元累積型		美元	RR4	股票型	紅燈
F417	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		美元	RR4	股票型	紅燈
F418	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		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
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	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
F032	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1365	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		美元	RR5	股票型	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
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
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

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
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
F420	富達基金-全球金融服務基金		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
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
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
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

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
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**
CF110	富達基金-全球聚焦基金-A 股		美元	RR3	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	**紅燈**
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	**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**
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**
F426	富達基金-南歐基金		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
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
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
F092	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
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	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
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		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
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
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F104	富達基金-歐洲基金		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
F124	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
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

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
F1356	景順實質資產基金 A-年配息股美元	**(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**
F713	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F582	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
IEF	景順實現能源轉型基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F171	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1109	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F585	景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1106	景順環球小型企業基金 A-年配息股 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
F1105	景順環球股票收益基金 A 股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1112	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F584	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
CF161	摩根中小基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
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
F798	摩根台灣金磚基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
CF158	摩根台灣增長證券投資信託基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F605	摩根平衡基金		新臺幣	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
JPGB	摩根全球平衡基金		新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F606	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
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
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
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	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
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**
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**
F050	摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
CF056	摩根亞洲增長基金		美元	RR5	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**
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**
F070	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位	**(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
	新興市場(美元)-A 股(分派)					
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**
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**
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**
F1495	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F497	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(分派)	**(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
F190	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
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	**綠燈**
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**
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**
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**

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
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**
F805	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		美元	RR2	債券型	**綠燈**
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**
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**
CF159	摩根新興科技基金-一般型		新臺幣	RR5	股票型	**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**

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
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**
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	RR5	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**
F146	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**
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**
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**
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**
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**
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**

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**
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	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**
F041	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**
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**
F075	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**

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
F044	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
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
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
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
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
F1523	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	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
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**
F1526	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1528	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	RR3	股票型	**黃燈**
F623	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F330	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F943	霸菱全球農業基金-A 類美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
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	高齡金融消費者
F303	東方匯理基金策略收益債券 A 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
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**
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	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**
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**
F1739	中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(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)※**	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
F1740	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1741	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1742	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	日圓	RR3	平衡型	黃燈
F1743	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1744	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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	債券型	黃燈
F1745	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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	高齡金融消費者
F1746	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1747	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1748	安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR3	股票型	黃燈
F1749	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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	RR4	平衡型	紅燈
F1750	安聯 AI 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
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
F1752	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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	**紅燈**
F076	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**
F1755	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1756	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險 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)※**	日圓	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
F1757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1758	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1759	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)- A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投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**
F1761	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1762	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配**	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
		息來源可能為本金及收益平準金)※				
F1763	聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1764	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1765	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	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**
F1767	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1768	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	組合型-平衡型	黃燈
F1769	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	組合型-平衡型	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	綠燈
F1513	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F369	統一大滿貫基金-A 類型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
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

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
F024	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	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	**綠燈**
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	**綠燈**
F1524	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	債券型	**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**

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
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**
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**
F1754	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	**(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**
F1760	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1770	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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
F1771	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1772	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
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**
F1774	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1775	統一黑馬基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1776	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1777	野村成長基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1778	野村平衡基金		新臺幣	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
F1779	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1804	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1805	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1806	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1807	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1808	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	日圓	RR3	平衡型	黃燈
F1809	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1810	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1811	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F1812	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR4	平衡型	紅燈
F1813	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債	新臺幣	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
		券基金且配息來源可能為本金)※				
F1814	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)	**(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**
F1815	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配權)-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	平衡型	**黃燈**
F1816	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配權)-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**
F1817	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(配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1818	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益	**(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
	基金美元 A(Mdis)股(配權)	**且基金之配息來源可能為本金)※**				
F1819	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1820	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1821	摩根 JPM 亞太入息(美元)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1822	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1823	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1824	摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1825	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1826	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1827	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1828	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1829	聯博-美國收益基金 AT 股美元(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	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
F1830	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1831	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1832	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1833	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1834	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1835	安聯 AI 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
F1836	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1837	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**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**
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**
F1845	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
F1846	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1847	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	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**
F1848	貝萊德世界金融基金 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**
F1849	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1795	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1850	統一台灣高息優選基金-月配型	**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1851	百達-機器人科技-R 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1852	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (美元對沖) 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1853	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR2	債券型	**綠燈**
F1854	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**綠燈**
F1855	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	日圓	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
F1856	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1857	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)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**
F1858	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1859	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F273	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1860	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份)	**(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	高齡金融消費者
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**
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**
F175	摩根南韓基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
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	高齡金融消費者
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**
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)		新臺幣	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)**	美元	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**

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
F1797	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型		新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1798	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型		新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1865	野村 e 科技基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1866	野村台灣運籌基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1867	野村全球科技多重資產基金-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)※**	美元	RR3	多重資產型	黃燈
F1868	野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價	**(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)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1869	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1870	瀚亞美國高科技基金 A 類型-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
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
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

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
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

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
E072	SPDR S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
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

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
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
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

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
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

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
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
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

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
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
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
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

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
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
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

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
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
E136	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業		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
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

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
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
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

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
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
E164	Invesco 中國科技類股(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
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

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
E181	Vanguard 不動產投資信託		美元	RR4	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

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
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	境內指數股票型	紅燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境內指數股票型	紅燈
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

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
E379	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E380	Global X 區塊鏈 ETF		美元	RR5	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)	**（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**
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**

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
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）（撥回率或撥回金額非固定）※**	美元	RR3	組合型	**黃燈**
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**

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
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**
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**
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**
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**

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
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
F344	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
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
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
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
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
F305	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

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
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**
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**
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**
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**
F309	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		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**

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
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**
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**
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**	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
		且本基金之配息來源可能為本金)※				
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**
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	RR5	股票型	**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**
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**
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**

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
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**
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**
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**
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**
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**

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
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	RR4	股票型	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
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
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
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	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
F1326	安聯中華新思路基金-美元		美元	RR5	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
F1257	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F873	安聯台灣科技基金		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1120	安聯四季成長組合基金-美元		美元	RR4	股票型	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

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
F1121	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1258	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1260	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1261	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1327	安聯全球生技趨勢基金-美元		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1328	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	RR4	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**

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
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**
F1330	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1331	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	**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**
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**
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**

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
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**
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**
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**
F279	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣	**(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
	別穩定月配息股份-美元幣避險					
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
F541	貝萊德世界金融基金 A2 美元		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
F058	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F325	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F057	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F054	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F055	貝萊德永續能源基金 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
F673	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F543	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F544	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F056	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F397	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	黃燈
F545	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F546	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F1056	貝萊德美國增長型基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F547	貝萊德美國靈活股票基金 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
F071	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR4	股票型	黃燈
F323	貝萊德新興市場基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F1054	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F282	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	黃燈
F283	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		歐元	RR2	債券型	黃燈
F1053	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F505	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	黃燈
F284	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	黃燈
F552	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		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
F693	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	黃燈
F072	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(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
F037	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	RR3	平衡型	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
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
F1446	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	黃燈
F399	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、		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
	印度及中國)(美元)A1-累積					
F045	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F1448	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	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
F049	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
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

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
F562	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**
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**
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**

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
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
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
CF018	施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F073	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		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
F416	美盛美國價值基金 A 類股美元累積型		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
F417	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		美元	RR4	股票型	黃燈
F418	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美元	RR4	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
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
F032	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		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
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

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**
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**
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**
F420	富達基金-全球金融服務基金		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**
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**

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
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**
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**
CF110	富達基金-全球聚焦基金-A 股		美元	RR3	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**
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**
F1104	富達基金-亞洲成長趨勢基金(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
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
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
F092	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		美元	RR5	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

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
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**
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		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**
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	RR4	股票型	**黃燈**
F104	富達基金-歐洲基金		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**
F124	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**
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	幣別
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
F1356	景順實質資產基金 A-年配息股美元	**(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
F713	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F582	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
IEF	景順實現能源轉型基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F171	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1109	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F585	景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F1106	景順環球小型企業基金 A-年配息股 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
F1105	景順環球股票收益基金A股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1112	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F584	景順環球消費趨勢基金A股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
CF161	摩根中小基金		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
F798	摩根台灣金磚基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
CF158	摩根台灣增長證券投資信託基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F605	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	黃燈
JPGB	摩根全球平衡基金		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
F606	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	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
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
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	**(本基金並無保證收益及配息)**	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
	策略股息(美元對沖)-A股(累計)					
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
F050	摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
CF056	摩根亞洲增長基金		美元	RR5	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
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
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
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**
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**
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**
F1495	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F497	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(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F190	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國	**(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
	複合收益債券(美元)-A股(每月派息)					
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
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
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
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
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

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
F805	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		美元	RR2	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
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
CF159	摩根新興科技基金-一般型		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
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	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
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	RR5	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

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
F146	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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	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**

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
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**
F041	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**
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**
F075	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**
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**
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**

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**
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**
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**
F1523	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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**
F1526	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1528	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	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
F623	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		美元	RR5	股票型	黃燈
F330	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		美元	RR5	股票型	黃燈
F943	霸菱全球農業基金-A 類美元		美元	RR4	股票型	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
F303	東方匯理基金策略收益債券 A 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	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
F1663	中國信託越南機會基金(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
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	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
F1739	中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(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)**※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1740	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1741	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1742	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※	日圓	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
F1743	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1744	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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	債券型	黃燈
F1745	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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
F1746	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F1747	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	黃燈
F1748	安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		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
F1749	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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	RR4	平衡型	**黃燈**
F1750	安聯 AI 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**
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**
F1752	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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**
F076	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**
F1755	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	**(本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
	澳幣避險 A(Mdis)股-H1					
F1756	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險 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)※**	日圓	RR3	平衡型	**黃燈**
F1757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1758	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1759	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)- A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投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
F1761	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1762	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1763	聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1764	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1765	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	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
F1766	霸菱香港中國基金-A類美元配息型		美元	RR5	股票型	黃燈
F1767	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	黃燈
F1768	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	組合型-平衡型	黃燈
F1769	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	組合型-平衡型	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
F1513	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	黃燈
F369	統一大滿貫基金-A 類型		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
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**
F024	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	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**
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**
F1524	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	債券型	**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**

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**
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**
F1754	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	**(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**
F1760	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1770	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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
F1771	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1772	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
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**
F1774	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1775	統一黑馬基金		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1776	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1777	野村成長基金		新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1778	野村平衡基金		新臺幣	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
F1779	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1804	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1805	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1806	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1807	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1808	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	日圓	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
F1809	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1810	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1811	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1812	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	平衡型	**黃燈**
F1813	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1814	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)	**(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**

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
F1815	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配權)-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	平衡型	**黃燈**
F1816	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配權)-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**
F1817	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(配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1818	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1819	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1820	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1821	摩根 JPM 亞太入息(美元)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1822	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1823	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1824	摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1825	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1826	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(月配權)	**(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
F1827	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1828	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1829	聯博-美國收益基金 AT股美元(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1830	聯博-美國收益基金 AT股澳幣避險(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1831	聯博-短期債券基金 AT股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1832	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(配權)	**(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
F1833	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1834	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1835	安聯 AI 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**
F1836	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1837	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**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**

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
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**
F1845	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1846	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1847	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	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	幣別
F1848	貝萊德世界金融基金 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**
F1849	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**黃燈**
F1795	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1850	統一台灣高息優選基金-月配型	**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	RR4	股票型	**黃燈**
F1851	百達-機器人科技-R 美元		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1852	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (美元對沖) 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1853	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債**	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	幣別
		券且配息來源可能為本金)※				
F1854	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1855	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	日圓	RR4	股票型	**黃燈**
F1856	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1857	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)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**
F1858	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元	**(本基金某些股份類別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
F1859	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F273	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	**黃燈**
F1860	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份)	**(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**
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**
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**
F175	摩根南韓基金		美元	RR5	股票型	**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**	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
		金及基金並無保證收益及配息)				
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**
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		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
F1729	統一全球新科技基金(美元)		新臺幣	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)**	美元	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
F1797	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型		新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1798	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型		新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1865	野村 e 科技基金		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
F1866	野村台灣運籌基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1867	野村全球科技多重資產基金-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)**※	美元	RR3	多重資產型	黃燈
F1868	野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價	**(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)**※	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	幣別
F1869	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1870	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美元	RR4	股票型	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
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

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
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

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
E071	安碩 S&P 中型股 400(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
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

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
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
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

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
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

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
E095	安碩 MSCI 南非指數		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
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
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

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
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
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
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

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
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
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

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
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

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
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
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

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
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

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
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
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

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
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	境內指數股票型	黃燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境內指數股票型	黃燈
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

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
E378	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E379	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E380	Global X 區塊鏈 ETF		美元	RR5	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

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
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**
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)	**（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**
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**	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
		金）（撥回率或撥回金額非固定）※				
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）（撥回率或撥回金額非固定）※**	美元	RR3	組合型	**黃燈**
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**

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)
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**
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**
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**
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**

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)
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
F344	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
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
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
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
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
F305	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

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)
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**
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**
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**
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**
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**
F309	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		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**

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)
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**
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**
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**	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)
		且本基金之配息來源可能為本金)※				
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**
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
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**
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**
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**

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)
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**
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**
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**
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**
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**

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)
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
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
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
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
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	平均波動度(註)
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
F1326	安聯中華新思路基金-美元		美元	RR5	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
F1257	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F873	安聯台灣科技基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1120	安聯四季成長組合基金-美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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

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)
F1121	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1258	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1260	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1261	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1327	安聯全球生技趨勢基金-美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1328	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
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	平均波動度(註)
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**
F1330	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1331	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
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**
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**
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**
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**
F279	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		歐元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣	**(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)
	別穩定月配息股份-美元幣避險					
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
F541	貝萊德世界金融基金 A2 美元		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
F058	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F325	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F057	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F054	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F055	貝萊德永續能源基金 A2 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)
F673	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F543	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F544	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F056	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F397	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	黃燈
F545	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F546	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1056	貝萊德美國增長型基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F547	貝萊德美國靈活股票基金 A2 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)
F071	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F323	貝萊德新興市場基金 A2 美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1054	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F282	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F283	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		歐元	RR2	債券型	**黃燈**
F1053	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	**紅燈**
F505	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	**黃燈**
F284	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F552	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		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)
F693	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		美元	RR2	債券型	黃燈
F072	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(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
F037	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	RR3	平衡型	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	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
F1446	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
F399	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、		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)
	印度及中國)(美元)A1-累積					
F045	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1448	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR5	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**
F049	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**
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**

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)
F562	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**
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**
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**

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)
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
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
CF018	施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	黃燈
F073	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		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
F416	美盛美國價值基金 A 類股美元累積型		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)
F417	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		美元	RR4	股票型	紅燈
F418	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美元	RR4	股票型	紅燈
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	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
F032	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1365	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		美元	RR5	股票型	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)
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
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
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
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
F420	富達基金-全球金融服務基金		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
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**
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**
CF110	富達基金-全球聚焦基金-A 股		美元	RR3	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	**紅燈**
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	**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)
F1104	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	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
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
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
F092	富達基金-新興歐非中東基金(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)
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
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
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		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
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F104	富達基金-歐洲基金		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

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)
F124	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**
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**
F1356	景順實質資產基金 A-年配息股美元	**(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**
F713	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F582	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
IEF	景順實現能源轉型基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F171	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		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)
F1109	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F585	景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1106	景順環球小型企業基金A-年配息股 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1105	景順環球股票收益基金A 股美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1112	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F584	景順環球消費趨勢基金A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F006	摩根大歐洲基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
CF161	摩根中小基金		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F188	摩根太平洋科技基金		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)
F178	摩根太平洋證券基金		美元	RR5	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
CF158	摩根台灣增長證券投資信託基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F605	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
JPGB	摩根全球平衡基金		新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F606	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
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
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

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)
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**
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	**紅燈**
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	**紅燈**
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**
F050	摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
CF056	摩根亞洲增長基金		美元	RR5	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**

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)
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**
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**
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**
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**
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**

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)
F1495	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F497	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(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F190	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**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**
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**

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)
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
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
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
F805	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		美元	RR2	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
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

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)
CF159	摩根新興科技基金-一般型		新臺幣	RR5	股票型	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
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	RR5	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
F146	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
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
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)
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**
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**
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**
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**
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	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**
F041	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)
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**
F075	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**
F044	聯博-國際科技基金A股美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
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**
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**
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**
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**
F1147	聯博-精選美國股票基金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)
F1350	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1523	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1526	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	黃燈
F1528	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	RR3	股票型	黃燈
F623	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		美元	RR5	股票型	紅燈
F330	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		美元	RR5	股票型	紅燈
F943	霸菱全球農業基金-A 類美元		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)
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**
F303	東方匯理基金策略收益債券 A 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR2	債券型	**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**
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	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**
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**
F1739	中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)	**(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)
		且本基金之配息來源可能為本金)※				
F1740	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1741	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1742	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	日圓	RR3	平衡型	**黃燈**
F1743	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1744	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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	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)
F1745	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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**
F1746	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1747	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1748	安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1749	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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	RR4	平衡型	**紅燈**
F1750	安聯 AI 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**
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)
F1752	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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	**紅燈**
F076	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**
F1755	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1756	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險 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)※**	日圓	RR3	平衡型	**黃燈**
F1757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**	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)
	金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**且基金之配息來源可能為本金)※**				
F1758	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1759	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)- A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投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**
F1761	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1762	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	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)
F1763	聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1764	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1765	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	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**
F1767	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1768	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	組合型-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)
F1769	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	組合型-平衡型	**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**
F1513	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F369	統一大滿貫基金-A 類型		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
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**
F024	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	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)
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**
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**
F1524	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	歐元	RR3	債券型	**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**
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**
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**

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)
F1754	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	**(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**
F1760	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1770	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1771	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1772	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
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)
F1774	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1775	統一黑馬基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1776	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1777	野村成長基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1778	野村平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	**紅燈**
F1779	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1804	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	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)
F1805	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1806	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1807	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1808	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	日圓	RR3	平衡型	**黃燈**
F1809	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1810	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	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)
F1811	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1812	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	平衡型	**紅燈**
F1813	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1814	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)	**(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**
F1815	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配權)-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	平衡型	**黃燈**
F1816	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配權)-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**

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)
F1817	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(配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	股票型	**黃燈**
F1818	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1819	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1820	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1821	摩根 JPM 亞太入息(美元)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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)
F1822	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	RR3	股票型	**黃燈**
F1823	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR2	債券型	**黃燈**
F1824	摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1825	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR5	股票型	**紅燈**
F1826	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1827	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1828	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	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)
F1829	聯博-美國收益基金 AT 股美元(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1830	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	RR3	債券型	**黃燈**
F1831	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1832	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1833	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	債券型	**黃燈**
F1834	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	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)
F1835	安聯 AI 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**
F1836	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1837	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	RR3	平衡型	**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**
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**
F1845	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**	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)
		且基金之配息來源可能為本金)※				
F1846	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1847	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	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**
F1848	貝萊德世界金融基金 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**
F1849	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	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)
F1795	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1850	統一台灣高息優選基金-月配型	**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1851	百達-機器人科技-R 美元		美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1852	景順多元收益成長基金A-穩定月配息 (美元對沖) 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1853	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	RR2	債券型	**黃燈**
F1854	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)	**(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)
F1855	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	日圓	RR4	股票型	**紅燈**
F1856	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	RR4	股票型	**紅燈**
F1857	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)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**
F1858	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F1859	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※**	美元	RR3	平衡型	**黃燈**
F273	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 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)
F1860	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份)	**(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**
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**
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**
F175	摩根南韓基金		美元	RR5	股票型	**紅燈**
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金配息來源可能為本**	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**
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)		新臺幣	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)**	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)
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**
F1797	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型		新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1798	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型		新臺幣	RR3	平衡型	**黃燈**
F1865	野村 e 科技基金		新臺幣	RR5	股票型	**紅燈**
F1866	野村台灣運籌基金		新臺幣	RR4	股票型	**紅燈**
F1867	野村全球科技多重資產基金-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)※**	美元	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1868	野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價	**(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)※**	新臺幣	RR3	多重資產型	**黃燈**
F1869	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		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)
F1870	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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	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)
					股票型	
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	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)
					股票型	
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	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)
					股票型	
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	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)
					股票型	
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
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
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

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)
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
E124	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數		美元	RR5	境外指數	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)
					股票型	
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

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)
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
E136	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業		美元	RR4	境外指數	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)
					股票型	
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

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)
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
E146	SSgA 美國 S&P 零售產業		美元	RR4	境外指數	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)
					股票型	
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

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)
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
E164	Invesco 中國科技類股(二)		美元	RR5	境外指數	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)
					股票型	
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

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)
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
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	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)
					股票型	
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

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)
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	境內指數股票型	**紅燈**
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境內指數股票型	**紅燈**
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	**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)
					股票型	
E379	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E380	Global X 區塊鏈 ETF		美元	RR5	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

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)
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**
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)	**（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**
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**	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)
		金）（撥回率或撥回金額非固定）※				
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）（撥回率或撥回金額非固定）※**	美元	RR3	組合型	**黃燈**
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**

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	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
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
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
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基	**(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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	金-M 級類別(月收息股份)							本公司未另外收取
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	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
F344	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	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

投資標的代號	基金名稱	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	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
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
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
F305	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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	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
PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E		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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	級類別(累積股份)							本公司未另外收取
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
F309	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
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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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	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
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**	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	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)※						
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
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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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	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
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
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**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
		配息來源可能為本金)						
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	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
F1326	安聯中華新思路基金-美元		美元	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1257	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		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
F873	安聯台灣科技基金		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
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
F1120	安聯四季成長組合基金-美元		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
F1674	安聯四季豐收債券組合基金-	**(本基金有一定比例之投資包含**	美元	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	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
	B 類型(月配息)-美元	**高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**						本公司未另外收取
F1121	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	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
F1258	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	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
F1260	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1261	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	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
F1327	安聯全球生技趨勢基金-美元		美元	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
F1328	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	無	2.00%	0.25%	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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	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
F1330	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	無	1.80%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1331	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	無	1.80%	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	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
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
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，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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM	**(本基金之配息來源可能為本金**	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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	穩定月收類股(美元避險)	**且無保證收益及配息)**						本公司未另外收取
F279	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		歐元	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	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
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
F541	貝萊德世界金融基金 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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								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
F058	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	無	1.75%	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
F325	貝萊德世界健康科學基金 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
F057	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	無	1.75%	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F054	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	無	1.75%	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
F055	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	無	1.65%	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
F673	貝萊德全球股票收益基金 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
F543	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(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
F544	貝萊德亞洲巨龍基金 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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								本公司未另外收取
F056	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	無	1.75%	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
F397	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		美元	無	0.85%	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
F545	貝萊德美國中型企業價值基金 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
F546	貝萊德美國價值型基金 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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1056	貝萊德美國增長型基金 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
F547	貝萊德美國靈活股票基金 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
F071	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	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
F323	貝萊德新興市場基金 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
F1054	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		歐元	無	1.50%	0.001%至0.45%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								本公司未另外收取
F282	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		美元	無	0.75%	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
F283	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		歐元	無	0.75%	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
F1053	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		歐元	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
F505	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		美元	無	0.80%	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F284	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.80%	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
F552	貝萊德環球前瞻股票基金 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
F693	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		美元	無	0.75%	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
F072	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F037	貝萊德環球資產配置基金 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
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，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1446	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(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
F399	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
F045	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	0.75%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1448	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	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	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
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
F049	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
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
F562	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
CF018	施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	無	0.75%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F073	美盛凱利美國大型公司成長		美元	無	1.25%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	基金A類股美元累積型							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
F416	美盛美國價值基金A類股美元累積型		美元	無	1.35%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F417	美盛銳思美國小型公司基金		美元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	A類股美元累積型							本公司未另外收取
F418	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型		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
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
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
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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								本公司未另外收取
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
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
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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
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
F1366	富達基金-全球金融服務基金(A類股-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
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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								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
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
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	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	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
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
CF110	富達基金-全球聚焦基金-A 股		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
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
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	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	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
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
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，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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								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
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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1096	富達基金-歐洲股票 ESG 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
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
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
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，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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								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
F124	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
F1356	景順實質資產基金 A-年配息股美元	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**※	美元	無	1.30%	最高不超過 0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F713	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		美元	無	1.50%	最高不超過 0.0075%	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	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
F582	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		美元	無	1.50%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
IEF	景順實現能源轉型基金 A 股美元		美元	無	1.00%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F171	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		美元	無	1.50%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1109	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股美元		美元	無	1.50%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F585	景順歐洲大陸小型企業基金		美元	無	1.50%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	A-年配息股 美元							本公司未另外收取
F1106	景順環球小型企業基金 A-年配息股 美元		美元	無	1.50%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1105	景順環球股票收益基金 A 股美元		美元	無	1.40%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1112	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.40%	最高不超過0.0075%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F584	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		美元	無	1.50%	最高不超過0.0075%	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	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
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
CF161	摩根中小基金		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
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 0.04%；超逾 70,000,000 美元之部份，基	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	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
CF158	摩根台灣增長證券投資信託基金		新臺幣	無	不超過1.2%	基金淨資產價值在新臺幣二十億元(含本數)以下部分，按每年0.2%之比例計算。基金淨資產價值在新臺幣二十億元以上，四十億元(含本數)以下部分，按每年0.16%之比例計算。基金淨資產價值在新臺幣四十億元以上部分，按	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	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
						每年 0.12%之比例計算。		
F605	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
JPGB	摩根全球平衡基金		新臺幣	無	不超過 1.5%	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
F606	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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	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
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	**(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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)							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
F050	摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)		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	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	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
						金資產淨值之0.025%		
CF056	摩根亞洲增長基金		美元	無	每年基金淨資產價值1.5%	首40,000,000美元-基金資產淨值之0.06%，及後30,000,000 美元-基金資產淨值之0.04%，超逾70,000,000 美元之部分-基金資產淨值之0.025%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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，本公司未另外收取
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	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
F1495	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(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
F497	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券	**(本基金之配息來源可能為本金)**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	(美元)-A 股(分派)							
F190	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	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
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
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	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	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 股 perf(累計)							
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
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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F805	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		美元	無	不超過 0.6%	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	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
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	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
CF159	摩根新興科技基金-一般型		新臺幣	無	不超過 1.5%	不超過 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	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
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，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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F146	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
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
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
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，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
						約為0.005%~0.50%		
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
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
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	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
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
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
F041	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**	美元	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，本公司未另外收取

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
		債券且配息來源可能為本金)				約為0.005%~0.50%		
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
F075	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
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
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	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	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%		
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
F1523	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
F1526	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1528	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	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
F623	霸菱大東協基金-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	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	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
						資產價值之0.45%		
F330	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型		美元	無	1.50%	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
F943	霸菱全球農業基金-A類美元		美元	無	1.50%	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
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	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	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
F303	東方匯理基金策略收益債券A美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
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
F1739	中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(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**	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	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)※						
F1740	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1741	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	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
F1742	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	日圓	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	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
F1743	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	無	單一行政管理費 1.3%	單一行政管理費 1.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1744	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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
F1745	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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 1.9%	單一行政管理費 1.9%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1746	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	無	單一行政管理費 2.35%	單一行政管理費 2.35%	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	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
F1747	安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.1%	單一行政管理費 1.1%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1748	安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	無	單一行政管理費 1.3%	單一行政管理費 1.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1749	安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(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 1.9%	單一行政管理費 1.9%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1750	安聯 AI 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 1.80%	單一行政管理費 1.80%	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	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
F1752	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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
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
F076	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1755	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1	**(本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
F1756	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險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)※**	日圓	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
F1757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1758	摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	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
F1759	摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)- A股(利率入息)	**(本基金有相當比重投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
F1761	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	無	1.50%	0.13%	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	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
F1762	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	美元	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
F1763	聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**	美元	無	第一年 1.2% 第二、三年 0.95% 第四年 0.90%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1764	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	新臺幣	無	1.60%	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	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
F1765	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.60%	0.26%	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
F1767	東方匯理基金策略收益債券A 美元(穩定月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1768	瀚亞多重收益優化組合基金B 類型-新臺幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金**	新臺幣	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
		且配息來源可能為本金)※						
F1769	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※**	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
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
F1513	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F369	統一大滿貫基金-A類型		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
								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
F024	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	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
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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
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
F1524	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	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
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
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	月收類股(歐元避險)	**債券且配息來源可能為本金)**						本公司未另外收取
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	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
F1754	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	**(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
F1760	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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)※**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1770	M&G 入息基金A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	無	1.50%	每年基金淨資產價值之0.00005%至0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1771	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	最高每年基金淨資產價值之 1.34%	最高每年基金淨資產價值之0.33%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1772	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	0.75%	0.01%	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	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
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
F1774	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	無	最高 0.75%	無	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1775	統一黑馬基金		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
F1776	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1777	野村成長基金		新臺幣	無	1.60%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1778	野村平衡基金		新臺幣	無	1.20%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1779	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※**	新臺幣	無	每年基金淨資產價值之1.5%。	每年基金淨資產價值之0.26%。	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1804	PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
		債券且配息來源可能為本金)						
F1805	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.9%	單一行政管理費 1.9%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1806	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.9%	單一行政管理費 1.9%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1807	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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	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
F1808	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	日圓	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
F1809	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	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
F1810	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	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
F1811	安聯美國收益基金-AMg 穩定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	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，

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
	月收總收益類股(美元)(配權)	**債券且配息來源可能為本金)※**						本公司未另外收取
F1812	安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	單一行政管理費 1.9%	單一行政管理費 1.9%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1813	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	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
F1814	安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)	**(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	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
F1815	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配權)-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	1.30%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1816	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配權)-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%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1817	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(配權)	**(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
F1818	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	美元	無	0.85%	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	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(Mdis)股(配權)	**債券且基金之配息來源可能為本金)※**						本公司未另外收取
F1819	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1820	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	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
F1821	摩根 JPM 亞太入息(美元)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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	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
F1822	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	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
F1823	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1824	摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1825	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權)	**(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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1826	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(月配權)	**(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
F1827	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1828	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	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
F1829	聯博-美國收益基金 AT 股美元(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	美元	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	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
		債券且配息來源可能為本金)				約為0.005%~0.50%		本公司未另外收取
F1830	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	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
F1831	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	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
F1832	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(配權)	**(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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1833	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1834	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	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
F1835	安聯 AI 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%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1836	安聯 AI 收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.50%	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	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
F1837	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	無	1.50%	0.27%	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
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
F1845	施羅德環球基金系列-環球收	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險**	美元	無	1.10%	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	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
	息債券(美元)A-穩定月配	**債券且基金之配息來源可能為本金)※**						本公司未另外收取
F1846	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.50%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1847	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.50%	0.27%	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1848	貝萊德世界金融基金 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
F1849	貝萊德世界黃金基金 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	1.75%	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
F1795	貝萊德環球資產配置基金 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
F1850	統一台灣高息優選基金-月配型	**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※**	新臺幣	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

投資標的代號	基金名稱	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	短線交易費用
F1851	百達-機器人科技-R 美元		美元	無	2.30%	0.02%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1852	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (美元對沖) 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.25%	0.01%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1853	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	無	1.50%	0.22%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1854	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.05%	0.23%	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	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
F1855	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	日圓	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
F1856	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	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
F1857	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)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
F1858	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	美元	無	1.00%	詳請參閱公開說明書中譯本「收費和費	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	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
						用」一節之規定。		
F1859	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※**	美元	無	1.00%	詳請參閱公開說明書中譯本「收費和費用」一節之規定。	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F273	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		美元	無	1.20%	每年不超過相關基金資產價值的 0.65%，以及單筆交易分別不超過 120 英鎊（約 190 美元）。實際支付的費用將在基金半年報和年報中揭露。	無	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	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
F1860	PIMCO 多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)	**(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	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
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
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
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	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	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%		
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**	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	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
		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	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
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	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
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	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
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
F1797	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型		新臺幣	無	1.68%	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	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
F1798	元大全球優質龍頭平衡基金-美元Ａ類型		美元	無	1.68%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1865	野村ｅ科技基金		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
F1866	野村台灣運籌基金		新臺幣	無	1.50%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1867	野村全球科技多重資產基金-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)※**	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	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
F1868	野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價	**(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)※**	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
F1869	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	無	1.75%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1870	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美元	無	1.75%	0.28%	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%
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%

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)
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%
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%

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)
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%
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%
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%
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%

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)
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%
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%

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)
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%
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%
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%
E379	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	美元	0.18%	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)
E380	Global X 區塊鏈 ETF	美元	0.50%	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	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回**	美元	無	1.7%	0.03%	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
	元)	**率或撥回金額非固定)※**					
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
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	**(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回**	美元	無	1.1%	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
	金撥回型-B 級別	**率或撥回金額非固定)※**					
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)(撥回率或撥回金額非固定)※**	美元	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

(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：

$20 \times 125.97 \div 123.50 \times [1 - (0.10\% + 1.20\%) \div 365 \times 1] = 20.3993$

(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

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]
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
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

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]
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
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-PD2-0081

(封底)