

台灣人壽鑫采 100 變額年金保險商品說明書



中國信託金控
台灣人壽

商品名稱：台灣人壽鑫采 100 變額年金保險

商品文號：中華民國 114 年 10 月 1 日台壽字第 1142330082 號函備查

給付項目：年金給付、返還保單帳戶價值

(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(九)批註條款

商品文號：中華民國 112 年 6 月 21 日台壽字第 1122330081 號函備查

中華民國 115 年 6 月 1 日台壽字第 1152330079 號函備查修正

商品說明書發行年月：115 年 6 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：2605-PD2-0031

⌘ 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。

10. 本商品經台灣人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由台灣人壽及負責人依法負責。
11. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※本保險契約須於訂立契約前提供要保人不低於三日之審閱期間。

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

本文件係由台灣人壽核定後統一提供，僅供客戶參考，詳細內容以保單條款為準。

公司章：



日期：中華民國 115 年 6 月 1 日

負責人章：



日期：中華民國 115 年 6 月 1 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）保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

(二) 第一期之後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

第一期之後的保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司網站公佈之上、下限範圍之約定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第一期之後的保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依保單條款第十一條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第一期之後的保險費扣除保費費用後之餘額依保單條款第二條第十三款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，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。

(三) 保險費繳交規定

1. 第一期保險費：不得低於新臺幣 10 萬元。
2. 第一期之後保險費：每次交付之保險費不得低於新臺幣 1 萬元。
3. 本險累計所繳保險費：於年金累積期間內，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。

(四) 繳費方式

1. 自行匯款。
2. 金融機構轉帳(限第一期保險費)：無保費折扣，需另檢附「自動轉帳付款授權書」。

二、保險給付項目及條件

(一) 年金給付的開始及給付期間

被保險人於年金給付開始日生存者，本公司根據要保人所選擇的年金給付方式，按照下列約定給付保險金：

一、年金採一次給付方式者：

本公司以年金累積期間屆滿日為基準日的次一個資產評價日計算之保單帳戶價值一次給付予受益人。本公司依約定給付此項金額後，本契約效力即行終止。

二、年金採分期給付方式者：

本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達 110 歲為止。但於保證期間內不在此限。

三、要保人投保時可選擇於第六保單週年日(含)後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達 80 歲之保單週年日；要保人不做年金給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達 70 歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人得以書面或其他約定方式向本公司提出變更年金的給付方式及內容，其書面或其他約定方式通知須於年金給付開始日前三十日送達本公司始生效力。

(二) 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

前項所述收齊保單條款第二十四條約定申請文件當時，若已逾年金給付開始日者，前項保單帳戶價值本公司以年金累積期間屆滿日為基準日的次一個資產評價日計算。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，身故受益人或其他應得之人得依以下二種方式擇一受領：

一、繼續按期受領年金金額，直至保證期間屆滿。

二、申請提前一次受領，其計算之貼現率為保單條款第十九條所採用之預定利率。

三、範例說明：

40 歲戴先生，投保「台灣人壽鑫采 100 變額年金保險」，繳交第一期保險費新臺幣 1,000,000 元，年金累積期間 10 年，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	第一期 保險費	投保當年度投資配置金額 998,650 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]	保單帳戶價值 [註 4]	解約費用 [註 5]	解約金 [註 6]
1	40	1,000,000	15,294	1,200	1,042,972	52,149	990,823
2	41	0	15,951	1,200	1,087,843	43,514	1,044,329
3	42	0	16,637	1,200	1,134,699	34,041	1,100,658
4	43	0	8,706	1,200	1,192,552	0	1,192,552
5	44	0	0	1,200	1,262,862	0	1,262,862
6	45	0	0	1,200	1,337,390	0	1,337,390
7	46	0	0	1,200	1,416,388	0	1,416,388
8	47	0	0	1,200	1,500,125	0	1,500,125
9	48	0	0	1,200	1,588,888	0	1,588,888
10	49	0	0	1,200	1,682,977	0	1,682,977

保單 年度末	保險 年齡	第一期 保險費	投保當年度投資配置金額 998,650 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]	保單帳戶價值 [註 4]	解約費用 [註 5]	解約金 [註 6]
1	40	1,000,000	15,024	1,200	1,003,594	50,180	953,414
2	41	0	15,079	1,200	1,007,205	40,288	966,917
3	42	0	15,133	1,200	1,010,834	30,325	980,509
4	43	0	7,620	1,200	1,022,130	0	1,022,130
5	44	0	0	1,200	1,041,354	0	1,041,354
6	45	0	0	1,200	1,060,962	0	1,060,962
7	46	0	0	1,200	1,080,963	0	1,080,963
8	47	0	0	1,200	1,101,363	0	1,101,363
9	48	0	0	1,200	1,122,171	0	1,122,171
10	49	0	0	1,200	1,143,395	0	1,143,395

保單 年度末	保險 年齡	第一期 保險費	投保當年度投資配置金額 998,650 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]	保單帳戶價值 [註 4]	解約費用 [註 5]	解約金 [註 6]
1	40	1,000,000	14,890	1,200	983,910	49,196	934,714
2	41	0	14,650	1,200	968,060	38,722	929,338
3	42	0	14,413	1,200	952,447	28,573	923,874
4	43	0	7,115	1,200	944,132	0	944,132
5	44	0	0	1,200	942,932	0	942,932
6	45	0	0	1,200	941,732	0	941,732
7	46	0	0	1,200	940,532	0	940,532
8	47	0	0	1,200	939,332	0	939,332
9	48	0	0	1,200	938,132	0	938,132
10	49	0	0	1,200	936,932	0	936,932

保單 年度末	保險 年齡	第一期 保險費	投保當年度投資配置金額 998,650 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]	保單帳戶價值 [註 4]	解約費用 [註 5]	解約金 [註 6]
1	40	1,000,000	14,477	1,200	924,848	46,242	878,606
2	41	0	13,388	1,200	855,258	34,210	821,048
3	42	0	12,380	1,200	790,818	23,725	767,093
4	43	0	5,742	1,200	736,662	0	736,662
5	44	0	0	1,200	691,307	0	691,307
6	45	0	0	1,200	648,673	0	648,673
7	46	0	0	1,200	608,600	0	608,600
8	47	0	0	1,200	570,928	0	570,928
9	48	0	0	1,200	535,516	0	535,516
10	49	0	0	1,200	502,230	0	502,230

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後計算得出，未考慮第一期之後保險費及首次投資配置日前的孳息等因素，**僅供投保時分析參考**，實際投保當年度投資配置金額需視保單實際運作情形而定。

註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	0.125%	0.125%	0.125%	0.0625%	0%

ii. 新臺幣 800 萬元(含)以上：

保單年度	1	2	3	4	5(含)以後
每月費用率	0.115%	0.115%	0.115%	0.06%	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：保單帳戶價值所呈現之數值，為反應保單管理費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5：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(含)以後
解約費用率	5%	4%	3%	0%

註6：解約金=保單帳戶價值-解約費用。

※保單帳戶價值係指以新臺幣為單位基準，在年金累積期間內，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十三款方式計算至計算日之金額。

※詳細之費用收取標準，請詳保單條款附表一。

假設戴先生於保險年齡達 50 歲時選擇進入年金化，保證期間 20 年，採一次給付年金或採年給付之年金金額如下表所示：

幣別/單位：新臺幣/元

假設投資報酬率		6%	2%	0%	-6%
一次給付年金		1,682,977	1,143,395	936,932	502,230
年領年金金額	假設預定利率 1.00%	51,695	35,121	28,779	15,427
	假設預定利率 2.00%	62,039	42,148	34,538	18,513

※上表年金金額數字係依本表所載假設條件試算，試算數值**僅供參考**，並不代表未來可以領取的年金金額，實際可領取之每年年金金額將依據當時預定利率及年金生命表計算。前開年金生命表目前係以『臺灣壽險業第二回年金生命表』為基礎作試算。

※年金給付方式為『分期給付』者，每期領取之年金金額若低於新臺幣 5,000 元時，台灣人壽改依年金累積期間屆滿日為基準日的次一個資產評價日計算之保單帳戶價值於年金給付開始日起 15 日內一次給付受益人，本保險契約效力即行終止。

※年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣 500 萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起 15 日內返還予要保人。

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、連結標的風險等級：考量不同連結標的風險等級，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
- 九、適用國際保險業務分公司(OIU)之連結標的
- 十、目標到期債券基金
- 十一、適用網路投保之連結標的
- 十二、適用附身故保證給付投資型商品連結之基金標的

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) 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。
- (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(非投資等級債券與新興市場債券除外)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。

(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. 連結第一日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。

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)點及第(二)~(八)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)點及第(二)~(八)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、適用附身故保證給付投資型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，始可作為適用附身故保證給付投資型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。

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)

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：2605-PD2-0031

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五、六款)。
- (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七款)。
- (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八款)。

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。

針對附身故保證給付投資型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)，必要時將暫停該標的之申購，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.類全委投資帳戶之報酬風險等級檢核時點，包括：

事前

合約簽定時_應於簽呈述明帳戶報酬風險等級之合理性。

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，應於簽呈述明帳戶報酬風險等級之合理性。

(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 之間核實認定報酬風險等級。

(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 非董事會核定之規章

本遴選辦法由總經理核定，經公告後施行，修訂時亦同。

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-(tw)

(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

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：2605-PD2-0031

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+(tw)

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

項目	參考指標	基金公司 / 商品名稱	基金公司 / 商品名稱
集中度風險 (30 分)	1.持有債券檔數(10 分)		
	債券檔數		
	80 以上		
	50~80(不含)		
	30~50(不含)		
	10~20(不含)		
	10(不含)以下		
	2.投資區域數(10 分)		
	數量		
	25 以上		
	20~25(不含)		
	15~20(不含)		
	10~15(不含)		
	5(不含)以下		

	3.投資產業(10 分)			
	產業數	得分		
	20 以上	10		
	15~20(不含)	8		
	10~15(不含)	6		
	5~10(不含)	4		
	5(不含)以下	2		
信用風險 (20 分)	1.投資比重(10 分)			
	主權債佔比	得分		
	90%以上	10		
	80%~90%(不含)	8		
	60%~80%(不含)	6		
	40%~60%(不含)	4		
	40%(不含)以下	2		
	2.平均債信等級(10 分) (債信等級至少 BBB-)			
	信評	得分		
	BBB+以上	10		

	<table><tr><td>BBB</td><td>8</td></tr><tr><td>BBB-</td><td>5</td></tr></table>	BBB	8	BBB-	5						
BBB	8										
BBB-	5										
主動管理 (專業服務) (15 分)	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)										
匯率風險 (10 分)	債券投資計價幣別(10 分) <table><tr><td>美元佔比</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></table>	美元佔比	得分	90%以上	10	80%~90%(不含)	8	60%~80%(不含)	6		
美元佔比	得分										
90%以上	10										
80%~90%(不含)	8										
60%~80%(不含)	6										

	<table><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>	40%~60%(不含)	4	20%~40%(不含)	2	20%(不含)以下	0						
40%~60%(不含)	4												
20%~40%(不含)	2												
20%(不含)以下	0												
利率風險 (15 分)	<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>	標的債券到期期限	得分	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%	15	加權平均到期日 ≤ 基金到期日	10	不限制	5				
標的債券到期期限	得分												
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%	15												
加權平均到期日 ≤ 基金到期日	10												
不限制	5												
流動性風險 (10 分)	<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>	贖回服務	得分	可每日申/贖並 不收提前贖回費用	10	可每日贖回並 不收提前贖回費用	8	可每日贖回但 收取提前贖回費用	6	不可每日贖回	0		
贖回服務	得分												
可每日申/贖並 不收提前贖回費用	10												
可每日贖回並 不收提前贖回費用	8												
可每日贖回但 收取提前贖回費用	6												
不可每日贖回	0												

總分	100		

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

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

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

※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。

九、不保事項及除外責任

無。

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、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。該期間為 20 年。
- 五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金化當時金融市場可獲得之投資報酬率、考慮商品負債之年期及風險作適當資產配置來決定年金化當時之預定利率。
- 七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 八、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 九、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，其費用額度如附表一。
- 十、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，並依第九條約

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：2605-PD2-0031

定時點扣除，其費用額度如附表一。

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

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

十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

(三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之每月扣除額；

(四)加上按前三日之每日淨額，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。

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

十五、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表四。

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

十七、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日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。

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

(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。

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

二十、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。

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

二十二、保險費：係指要保人於本契約投保時所交付之第一期保險費及以後所繳交之保險費。前開所繳交之保險費需符合本公司繳交保險費相關規定，且每次交付之保險費金額不得超過本公司網站公佈之上、下限範圍。累積已繳保險費不得超過本契約報主管機關最高金額限制。

二十三、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。

二十四、每月扣除額：係指每月扣取保單管理費之金額。

二十五、年金給付方式：係指要保人於投保本契約時，與本公司約定，選擇於年金給付開始日起採用之下列一種年金給付方式，並載於保險單面頁：

(一)一次給付。

(二)分期給付，分為年給付及月給付兩種。

二十六、年金給付期間：係指本公司分期給付年金之期間。

【第一期之後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止】

第六條

第一期之後的保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司網站公佈之上、下限範圍之約定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第一期之後的保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第一期之後的保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十三款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

【契約效力的恢復】

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交一筆保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前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，依第十一條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七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。

【貨幣單位與匯率計算】

第十條

本契約保險費之收取或返還、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、以現金給付之收益分配或資產撥回及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

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：2605-PD2-0031

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、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、以現金給付之收益分配或資產撥回及償付解約金、部分提領金額：

(一)年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據年金累積期間屆滿日當日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

(二)返還保單帳戶價值：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)以現金給付之收益分配或資產撥回：本公司根據給付當時前一個資產評價日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

(四)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十四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】

第十二條

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佔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、收益或資產撥回實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益或資產撥回時，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】

第十三條

本契約年金累積期間內(不含年金給付開始日)，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，並依附表一收取投資標的的相關費用。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。

本契約年金累積期間內(不含年金給付開始日)，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】

第十四條

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

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：2605-PD2-0031

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一。

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。

【契約的終止及其限制】

第二十條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

【保單帳戶價值的部分提領】

第二十一條

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣五千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。

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：2605-PD2-0031

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一。

【保險單借款及契約效力的停止】

第二十七條

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之50%。

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

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：2605-PD2-0031

以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

【不分紅保單】

第二十八條

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：投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣/元或%)

費 用 項 目	收 取 標 準												
一、保費費用	無。												
二、保單管理費	於年金累積期間每月收取，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>0.125%</td><td>0.125%</td><td>0.125%</td><td>0.0625%</td><td>0%</td></tr></table>	保單年度	1	2	3	4	5(含)以後	每月費用率	0.125%	0.125%	0.125%	0.0625%	0%
	保單年度	1	2	3	4	5(含)以後							
	每月費用率	0.125%	0.125%	0.125%	0.0625%	0%							
	ii. 新臺幣 800 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><tr><td>每月費用率</td><td>0.115%</td><td>0.115%</td><td>0.115%</td><td>0.06%</td><td>0%</td></tr></table>	保單年度	1	2	3	4	5(含)以後	每月費用率	0.115%	0.115%	0.115%	0.06%	0%
	保單年度	1	2	3	4	5(含)以後							
每月費用率	0.115%	0.115%	0.115%	0.06%	0%								
(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。													
三、投資相關費用													
1.投資標的申購費	(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。
2.投資標的經理費	(1)資金停泊帳戶：無。 (2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (3)指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (4)全權委託帳戶：包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，並反應於投資標的單位淨值中，未另外收取。
3.投資標的保管費	(1)資金停泊帳戶：無。 (2)共同基金：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。 (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。 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					
1.解約費用	按保單帳戶價值乘以解約費用率，解約費用率如下表：				
	保單年度	1	2	3	4(含)以後
	解約費用率	5%	4%	3%	0%
2.部分提領費用	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：				
	保單年度	1	2	3	4(含)以後
	部分提領費用率	5%	4%	3%	0%
五、其他費用	無。				

附表二：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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

附表三：投資型年金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。

附表四：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(九)批註條款

台灣人壽投資型保險投資標的(九)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。

本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 21 日以前者，須要保人申請，方得以適用附表二之投資標的。

依本契約之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：

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

二、以約定外幣為貨幣單位者：

(一)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

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

附表二：投資標的一覽表

若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

【附表二之一：共同基金】

● 共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
1	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		F1401	歐元	股票型	無配息
2	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		F1436	美元	股票型	無配息
3	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	美元	股票型	可配息
4	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	美元	股票型	無配息
5	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		F1403	歐元	股票型	無配息
6	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	美元	股票型	可配息
7	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	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
8	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		F1404	歐元	股票型	無配息
9	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	美元	股票型	可配息
10	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		F462	美元	債券型	季配息
11	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F460	美元	債券型	季配息
12	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F461	美元	債券型	月配息
13	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F708	美元	債券型	無配息
14	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	(基金之配息來源可能為本金)	F506	新臺幣	股票型	無配息
15	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美		F532	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
	元					
16	安本基金-亞太永續 股票基金 A 累積美元		F081	美元	股票型	無配息
17	安本基金-亞洲小型 公司基金 A 累積美元		F083	美元	股票型	無配息
18	安本基金-環球未來 趨勢股票基金 A 累積 美元		F533	美元	股票型	無配息
19	安本基金-歐洲永續 股票基金 A 累積 歐 元		F668	歐元	股票型	無配息
20	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
21	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
22	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

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F345	歐元	債券型	季配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	元避險)收息股份	券且配息來源可能為本金)				
29	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F255	澳幣	債券型	月配息
30	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
31	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
32	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1123	美元	平衡型	無配息
33	安聯亞洲靈活債券基金-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)	F1441	美元	債券型	月配息
34	安聯收益成長基金-	(本基金有相當比重投資	F1122	歐元	平衡型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	AM 穩定月收類股(歐元避險)	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
35	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		F008	新臺幣	股票型	無配息
36	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
37	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	F060	美元	平衡型	年配息
38	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	F026	新臺幣	組合型	無配息
39	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	F029	新臺幣	組合型	無配息
40	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	F024	新臺幣	組合型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		為本金)※				
41	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	F868	新臺幣	組合型	無配息
42	安聯四季雙收入息組合基金-B 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)※	F869	新臺幣	組合型	月配息
43	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
44	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	平衡型	月配息
45	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		F598	歐元	股票型	年配息
46	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	歐元	股票型	年配息
47	安聯德國基金-A 配		F321	歐元	股票型	可配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	息類股(歐元)					
48	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	歐元	股票型	年配息
49	百達-水資源-R 美元		F265	美元	股票型	無配息
50	百達-智慧城市-R 美元		F267	美元	股票型	無配息
51	百達-保安-R 美元		F1214	美元	股票型	無配息
52	百達-數位科技-R 美元		F269	美元	股票型	無配息
53	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	美元	股票型	無配息
54	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
55	貝萊德全球股票收益 基金 A2 美元		F673	美元	股票型	無配息
56	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
57	貝萊德日本特別時機		F039	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
	基金 A2 美元					
58	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	美元	股票型	無配息
59	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	美元	股票型	無配息
60	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		F324	歐元	股票型	無配息
61	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
62	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
63	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	美元	平衡型	無配息
64	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		F328	歐元	平衡型	無配息
65	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		F691	美元	貨幣型	無配息
66	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

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
67	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	美元	股票型	無配息
68	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	美元	股票型	無配息
69	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		F282	美元	債券型	無配息
70	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		F283	歐元	債券型	無配息
71	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		F1052	美元	股票型	無配息
72	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		F693	美元	債券型	無配息
73	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	美元	股票型	無配息
74	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		F638	澳幣	平衡型	無配息
75	法巴科技創新股票基金 C(美元)		F554	美元	股票型	無配息
76	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	F726	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
77	法巴美國小型股票基金 C(美元)		F639	美元	股票型	無配息
78	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1074	美元	平衡型	月配息
79	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
80	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
81	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	美元	債券型	無配息
82	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		F563	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
83	施羅德環球基金系列 -美國小型公司影響 力(美元)A1-累積		F048	美元	股票型	無配息
84	施羅德環球基金系列 -美國中小型股票(美 元)A1-累積		F293	美元	股票型	無配息
85	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
86	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
87	施羅德環球基金系列 -歐元企業債券(歐 元)A1-累積	(基金之配息來源可能為 本金)	F113	歐元	債券型	無配息
88	施羅德環球基金系列 -歐洲小型公司(歐 元)A1-累積		F109	歐元	股票型	無配息
89	施羅德環球基金系列 -歐洲價值股票(歐		F296	歐元	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
	元)A1-累積					
90	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
91	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
92	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1071	美元	股票型	月配息
93	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	F1069	美元	股票型	無配息
94	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1072	澳幣	股票型	月配息
95	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	F1077	美元	平衡型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		配息)※				
96	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1453	歐元	平衡型	季配息
97	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1078	澳幣	平衡型	月配息
98	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	F298	美元	股票型	無配息
99	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
100	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

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	是否配息
101	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
102	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	F567	美元	股票型	無配息
103	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	F740	美元	平衡型	無配息
104	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	F1459	美元	股票型	無配息
105	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	F1368	美元	股票型	無配息
106	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	F404	美元	債券型	無配息
107	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	F405	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
108	美盛西方資產全球多重策略基金 A 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)	F406	美元	債券型	無配息
109	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F407	美元	債券型	月配息
110	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
111	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		F417	美元	股票型	無配息
112	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
113	統一強漢基金(新台幣)		F573	新臺幣	股票型	無配息
114	高盛大中華股票基金 X 股美元		F390	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
115	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
116	高盛投資級公司債基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	F241	美元	債券型	無配息
117	高盛亞洲收益基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	F1294	美元	股票型	無配息
118	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F246	美元	股票型	月配息
119	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F247	澳幣	股票型	月配息
120	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	F245	美元	股票型	無配息
121	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		F391	美元	股票型	無配息
122	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	F1339	美元	股票型	無配息
123	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	(本基金之配息來源可能為本金)	F1338	美元	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
124	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	F1304	美元	平衡型	月配息
125	高盛環球高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	F249	美元	股票型	無配息
126	高盛環球高股息基金 X 股歐元	(本基金並無保證收益)	F250	歐元	股票型	無配息
127	高盛環球高股息基金 X 股美元 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F251	美元	股票型	月配息
128	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F252	澳幣	股票型	月配息
129	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	F527	美元	股票型	年配息
130	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	F166	美元	股票型	可配息
131	晉達環球策略基金-	※	F648	美元	股票型	年配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	亞洲股票基金 C 收益股份					
132	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	F1467	美元	股票型	年配息
133	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	F167	美元	股票型	可配息
134	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	F064	美元	股票型	可配息
135	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	F528	美元	平衡型	年配息
136	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	F635	美元	股票型	年配息
137	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	F1023	美元	股票型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
138	晉達環球策略基金- 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避 險 IRD，月配)	(基金之配息來源可能為 本金)※	F1024	澳幣	股票型	月配息
139	野村全球生技醫療基 金		F538	新臺幣	股票型	無配息
140	野村全球高股息基金 累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	F539	新臺幣	股票型	無配息
141	野村多元收益多重資 產基金-月配型美元 計價	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金 且並無保證收益及配息) ※	F1337	美元	平衡型	月配息
142	野村貨幣市場基金		F017	新臺幣	貨幣型	無配息
143	富達基金-中國聚焦 基金(美元)		F098	美元	股票型	年配息
144	富達基金-中國聚焦 基金(歐元累積)		F439	歐元	股票型	無配息
145	富達基金-太平洋基 金		F115	美元	股票型	可配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
146	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		F106	日圓	股票型	可配息
147	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
148	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
149	富達基金-全球入息 基金(A 類股累計-歐 元避險)	(本基金並無保證收益及 配息)	F524	歐元	股票型	無配息
150	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
151	富達基金－全球入息 基金 (A 股【F1 穩定 月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能 為本金且並無保證收益及 配息)※	F526	歐元	股票型	月配息
152	富達基金-全球工業 基金		F100	歐元	股票型	可配息
153	富達基金-全球金融 服務基金		F420	歐元	股票型	可配息
154	富達基金-全球科技		F421	歐元	股票型	可配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	基金					
155	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
156	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
157	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
158	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
159	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		F841	美元	債券型	無配息
160	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
161	富達基金-印尼基金		F424	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
162	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計 歐元)	F1364	歐元	股票型	無配息
163	富達基金-南歐基金	F426	歐元	股票型	可配息
164	富達基金-美元現金 基金	F845	美元	貨幣型	年配息
165	富達基金-美元債券 基金	F097	美元	債券型	可配息
166	富達基金-美元債券 基金(A 股月配息)	F427	美元	債券型	月配息
167	富達基金-美國成長 基金	F428	美元	股票型	可配息
168	富達基金-美國基金	F035	美元	股票型	可配息
169	富達基金-全球債券 基金(A 類股份-美元)	F033	美元	債券型	年配息
170	富達基金-全球主題 機會基金 A 股美元	F577	美元	股票型	年配息
171	富達基金-新興市場 基金	F351	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
172	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		F1098	美元	股票型	無配息
173	富達基金-歐元債券 基金		F101	歐元	債券型	可配息
174	富達基金-歐元債券 基金(A 股月配息)		F434	歐元	債券型	月配息
175	富達基金—歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F836	歐元	股票型	年配息
176	富達基金—歐洲入息 基金 (A 股【F1 穩定 月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能 為本金且並無保證收益及 配息)※	F857	歐元	股票型	月配息
177	富達基金—歐洲入息 基金 (A 股【F1 穩定 月配息】美元避險)	(本基金之配息來源可能 為本金且並無保證收益及 配息)※	F856	美元	股票型	月配息
178	富達基金-歐洲小型 企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
179	富達基金-歐洲動能 基金		F578	歐元	股票型	年配息
180	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	可配息
181	富達基金-歐盟 50 基		F579	歐元	股票型	年配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	金(A 股歐元)					
182	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		F118	澳幣	股票型	可配息
183	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F755	美元	股票型	季配息
184	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F131	美元	股票型	可配息
185	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F352	美元	股票型	可配息
186	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis) 股		F053	美元	股票型	年配息
187	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		F625	歐元	股票型	無配息
188	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		F626	美元	股票型	無配息
189	富蘭克林坦伯頓全球		F126	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	投資系列-天然資源 基金美元 A(acc)股					
190	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航 基金 A(acc)股		F135	美元	股票型	無配息
191	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡 基金美元 A(Qdis)股	(本基金之配息來源可能 為本金)※	F627	美元	平衡型	季配息
192	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球產業 龍頭基金美元 A 穩定 月配股	(本基金之配息來源可能 為本金)※	F757	美元	股票型	月配息
193	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)	F137	美元	債券型	無配息
194	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
195	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球債券	(本基金之配息來源可能 為本金)※	F136	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
	基金歐元 A(Mdis)股					
196	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)※	F749	美元	債券型	無配息
197	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 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)※	F751	歐元	債券型	無配息
198	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(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配息來源可能為本金)※	F762	美元	債券型	月配息
199	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-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)※	F752	澳幣	債券型	月配息
200	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		F629	歐元	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
201	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		F125	美元	股票型	無配息
202	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股		F764	美元	貨幣型	月配息
203	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	F077	美元	債券型	月配息
204	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		F355	美元	股票型	無配息
205	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		F632	美元	股票型	無配息
206	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	F138	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
		為本金)※				
207	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F754	澳幣	債券型	月配息
208	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		F633	歐元	股票型	無配息
209	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
210	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F356	美元	股票型	可配息
211	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F760	美元	股票型	季配息
212	富蘭克林高科技基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F357	美元	股票型	可配息
213	富蘭克林潛力組合基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F127	美元	股票型	可配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
214	復華貨幣市場證券投資信託基金		F003	新臺幣	貨幣型	無配息
215	復華傳家證券投資信託基金		F002	新臺幣	平衡型	無配息
216	景順大中華基金 A 股美元		F170	美元	股票型	無配息
217	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		F358	美元	股票型	年配息
218	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
219	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		F863	美元	股票型	可配息
220	景順日本小型企業基金 A 股日圓		F110	日圓	股票型	無配息
221	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	美元	股票型	無配息
222	景順東協基金 A-年配息股美元		F169	美元	股票型	年配息
223	景順環球消費趨勢基		F584	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	金 A 股美元					
224	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		F171	美元	股票型	可配息
225	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	年配息
226	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F788	美元	債券型	月配息
227	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	F592	美元	股票型	無配息
228	瑞銀(盧森堡)美元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	F1483	美元	貨幣型	無配息
229	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)		F594	美元	股票型	無配息
230	群益馬拉松基金		F004	新臺幣	股票型	無配息
231	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	F743	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
232	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F500	美元	債券型	無配息
233	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		F602	新臺幣	股票型	無配息
234	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
235	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) ※	F1491	美元	平衡型	月配息
236	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		F877	美元	股票型	無配息
237	摩根平衡基金		F605	新臺幣	平衡型	無配息
238	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	新臺幣	股票型	無配息
239	摩根投資基金-多重	(本基金有相當比重投資	F803	美元	平衡型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	收益基金-JPM 多重 收益(美元對沖)-A 股 (累計)	於非投資等級之高風險債 券)				
240	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
241	摩根投資基金-多重 收益基金-JPM 多重 收益(澳幣對沖)-A 股 (利率入息)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)※	F609	澳幣	平衡型	月配息
242	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
243	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
244	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
245	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
246	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
247	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
248	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
249	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
250	摩根泰國基金		F174	美元	股票型	無配息
251	摩根基金-中國基金-	(本基金之配息來源可能	F068	美元	股票型	年配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	JPM 中國(美元)-A 股 (分派)	為本金)				
252	摩根基金-亞太入息 基金-JPM 亞太入息 (澳幣對沖)-A 股(利 率入息)	(本基金之配息來源可能 為本金且並無保證收益及 配息)※	F1494	澳幣	平衡型	月配息
253	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	美元	股票型	年配息
254	摩根新興日本基金		F603	新臺幣	股票型	無配息
255	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
256	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
257	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F302	美元	債券型	月配息
258	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
259	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
260	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
261	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(基金之配息來源可能為本金)※	F887	美元	債券型	月配息
262	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
263	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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)※	F1504	美元	組合型	月配息
264	聯博收益傘型基金之	(本基金得投資於非投資	F1505	新臺幣	組合型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	聯博債券收益組合基金-AA 類型(新台幣)	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)※				
265	聯博-亞洲股票基金AD 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)※	F162	歐元	股票型	月配息
266	聯博-亞洲股票基金AD 股美元	(基金之配息來源可能為本金)※	F161	美元	股票型	月配息
267	聯博-亞洲股票基金AD 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	F163	澳幣	股票型	月配息
268	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	美元	債券型	月配息
269	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1514	澳幣	債券型	月配息
270	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
271	聯博-永續主題基金	(基金之配息來源可能為	F1145	歐元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	A 級別歐元	本金)				
272	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為 本金)	F891	澳幣	股票型	無配息
273	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
274	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
275	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	F373	歐元	債券型	無配息
276	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
277	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本	F374	歐元	債券型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)				
278	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避 險級別	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)※	F893	澳幣	債券型	月配息
279	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
280	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	F159	歐元	債券型	月配息
281	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	F160	澳幣	債券型	月配息
282	聯博-美國永續主題 基金 A 股歐元		F894	歐元	股票型	無配息
283	聯博-美國永續主題		F895	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	基金 A 股美元					
284	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
285	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
286	聯博-新興市場多元 收益基金 A 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1521	美元	平衡型	無配息
287	聯博-新興市場多元 收益基金 AD 月配級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1518	美元	平衡型	月配息
288	聯博-新興市場價值 基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
289	聯博-精選美國股票 基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
290	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F156	歐元	債券型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)				
291	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	F157	歐元	債券型	月配息
292	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
293	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
294	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
295	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本	F158	澳幣	債券型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)				
296	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為 本金)	F155	歐元	股票型	無配息
297	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
298	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
299	聯博-優化波動股票 基金 AD 月配澳幣避 險級別	(基金之配息來源可能為 本金)※	F1527	澳幣	股票型	月配息
300	駿利亨德森遠見基金 -日本小型公司基金 A2 美元		F270	美元	股票型	無配息
301	駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 A2 美 元		F271	美元	股票型	無配息
302	駿利亨德森遠見基金 -全球地產股票基金 A2 美元	(本基金之配息來源可能 為本金)	F272	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
303	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
304	駿利亨德森遠見基金 -亞太地產收益基金 A2 美元	(本基金並無保證收益)	F274	美元	股票型	無配息
305	駿利亨德森遠見基金 -泛歐小型公司基金 A2 歐元		F1047	歐元	股票型	無配息
306	駿利亨德森遠見基金 -泛歐地產股票基金 A2 歐元		F276	歐元	股票型	無配息
307	駿利亨德森遠見基金 -歐元領域基金 A2 歐 元		F277	歐元	股票型	無配息
308	M&G 北美股息基金 A(美元)	(本基金並無保證收益及 配息)	F823	美元	股票型	無配息
309	M&G 全球未來趨勢 基金 A(美元)		F363	美元	股票型	無配息
310	M&G ESG 巴黎協議		F904	歐元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	泛歐永續股票基金 A(歐元)					
311	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(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)※	F379	澳幣	債券型	月配息
312	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		F914	美元	債券型	無配息
313	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		F366	美元	債券型	無配息
314	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	F365	美元	債券型	月配息
315	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	F496	澳幣	債券型	月配息
316	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		F508	新臺幣	股票型	無配息
317	瀚亞威寶貨幣市場基		F817	新臺幣	貨幣型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	金-新臺幣					
318	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1536	新臺幣	平衡型	月配息
319	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型		F331	歐元	股票型	可配息
320	霸菱全球農業基金-A 類美元		F943	美元	股票型	無配息
321	霸菱全球農業基金-A 類英鎊		F944	英鎊	股票型	無配息
322	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型		F939	美元	股票型	可配息
323	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)	F946	美元	債券型	半年配
324	東方匯理基金環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	F1284	美元	股票型	無配息
325	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F1550	歐元	債券型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)				
326	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1551	美元	債券型	無配息
327	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	F1553	歐元	債券型	無配息
328	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
329	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
330	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	F1558	美元	債券型	月配息
331	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股	(基金之配息來源可能為本金)	F1559	歐元	債券型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	份)					
332	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
333	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
334	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
335	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
336	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F1565	澳幣	債券型	月配息
337	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1568	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
	元)A-月配固定	券且基金之配息來源可能為本金)※				
338	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F1570	澳幣	平衡型	月配息
339	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
340	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)※	F1572	美元	平衡型	月配息
341	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	新臺幣	股票型	無配息
342	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	F1574	新臺幣	債券型	無配息
343	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	F1575	新臺幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
344	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	F1576	美元	債券型	無配息
345	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	F1577	美元	債券型	月配息
346	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1578	新臺幣	平衡型	無配息
347	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1579	新臺幣	平衡型	月配息
348	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1580	美元	平衡型	無配息
349	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險	F1581	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
	元)	債券之基金且配息來源可能為本金)				
350	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1582	新臺幣	平衡型	無配息
351	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1583	新臺幣	平衡型	月配息
352	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1585	美元	平衡型	月配息
353	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	F1586	新臺幣	平衡型	無配息
354	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1587	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
	台幣)	券且基金之配息來源可能為本金)				
355	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	F1588	美元	平衡型	無配息
356	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1589	美元	平衡型	月配息
357	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	美元	股票型	無配息
358	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	F1603	新臺幣	股票型	無配息
359	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)※	F1604	新臺幣	股票型	月配息
360	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累	(本基金之配息來源可能為本金)	F1605	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
	積型					
361	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
362	宏利特別股息收益基 金 A 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能 為本金且無保證收益及配 息)	F1610	新臺幣	股票型	無配息
363	宏利特別股息收益基 金 B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能 為本金且無保證收益及配 息)※	F1611	新臺幣	股票型	月配息
364	宏利特別股息收益基 金 A 類型(美元)	(本基金之配息來源可能 為本金且無保證收益及配 息)	F1612	美元	股票型	無配息
365	宏利特別股息收益基 金 B 類型(美元)	(本基金之配息來源可能 為本金且無保證收益及配 息)※	F1613	美元	股票型	月配息
366	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
367	聯博-全球多元收益 基金 AD 月配級別美	(基金之配息來源可能為 本金)※	F1615	美元	平衡型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	元					
368	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	F1616	澳幣	平衡型	月配息
369	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
370	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
371	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
372	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	F1625	新臺幣	債券型	無配息
373	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	(本基金並無保證收益)	F1627	美元	債券型	無配息
374	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	F1628	美元	債券型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		配息)※				
375	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		F1634	日圓	股票型	無配息
376	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		F1635	美元	股票型	無配息
377	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		F1636	美元	股票型	無配息
378	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
379	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
380	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	F1649	歐元	股票型	無配息
381	美盛凱利基礎建設價	(本基金之配息來源可能	F1650	歐元	股票型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	值基金 A 類股歐元增 益配息型(M)	為本金)※				
382	美盛凱利基礎建設價 值基金 A 類股澳幣增 益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能 為本金)※	F1651	澳幣	股票型	月配息
383	摩根基金-環球債券 收益基金-JPM 環球 債券收益(美元)-A 股 (每月派息)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)※	F1652	美元	債券型	月配息
384	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
385	法盛盧米斯賽勒斯投 資等級債券基金- R/D(USD)		F464	美元	債券型	季配息
386	中國信託台灣活力基 金		F767	新臺幣	股票型	無配息
387	中國信託華盈貨幣市 場基金		F773	新臺幣	貨幣市場型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
388	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	F1386	新臺幣	股票型	無配息
389	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	股票型	月配息
390	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	股票型	無配息
391	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	股票型	月配息
392	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		F1405	歐元	債券型	無配息
393	法盛盧米斯賽勒斯投		F1406	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
	資等級債券基金-R/A(USD)					
394	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1408	歐元	債券型	無配息
395	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1409	美元	債券型	無配息
396	安聯中華新思路基金-人民幣		F1373	人民幣	股票型	無配息
397	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		F1155	人民幣	股票型	無配息
398	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		F1382	人民幣	股票型	無配息
399	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1191	人民幣	股票型	月配息
400	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1190	人民幣	組合型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
401	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	F1376	人民幣	平衡型	月配息
402	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	F1375	人民幣	平衡型	無配息
403	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1374	人民幣	股票型	月配息
404	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	F1192	人民幣	債券型	無配息
405	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1193	人民幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
406	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1658	人民幣	平衡型	月配息
407	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	F1657	人民幣	平衡型	無配息
408	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1655	人民幣	平衡型	月配息
409	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	F1669	美元	債券型	月配息
410	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	F1670	美元	平衡型	月配息
411	富蘭克林坦伯頓全球		F1671	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1					
412	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	F1672	美元	股票型	無配息
413	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		F1660	新臺幣	股票型	無配息
414	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
415	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
416	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
417	中國信託亞太實質收益多重資產基金-累積型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	F1664	新臺幣	股票型	無配息
418	中國信託亞太實質收益多重資產基金-分配型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)※	F1665	新臺幣	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
419	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
420	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
421	法盛盧米斯賽勒斯美 國成長股票基金 R/A(美元)		F1668	美元	股票型	無配息
422	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為 本金)	F675	美元	平衡型	無配息
423	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金 A8 多 幣別穩定月配息股份 -美元幣避險	(基金之配息來源可能為 本金)※	F1673	美元	平衡型	月配息
424	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
425	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
426	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
427	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
428	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	F1683	新臺幣	股票型	無配息
429	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	F1684	新臺幣	股票型	月配息
430	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	美元	股票型	無配息
431	法盛智慧安保基金		F1689	美元	股票型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	R/A USD					
432	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		F1691	新臺幣	股票型	無配息
433	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積		F1694	美元	股票型	無配息
434	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		F1695	美元	股票型	無配息
435	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※	F1696	美元	債券型	月配息
436	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
437	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		F1698	美元	股票型	無配息
438	中國信託科技趨勢多	(本基金有相當比重投資	F1699	新臺幣	平衡型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	重資產基金-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)				
439	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
440	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
441	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
442	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	美元	股票型	無配息
443	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1686	美元	股票型	無配息
444	安聯台灣智慧基金		F1687	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
445	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1688	新臺幣	多重資產型	無配息
446	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	F1183	人民幣	組合型	無配息
447	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	F1184	人民幣	組合型	月配息
448	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1705	人民幣	平衡型	無配息
449	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	F1704	人民幣	組合型	月配息
450	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		F1706	人民幣	組合型	無配息
451	貝萊德環球動態趨勢	(基金之配息來源可能為	F1707	人民幣	組合型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	本金)※				
452	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1708	人民幣	多重資產型	無配息
453	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1709	人民幣	多重資產型	月配息
454	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金並無保證收益)	F1710	人民幣	債券型	無配息
455	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1711	人民幣	債券型	月配息
456	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1712	人民幣	平衡型	月配息
457	中國信託 ESG 金融收	(本基金有相當比重投資	F1715	美元	多重資產型	無配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	益多重資產基金-美元 A	於非投資等級之高風險債券)				
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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
465	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F1723	人民幣	平衡型	月配息
466	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
467	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
468	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		F1727	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
469	統一全球新科技基金 (新台幣)		F1728	新臺幣	股票型	無配息
470	統一全球新科技基金 (美元)		F1729	美元	股票型	無配息
471	統一大中華中小基金 (新台幣)		F1730	新臺幣	股票型	無配息
472	統一大中華中小基金 (美元)		F1731	美元	股票型	無配息
473	野村中國機會基金- 美元計價		F1732	美元	股票型	無配息
474	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
475	施羅德環球基金系列 －環球能源轉型股票 (美元)A-累積		F1734	美元	股票型	無配息
476	富達永續減碳商機多 重資產收益基金 A 股 月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金 或收益平準金)※	F1735	美元	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
477	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)※	F1736	美元	股票型	月配息
478	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1737	美元	多重資產型	月配息
479	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1738	美元	債券型	月配息
480	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
481	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
482	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		F1766	美元	股票型	年配息
483	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股	(基金之配息來源可能為本金)※	F1780	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
	(美元避險)					
484	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		F1781	美元	債券型	無配息
485	富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元)		F1782	美元	股票型	年配息
486	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
487	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1783	美元	債券型	無配息
488	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	F1784	新臺幣	債券型	無配息
489	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1785	新臺幣	債券型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	B(月配)	且基金之配息來源可能為本金)※				
490	中國信託高評級策略 收益債券基金-美元 A(累積)	(基金有一定比重投資於 非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為 本金)	F1786	美元	債券型	無配息
491	中國信託高評級策略 收益債券基金-美元 B(月配)	(基金有一定比重投資於 非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為 本金)※	F1787	美元	債券型	月配息
492	中國信託美國聚焦成 長基金-台幣 A(累積)		F1788	新臺幣	股票型	無配息
493	中國信託美國聚焦成 長基金-美元 A(累積)		F1789	美元	股票型	無配息
494	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
495	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
496	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
497	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
498	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	美元	平衡型	月配息
499	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
500	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
501	富蘭克林坦伯頓全球	(本基金有相當比重投資	F1756	日圓	平衡型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1	於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※				
502	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	F490	澳幣	債券型	月配息
503	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
504	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
505	路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(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)※	F1792	美元	債券型	月配息
506	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(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	F1793	新臺幣	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)※				
507	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1794	美元	多重資產型	月配息
508	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
509	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		F1796	日圓	股票型	無配息
510	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
511	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
512	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 B(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)※	F1799	新臺幣	平衡型	月配息
513	國泰美國多重收益平	(本基金有相當比重投資	F1800	美元	平衡型	月配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	衡基金-美元 B(配息)	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※				
514	國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)	(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)※	F1801	新臺幣	債券型	月配息
515	國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)	(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)※	F1802	美元	債券型	月配息
516	國泰台灣高股息基金 A	(本基金並無保證收益及配息)	F1803	新臺幣	股票型	無配息
517	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
518	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	F1839	美元	股票型	無配息
519	柏瑞日本多重資產基		F1840	新臺幣	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
	金-A 類型(新台幣/累積)					
520	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	F1841	新臺幣	多重資產型	月配息
521	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		F1842	日圓	多重資產型	無配息
522	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	F1843	日圓	多重資產型	月配息
523	富達基金-美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)※	F1844	美元	貨幣型	月配息
524	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
525	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1862	新臺幣	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
	(台幣)	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)※				
526	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
527	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※	F1864	美元	多重資產型	月配息

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】

● 指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
1	安碩歐澳遠東(二)	E060	美元	股票型	iShares MSCI EAFE Index Fund	歐洲澳洲及遠東地區	可配息
2	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	iShares MSCI Japan Index Fund	日本	可配息
3	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	iShares S&P 100 Index Fund	美國	可配息
4	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息
5	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息
6	安碩 S&P 歐洲 350(二)	E077	美元	股票型	iShares S&P Europe 350 Index Fund	歐洲	可配息
7	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐洲	可配息
8	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美國	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
9	安碩短期國庫債(二)	E083	美元	債券型	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	美國	可配息
10	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	E084	美元	債券型	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	美國	可配息
11	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	iShares Barclays TIPS Bond Fund	美國	可配息
12	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	美國	可配息
13	安碩投資級公司債(二)	E089	美元	債券型	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	美國	可配息
14	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息
15	安碩 MSCI 加拿大指數	E092	美元	股票型	iShares MSCI Canada Index Fund	加拿大	可配息
16	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	E093	美元	股票型	iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund	全球	可配息
17	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
18	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	E096	美元	債券型	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund	美國	可配息
19	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	E100	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	美國	可配息
20	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	E103	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	美國	可配息
21	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	E107	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	美國	可配息
22	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend Plus	英國	可配息
23	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	iShares MSCI Malaysia Index Fund	馬來西亞	可配息
24	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	E123	英鎊	股票型	iShares EURO STOXX Select Dividend 30	歐洲	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
25	SPDR 標普中國指數 (二)	E171	美元	股票型	SPDR S&P CHINA ETF	中國	可配息
26	SSgA 非美國地區抗通 膨公債	E128	美元	債券型	SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF	全球	可配息
27	SSgA 美國 Barclays 可 轉換公司債	E129	美元	債券型	SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF	美國	可配息
28	SSgA 美國 KBW 保險 產業	E130	美元	股票型	SPDR KBW Insurance ETF	美國	可配息
29	SSgA 美國 S&P500 公 用事業產業	E133	美元	股票型	Utilities Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
30	SSgA 美國 S&P500 必 需品產業	E135	美元	股票型	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
31	SSgA 美國 S&P500 保 健產業	E137	美元	股票型	Health Care Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
32	SSgA 美國 S&P500 科 技產業	E138	美元	股票型	Technology Select Sector SPDR Fund	美國	可配息

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：2605-PD2-0031

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
33	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	Market Vectors Nuclear ETF	全球	可配息
34	元大台灣卓越 50(二)	E002	新臺幣	股票型	Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF	台灣	可配息
35	南方富時中國 A50 指數基金	E364	人民幣	股票型	CSOP FTSE China A50 ETF	中國	可配息
36	華夏滬深 300 指數基金	E367	人民幣	股票型	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	中國	可配息
37	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金	E366	人民幣	股票型	Harvest MSCI China A Index ETF	中國	可配息
38	Global X 電玩與電競 ETF	E368	美元	股票型	Global X Video Games & Esports ETF	全球	可配息
39	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	E369	美元	股票型	VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	全球	可配息
40	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	E370	美元	股票型	iShares MSCI USA ESG Select ETF	美國	可配息
41	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	美國	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
42	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	美國	可配息
43	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	Vanguard ESG International Stock ETF	全球	可配息
44	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	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	台灣	無配息
45	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	E375	新臺幣	股票型	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	台灣	可配息
46	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	ProShares Pet Care ETF	全球	可配息
47	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	E377	美元	股票型	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	美國	可配息
48	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	全球	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

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：2605-PD2-0031

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】

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	台灣人壽美元資金停泊帳戶 (二)	F201	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
2	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	F202	歐元	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
4	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否
5	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶	F205	人民幣	資金停泊帳戶	-	-	否

台灣人壽鑫采 100 變額年金保險 投資型商品投資標的說明書

投資標的說明書發行年月：115 年 6 月

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。

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：2605-PD2-0031

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：**

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F460)

投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券，非投資等級債券，可換股債券，和股票。 ● 利用由下而上選債，輔以由上而下宏觀經濟戰略。 ● 選債為主要的回報來源。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制

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：2605-PD2-0031

資產規模	619.12百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD) (F462)

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：2605-PD2-0031

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

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F461)

投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券，非投資等級債券，可換股債券，和股票。 ● 利用由下而上選債，輔以由上而下宏觀經濟戰略。 ● 選債為主要的回報來源。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	619.12百萬美元
是否配息	是

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1409)

投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券，非投資等級債券，可換股債券，和股票。 ● 利用由下而上選債，輔以由上而下宏觀經濟戰略。 ● 選債為主要的回報來源。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	619.12百萬美元
是否配息	否

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F708)

投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券，非投資等級債券，可換股債券，和股票。 ● 利用由下而上選債，輔以由上而下宏觀經濟戰略。 ● 選債為主要的回報來源。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	619.12百萬美元
是否配息	否

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.35	15.87	21.22	0.58	1.16	1.63

法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD) (F1436)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司。 ● 著重基本面，由下而上部建投組；投資成長型及中小型股。可能使投資組合比參考指數更集中。 ● 尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值。
選定理由	● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司 ● 採用基本面和長期的由下而上的部署，結合增長型及中小市值股投資 ● 信念推動投資組合構建，這可能導致投資組合比參考指數更加集中 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲(日本除外)(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	211.97百萬美元
是否配息	否

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.23	55.29	57.80	4.02	3.72	4.10

法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD) (F458)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司。 ● 著重基本面，由下而上部建投組；投資成長型及中小型股。可能使投資組合比參考指數更集中。 ● 尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值。
選定理由	● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司 ● 採用基本面和長期的由下而上的部署，結合增長型及中小市值股投資 ● 信念推動投資組合構建，這可能導致投資組合比參考指數更加集中 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲(日本除外)(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	211.97百萬美元
是否配息	是

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) (F707)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	2,159.35百萬美元
是否配息	否

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD) (F504)

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：2605-PD2-0031

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

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD) (F457)

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：2605-PD2-0031

投資目標	● 長期資本增值。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。
選定理由	● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	2,159.35百萬美元
是否配息	是

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD) (F456)

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：2605-PD2-0031

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

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD) (F1406)

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：2605-PD2-0031

投資目標	● 配息收益與資本增值雙管齊下，提高總報酬。 ● 主要投資全球高評等公司債。 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險。 ● 增值方法以選債為主，國別、幣別、殖利率曲線佈局等管道為輔。 ● 吸納投資等級與其他等級公司債。
選定理由	● 主要投資於全球高評等公司債 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險 ● 報酬來元為債券挑選為主，並以國家配置、貨幣、殖利率曲線配置為輔 ● 吸納投資等級債與其他等級公司債
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	108.00百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD) (F464)

投資目標	● 配息收益與資本增值雙管齊下，提高總報酬。 ● 主要投資全球高評等公司債。 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險。 ● 增值方法以選債為主，國別、幣別、殖利率曲線佈局等管道為輔。 ● 吸納投資等級與其他等級公司債。
選定理由	● 主要投資於全球高評等公司債 ● 奉行價值原則，嚴格控管風險 ● 報酬來元為債券挑選為主，並以國家配置、貨幣、殖利率曲線配置為輔 ● 吸納投資等級債與其他等級公司債
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	108.00百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元) (F1668)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 投資聚焦美國大型成長公司之股票；擅長主動式長期投資策略，透過由下而上選股，精選長期投資標的；不因短期風險造成之資本損失，而錯過具長期投資價值之標的。 ● 投資團隊透過 7 步驟選股法，挑選具高品質、永續競爭優勢及具獲利成長性之公司，且擅長挖掘具潛在價值低估之標的。
選定理由	● 投資聚焦美國大型成長公司之股票 ● 擅長主動式長期投資策略，精選長期投資標的而非短期股票操作 ● 投資團隊透過 7 步驟選股法，挑選具高品質、永續競爭優勢及具獲利成長性之公司，且擅長挖掘具潛在價值低估之標的 ● 透過由下而上選股，精選長期投資標的 ● 不因短期風險造成之資本損失，而錯過具長期投資價值之標的
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	5,689.86 百萬美元

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

經理人簡介

Aziz Hamzaogullari 於 1993 年進入投資業界，並於 2010 年加入 Loomis Sayles。喬治華盛頓大學 MBA 學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.67	28.67	90.00	4.70	4.33	4.71

法盛智慧安保基金 R/A USD (F1689)

投資目標	「食衣住行育樂」的安全所需之產品或服務，包含數位以及實體，都是本基金投資範疇

選定理由	1.「智慧安保」只要能保障生活、工作與社會安全所需之產品或服務，包含數位以及實體，都是投資範疇。2.安全為人們生活最基礎的需要之一，例如人身安全及食品安全、網際網路安全軟體、電信及電腦硬體安全、存取及識別安全、交通安全及工作場所安全。3.本基金經理團隊致力於創新的主題投資策略，包括水資源、人工智慧與機器人、訂閱經濟等，並在「智慧安保」主題饒富經驗，同時投資流程及配置決策一律納入 ESG 考量。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	478.19百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

Frédéric Dupraz 自 2004 年起展開投資事業，且自 2009 年開始管理安保策略，2019 年加入 Thematics。擁有瑞士日內瓦大學經濟學碩士學位。Matthieu Rolin 自 2004 年起展開投資事業，2019 年加入 Thematics；擁有瑞士日內瓦大學經濟學碩士學位。擁有歐洲知識經濟與管理學院金融市場與投資碩士及里昂第二大學銀行與財務碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.51	6.85	37.52	3.73	4.13	4.67

法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD) (F1727)

投資目標	● 透過投資過程系統性地包括環境、社會及公司治理(ESG)考量因素，以資本長期成長為投資目標。 ● 本基金主要投資於由基金投資經理公司認定係參與或對關於全球人工智能（下稱「AI」）及機器人之投資主題有潛在成長的全球公司之股權證券。本基金的股權投資可能包含普通股、特別股及為輔助基礎之封閉型不動產投資信託及任何該等股權投資的存託憑證。 ● 本基金係採積極式管理，著重於發展與全球 AI 及機器人主題有關之服務與技術，且依基金投資經理公司之意見，於長期趨勢之推動下具有吸引力之風險／報酬狀況之公司。
選定理由	1.聚焦提供人工智慧或機器人服務、具有潛在成長動能的企業 2.挖掘長線趨勢下具備優秀投資 CP 值的公司 3.投資流程及配置決策中納入考量 ESG 因子
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行總面額	100 億
資產規模	913.32百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/OutDetail/39
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/OutDetail/39

經理人簡介

Karen Kharmandarian 於 1994 年開展投資事業；於 2019 年加入 Thematics AM；於 2015 年成立和開始管理一項機械人學策略；持有法國巴黎索邦大學（La Sorbonne）及法國巴黎政治大學（Institut d'Etudes Politiques）經濟學深造學位。Alexandre Zilliox 是 Thematics 人工智能及機械人學基金的聯席經理人。Alexandre 於 2020 年 9 月加入 Thematics AM，此前於 2015 年在 Montségur Finance 擔任股票分析師，開展其事業。其後於 2017 年 1 月至 2020 年 7 月管理歐洲增長基金 Montségur Croissance。Alexandre 獲巴黎歐洲商學院（European Business School of Paris）頒授金融學碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.77	17.24	54.42	5.54	4.91	5.30

法盛訂閱經濟基金 R/A USD
(F1703)

投資目標	● 此產品投資目標為透過系統性的環境、社會及公司治理考量的投資流程尋求長期資本成長。 ● 優先投資於提供訂閱相關服務或產品之公司。 ● 相較於任何主要的全球股票指數，此未限制及集中的投資組合擁有高的主動投資比率。 ● 在長期趨勢驅動下，辨認風險報酬比具有吸引力的公司。 ● 資產配置及選擇流程皆考量環境、社會及公司治理層面。 ● 此產品支持環境或社會特徵，但不以永續投資為目標。它可能部分投資於具有永續目標的資產，例如根據歐盟分類認定的永續資產。
選定理由	● 清晰的信念帶動投資組合構建 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	49.74百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A. 地址：2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents?country=ireland

經理人簡介

NolanHOFFMEYER 擅長訂閱經濟產業研究，曾任百達數位共同經理人 WalidAzarAtallah 擅長訂閱經濟產業研究，具多年主題投資經驗。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 15.36	- 2.70	13.45	3.38	3.94	4.06

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)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.16	22.36	38.14	7.62	7.30	7.48

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1720)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.11	22.36	38.12	7.64	7.30	7.45

中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-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)

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：2605-PD2-0031

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	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1725)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求各資產成長機會為投資重點。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證及 ETF 等多重資產，屬於全球多重資產型投資，原則上分散各標的風險，惟仍有相當程度的風險，投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人。
選定理由	1.配置各式成長型企業股票與投等債，在時下流行的商機中為投資人掌握資產增值機會，包括但不限於 AI、電力、雲端、基礎建設 等等 2.納入可 轉債資產，其性質近股又似債，能為投資組合迎接不同的景氣與市況起伏，進可攻退可守 2.基金主動管理靈活操作，為投資人持續在市場找尋多元成長契機
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億新臺幣
資產規模	1275.99百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/InsideDetail/42
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

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

羅得佑/學歷：中山大學財務管理學系碩士/現任中國信託成長轉機多重資產基金(2026/01 至今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.32	35.64	—	10.04	9.71	—

中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1726)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求各資產成長機會為投資重點。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證及 ETF 等多重資產，屬於全球多重資產型投資，原則上分散各標的風險，惟仍有相當程度的風險，投資人應充分了解基金投資特性與風險，本基金適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人。
選定理由	1.配置各式成長型企業股票與投等債，在時下流行的商機中為投資人掌握資產增值機會，包括但不限於 AI、電力、雲端、基礎建設 等等 2.納入可 轉債資產，其性質近股又似債，能為投資組合迎接不同的景氣與市況起伏，進可攻退可守 2.基金主動管理靈活操作，為投資人持續在市場找尋多元成長契機
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億新臺幣
資產規模	1275.99百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/InsideDetail/42
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

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

羅得佑/學歷：中山大學財務管理學系碩士/現任中國信託成長轉機多重資產基金(2026/01 至今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.32	35.66	—	10.04	9.71	—

中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)

(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (F1786)

投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。

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：2605-PD2-0031

選定理由	★投資組合配置多元分散 本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高 本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全 以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址： https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介

房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人
2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.03	—	—	9.53	—	—

中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)

(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1787)

投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。

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：2605-PD2-0031

選定理由	★投資組合配置多元分散/本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高/本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全/以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)
核准發行總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址：https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址：https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介

房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人
2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016/09~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.02	—	—	9.52	—	—

中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積) (F1788)

投資目標	本子基金原則上將主要投資於以美國企業為主，在經主管機關核准之美國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、REITs、ETF 等。經由積極式篩選及長期持有，追求長期經風險調整後的超額報酬

選定理由	★嚴選美國優良公司 本基金採積極式管理，專注但不限於大市值的公司，具有產業龍頭地位、核心競爭優勢、未來現金流增長、以及股價被低估的公司。以投資優良公司的心態，而不是單純買賣股票 ★產業分散，持股集中 本基金的投資組合聚焦在具有上述特徵的公司，產業分散，持股集中，總持有標的數大約 20 至 30 檔 ★選股流程嚴謹 以嚴謹的公司研究及深入分析其內在價值，在市場對景氣、個別股票的預期出現變化時，挑選體質健全、價格被低估的公司，掌握未來長期增值的機會
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	海外（投資海外）
核准發行總面額	200 億
資產規模	1628.63 百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：兆豐國際商業銀行 地址：台北市中山區吉林路 100 號 11 樓. 網址： https://www.megabank.com.tw/personal

經理人簡介

陳建彰/學歷-國立台灣大學財務金融所碩士。經歷-群益投信基金經理/群益投信資深研究員/元大寶來印度基金經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.87	—	—	10.85	—	—

中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積) (F1789)

投資目標	本子基金原則上將主要投資於以美國企業為主，在經主管機關核准之美國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、REITs、ETF 等。經由積極式篩選及長期持有，追求長期經風險調整後的超額報酬

選定理由	★嚴選美國優良公司 本基金採積極式管理，專注但不限於大市值的公司，具有產業龍頭地位、核心競爭優勢、未來現金流增長、以及股價被低估的公司。以投資優良公司的心態，而不是單純買賣股票 ★產業分散，持股集中 本基金的投資組合聚焦在具有上述特徵的公司，產業分散，持股集中，總持有標的數大約 20 至 30 檔 ★選股流程嚴謹 以嚴謹的公司研究及深入分析其內在價值，在市場對景氣、個別股票的預期出現變化時，挑選體質健全、價格被低估的公司，掌握未來長期增值的機會
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	海外（投資海外）
核准發行總面額	200 億
資產規模	1628.63 百萬新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：兆豐國際商業銀行 地址：台北市中山區吉林路 100 號 11 樓. 網址： https://www.megabank.com.tw/personal

經理人簡介

陳建彰/學歷-國立台灣大學財務金融所碩士。經歷-群益投信基金經理/群益投信資深研究員/元大寶來印度基金經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.33	—	—	10.69	—	—

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。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

級債券基金經理人(2018/7~2019/8)及國泰美國多重收益平衡基金(2019/11~2020/2)。

投資績效與風險係數

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

中國信託智慧城市建設基金(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

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：2605-PD2-0031

	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

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：2605-PD2-0031

16.14	25.52	80.36	10.25	11.20	12.41

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

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.87	14.74	14.31	13.67	10.97	11.45

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)※ (F1667)

投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券/以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機/不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。

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：2605-PD2-0031

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)	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
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)

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.38	22.08	54.99	8.81	8.69	8.57

中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1702)

投資目標	聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

中國信託華盈貨幣市場基金 (F773)	
投資目標	投資銀行存款、短期票券及債券附買回交易，以保持高流動性及維持收益之安定為目標，適合保守型投資人，惠譽國際信用評等公司授予中國信託華盈貨幣市場基金的國內信用風險評等為「AA+f(twn)」，基金之資產組合的平均信用品質良好，屬於「A(twn)」至「AAA(twn)」信用評級區間的資產佔基金資產的 98%，剩餘 2%的資產的信用評等為「BBB(twn)」區間(2022 年 11 月)。
選定理由	運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限。● 基金加權平均存續期間不大於 180 日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。 ● 本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標，因此適合短中期之保守投資人。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行 總面額	新臺幣 600 億元
資產規模	62247.51百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
經理人簡介	
陳蕙安 學歷：花蓮教育大學應用科學系學士，現任：中國信託投信 固定收益投資科襄理 2022/07/11 ~迄今，經歷：兆豐投信 2018/08-2022/04、聯邦投信 2016/09-2018/08、台灣人壽 2015/03-2016/05。	
投資績效與風險係數	

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.50	2.95	4.26	0.03	0.04	0.04

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

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1717)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.30	22.74	38.27	6.89	7.05	7.28

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1718)

投資目標	本基金聚焦「ESG 碳商機」投資，涵蓋股票、債券、基金受益憑證及各類 ETF，透過全球資產配置，追求長期環境與社會永續正面影響。產業策略鎖定氣候變遷、循環生物經濟、資源效率、節能模式、零浪費應用等，涵蓋潔淨能源、再生能源、永續運輸、電動車、生物材料、智慧農業、水資源、廢棄物管理、工業自動化、綠色金融、碳權交易、智慧城市及回收再生等相關行業。並納入因碳排議題而進行轉型或提供解決方案的新興產業。基金由經理公司研究團隊結合海外顧問在 ESG 與碳排識別的專業資源，建構多元投資組合。
選定理由	「ESG 碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除色情、博弈與 軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，選取 投資顧問所提供之 ESG 重要性評等達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與 或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億

資產規模	352.95百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

經理人簡介

羅世明/私立東吳大學 經濟學系暨國際貿易學系雙主修學士/現任中國信託 ESG 金融收益多重資產證券投資信託基金經理人(2023/08/11~迄今)及中國信託投信 固定收益投資科經理(2022/09~迄今)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.19	22.60	38.12	6.93	7.02	7.28

中國信託 ESG 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)

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：2605-PD2-0031

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

中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)

(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (F1784)

投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。
選定理由	★投資組合配置多元分散 本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高 本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全 以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬元新臺幣
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：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址： https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介

房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人
2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016/09~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.52	—	—	7.66	—	—

中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)

(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1785)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本子基金原則上主要投資於債券信用評等達 A 或 A3(含以上之「高評級」概念之全球投資等級債券，經理公司投資團隊研究分析美國公債利率、信用債信用利差走勢、產業趨勢演進、國家總體經濟及政治局勢變化、個別債券發行公司的信用狀況差異，投資策略規劃建構基金投資組合。
選定理由	★投資組合配置多元分散 本基金投資組合採取多元分散配置，以降低單一發行公司的信用風險 ★債券信用評等高 本基金投資組合以債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為主，整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)，在穩定息收與控管價格波動的前提下，期望達成報酬與風險控管之雙重目標 ★發債公司體質健全 以嚴謹的價值分析為依據，挑選體質健全、價格低估的公司或債券，以增加投資組合的價格增值機會 ★彈性資產配置調整 經理團隊採取彈性的資產配置調整，兼顧利息收益與潛在資本利得的機會
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	海外 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	200 億
資產規模	2956.49百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： https://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：第一商業銀行 地址：台北市中正區重慶南路一段 30 號. 網址： https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/personalhome

經理人簡介

房旼/學歷 University of Utah Master of Science in Finance/富蘭克林華美投信 全權委託部經理人
2012/07~2016/09/中國信託投信 固定收益投資科經理(2016/09~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.53	—	—	7.65	—	—

中國信託樂齡收益平衡基金-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)

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：2605-PD2-0031

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

中國信託智慧城市建設基金(新台幣) (F1660)

投資目標	本基金聚焦於智慧城市建設商機，智慧城市即運用資訊和通信技術進行感測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵資訊，從而對包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智慧響應。對於智慧城市建設所產生的變革及新機會，本基金精選受惠於智慧城市建設概念的三大商機，包括：(1)IOT 產業(2)基礎建設產業(3)安全監控產業

選定理由	為全面掌握智慧城市建設趨勢商機，除了資傳統基礎建設產業的領頭公司，亦具爆發潛力的智慧城市建設新興產業，如應用新科技如智慧聯網、雲端運算、大數據、影像監控、安全系統等，應用城市中的公用、交通、安全防護、環境監控等企業並在新興產業與穩定性高的成熟產業間靈活配置，有效降低單一產業或國家或區域波動
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	208.54百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

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

經理人簡介

張晨瑋/學歷：University of Bath MSc Economics and Finance/現任中國信託投信國際投資科經理(2016 年至今)。曾任台新投信 投資處金融商品投資部基金經理人(2012 年至 2016 年)及台新銀行信託投資事業處金融商品部投資運用組襄理(2010 年至 2012 年)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.25	25.73	80.53	21.41	20.56	19.34

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) (F1664)

投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券。以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機。不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。

基本資料

基金種類	多重資產型

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：2605-PD2-0031

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	137.8百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
管理機構	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/
經理人簡介	
鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)	
投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.01	15.01	14.45	11.95	9.93	10.89

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)

(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1665)

投資目標	聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券。以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機。不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。
選定理由	以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機：以投資亞太地區具實質資產與穩定現金流的有價證券為主，可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。

基本資料

基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	137.8百萬新臺幣
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

鄭博森/國立臺灣大學經濟學系學士/現任：中國信託投信 越南投資科基金經理人 2025/05~迄今。中國信託亞太實質收息多重資產基金(2025/10/1~迄今)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.98	15.04	14.39	11.98	9.98	10.88

中國信託越南機會基金(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。

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：2605-PD2-0031

選定理由	●本基金主要投資深具成長潛力之特色產業，分析解讀該地區社會發展與政策主軸，評估整體經濟情勢下，景選投資產業類別 ●個股方面，重視個股成長性與評價，自當地股票市場或各主要市場掛牌之相關越南企業標的中，精選財務結構穩健、盈餘能見度高且成長潛力可期之市場領導者或利基型公司為主要投資標的
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	越南（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 280 億元
資產規模	15964.11百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

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

經理人簡介

張晨瑋/學歷：University of Bath MSc Economics and Finance/現任中國信託投信國際投資科經理(2016 年至今)。曾任台新投信 投資處金融商品投資部基金經理人(2012 年至 2016 年)及台新銀行信託投資事業處金融商品部投資運用組襄理(2010 年至 2012 年)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.03	7.33	38.06	25.94	19.95	20.07

中國信託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

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：2605-PD2-0031

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)。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.58	22.51	55.32	8.78	8.76	8.60

中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ (F1700)	
投資目標	聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。
選定理由	此檔基金目前境內與科技趨勢多重資產基金投資主題類別中，年化波動度僅7.49%。

基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

投資目標	● 藉資本增值與利息收益創造高回報率。 ● 操作方式高度靈活，投資在各種固定收益市場領域。 ● 投資範圍包括美國投資等級、非美元債券、新興市場債券，非投資等級債券，可換股債券，和股票。 ● 利用由下而上選債，輔以由上而下宏觀經濟戰略。 ● 選債為主要的回報來源。
選定理由	● 操作方式高度靈活，少有束縛，投資於全球各種固定收益市場 ● 全球投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、非投資等級債、可轉債和股票 ● 利用由下而上選債策略，輔以由上而下宏觀經濟戰略 ● 選債策略為主要報酬來源
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	618.87百萬美元
是否配息	否

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR) (F1405)

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

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：2605-PD2-0031

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

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR) (F1401)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司。 ● 著重基本面，由下而上部建投組；投資成長型及中小型股。可能使投資組合比參考指數更集中。 ● 尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值。

選定理由	● 主要投資於在亞洲（日本除外）地區的發達市場和新興市場公司 ● 採用基本面和長期的由下而上的部署，結合增長型及中小市值股投資 ● 信念推動投資組合構建，這可能導致投資組合比參考指數更加集中 ● 旨在尋求可持續的長期增長前景公司股票，這些個股有獨特的商業模式和有吸引力的估值
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲(日本除外)(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	211.97百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.54	42.33	41.75	5.26	4.23	4.10

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR) (F1404)

投資目標	● 長期資本增值。 ● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬。 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業。 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股。 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析。 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股。

選定理由	● 奉行嚴謹之價值投資法則，追求長期絕對報酬 ● 網羅股價遭嚴重低估、且經營團隊具備業主使命感之企業 ● 研究流程紮實、自主性高且重視基本面，目標為發掘價值成長潛力高之個股 ● 以私募基金手法估算上市公司內在價值，特重現金流量分析 ● 分散投資不同產業，藉此控管風險而不犧牲選股
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	2,159.35百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：中國信託證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市南港區經貿二路 188 號 12 樓 網址： http://www.ctbcinvestments.com.tw/

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR) (F1403)

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

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

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

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部
日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數

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

中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證
收益及配息)※ (F1862)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權 (covered-call) 等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。
選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億
資產規模	8.68億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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

經理人簡介

羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部
日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數

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

中國信託策略優利多重資產基金-A 累積型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證
收益及配息) (F1863)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權 (covered-call) 等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。
選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億
資產規模	19.10億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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

經理人簡介

羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部
日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數

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

中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證
收益及配息)※ (F1864)

投資目標	本基金為多重資產型基金，以追求收益型資產為投資重點，涵蓋高息股、債券及收益型 ETF 之投資組合，股票部位期望透過高息股追求穩健成長潛力與收益，債券以成熟國家之公司債獲取固定債息與平衡投組波動，基金受益憑證則以掩護性買權 (covered-call) 等收益型 ETF 為主，提供投資組合額外收益機會。本基金得同時投資於國內外股票、REITs、債券、基金受益憑證等多重資產，屬於全球多重資產型投資。
選定理由	綜合評估本檔基金特色、投資策略、標的、區域、內容及所可能涉及風險(如流動性、匯率、信用等)，適合願意承受部分風險、以追求合理投資報酬之投資人
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億
資產規模	7.82億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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

經理人簡介

羅世明/東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修/日盛投顧投資研究部
日盛投顧產業研究部/復華投信股票研究處/富蘭克林華美投信投資研究部

投資績效與風險係數

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

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 (基金之配息來源可能為本金) (F506)

投資目標	(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。
選定理由	1.以小額投資參與大型不動產投資案。2.投資標的遍及全球，降低單一國家風險。3.「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。

基本資料

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：2605-PD2-0031

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	國內外 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價受益權單位:新臺幣參佰億元整。
資產規模	5.80億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：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	
吳昕懋 學歷:東吳大學經濟學系。現任:元大投信實質資產投資部專業資深經理(2018 年至今)。 經歷:元大投信環球市場投資部專業經理(2017~2018)、元大投信環球市場投資部專業副理 (2015~2017)、復華投信股票研究處研究襄理(2009~2015)。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.32	27.68	45.78	16.20	14.48	14.55

元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別) (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (F1683)	
投資目標	(一)掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，配息轉入再投資。(二)特選台灣產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
選定理由	精選台灣產業龍頭、具備現金股息殖利率穩定度較佳及績優成長標的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行 總面額	境內台股基金無發行上限
資產規模	331.76億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址：http://yuantafunds.com
管理機構	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址：http://yuantafunds.com

經理人簡介

黃玉枝 學歷:東華大學國際經濟所財務經濟組 經歷:建華證券 研究部研究員

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
65.75	84.78	165.62	24.90	21.02	19.20

元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)

(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (F1684)

投資目標	(一)掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，穩定參與配息。(二)特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。
選定理由	精選台灣產業龍頭、具備現金股息殖利率穩定度較佳及績優成長標的。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4

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：2605-PD2-0031

	適用投資屬性積極型保戶				
投資區域	臺灣				
核准發行 總面額	境內台股基金無發行上限				
資產規模	190.75億新臺幣				
是否配息	是				
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178				
基金公司 (總代理)	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址： http://yuantafunds.com				
管理機構	名稱：元大證券投資信託股份有限公司 地址：台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓 網址： http://yuantafunds.com				
經理人簡介					
黃玉枝 學歷:東華大學國際經濟所財務經濟組 經歷:建華證券 研究部研究員					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
65.67	84.73	165.59	24.90	21.05	19.23

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	99.29百萬元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) (F1183)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
選定理由	本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	14,074.35百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

許家豪 於 2011 年 3 月加入安聯投信。曾任日盛證券投研部經理(2009/08- 2011/03)、日盛證券研究處專案經理(2006/04-2009/07)、元富投顧投資部經理人(2005/11-2006/03)及元富投顧研究部副理(2003/09-2005/11)。劉珉睿 曾任嵩全有限公司財務長、南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.37	11.12	17.20	2.34	2.82	3.34

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣

(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ (F1184)

投資目標	本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

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：2605-PD2-0031

選定理由	本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	14,074.35百萬元新臺幣
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：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

許家豪 於 2011 年 3 月加入安聯投信。曾任日盛證券投研部經理(2009/08- 2011/03)、日盛證券研究處專案經理(2006/04–2009/07)、元富投顧投資部經理人(2005/11-2006/03)及元富投顧研究部副理(2003/09–2005/11)。劉珉睿 曾任嵩全有限公司財務長、南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.37	11.13	17.20	2.34	2.82	3.34

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ (F1704)

投資目標	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置及動態調整的方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益、資本增值與下檔保護等投資目標。

選定理由	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益與資本增值的投資目標。本基金提供 A 類型(累積)及 B 類型(配息)選擇，B 類型原則上將每月分配收益，同時每季檢視基金投資成效，可額外配發資本利得或子基金收益，創造雙份收益機會。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	國內外子基金 (投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣 60 億元
資產規模	7,896.95 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/

管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

陳信逢，於 108 年 06 月加入安聯投信，曾任富邦投信基金經理人、宏泰人壽投資經理人及康和證券交易員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.22	21.40	45.67	6.52	6.31	6.77

安聯中華新思路基金-人民幣 (F1373)

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

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：2605-PD2-0031

基金種類	股票型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、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：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)。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
35.43	71.30	55.63	18.40	16.71	16.97

安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1705)	
投資目標	本基金以創新平衡模組成長股非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣 700 億元

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：2605-PD2-0031

資產規模	63,380.61百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 於 2018 年 11 月加入安聯投信。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人及復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.28	14.04	28.49	5.74	6.08	7.29

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1655)

投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣 700 億元
資產規模	63,380.61百萬元新臺幣
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：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 於 2018 年 11 月加入安聯投信。曾任富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人及復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.26	14.02	28.61	5.75	6.04	7.27

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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	1896.02百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

安聯亞洲靈活債券基金-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) (F1441)

投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(下稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券，以獲取長期資本增值及收益。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標。
選定理由	要投資於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場，並以亞洲國家為重點，以達致長期資本增值和收益。

基本資料

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：2605-PD2-0031

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	印尼、中國、印度、香港、新加坡、其他成熟國家、澳洲/紐西蘭、馬來西亞、韓國、蒙古、泰國、越南、現金/其他 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	70.12百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：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	
Garreth Ong：學歷：美國康乃爾大學運籌學及資訊工程碩士，曾任 Fullerton Fund Management 擔任投資組合經理及 QB Pte Ltd.之資深業務主管。Jenny Zeng：學歷：北京對外經濟貿易大學之	

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：2605-PD2-0031

經濟學碩士，曾任聯博亞太地區固定收益聯席主管及花旗集團之信用產業專家。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.13	12.71	15.72	1.74	2.97	4.00

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

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：2605-PD2-0031

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 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

安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)
(F1781)

投資目標	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值
選定理由	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。基金透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除。投資經理在剩餘之投資範圍內選擇綠色債券。綠色債券係指致力於資助氣候變遷減緩、氣候變遷適應或其他環境永續專案之工具，尤其是以下領域：節能、再生能源、原物料、水和土地、廢棄物管理、降低溫室氣體排放、生物多樣性的維護或循環經濟。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	419.63百萬歐元
是否配息	否

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

經理人簡介

Julien Bras：學歷：法國 Skema 商學院管理碩士學位，曾任安聯環球投資之財務總監及安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師。 Solène Giraud：學歷：法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，曾任安聯環球投資之全球研究生項目。 Laetitia Talavera-Dausse：學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士，曾任 OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。 Alain Parent：學歷：法國巴黎高等商學院（IAE de Paris）碩士學位，曾任 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。 Oliver Sloper：學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，曾任安聯環球投資之信用團隊。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.91	10.83	17.21	2.35	3.14	4.08

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

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：2605-PD2-0031

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

安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)※ (F1780)

投資目標	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值

選定理由	透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。基金透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除。投資經理在剩餘之投資範圍內選擇綠色債券。綠色債券係指致力於資助氣候變遷減緩、氣候變遷適應或其他環境永續專案之工具，尤其是以下領域：節能、再生能源、原物料、水和土地、廢棄物管理、降低溫室氣體排放、生物多樣性的維護或循環經濟。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	419.63百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

Julien Bras：學歷：法國 Skema 商學院管理碩士學位，曾任安聯環球投資之財務總監及安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師。 Solène Giraud：學歷：法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學碩士，曾任安聯環球投資之全球研究生項目。 Laetitia Talavera-Dausse：學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士，曾任 OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。 Alain Parent：學歷：法國巴黎高等商學院（IAE de Paris）碩士學位，曾任 Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師。 Oliver Sloper：學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士，曾任安聯環球投資之信用團隊。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.70	10.54	17.00	2.36	3.15	4.10

安聯全球收益成長基金-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

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元

(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ (F1674)

投資目標	本基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
選定理由	本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	等值新臺幣 100 億元
資產規模	14,074.35 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址：https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

許家豪 於 2011 年 3 月加入安聯投信。曾任日盛證券投研部經理(2009/08-2011/03)、日盛證券研究處專案經理(2006/04-2009/07)、元富投顧投資部經理人(2005/11-2006/03)及元富投顧研究部副理(2003/09-2005/11)。劉珉睿 曾任嵩全有限公司財務長、南山人壽固定收益投資部專案副理及台灣人壽債券投資部資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.07	16.89	26.70	2.45	2.91	3.38

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元

(本基金有相當比重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

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：2605-PD2-0031

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/

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：2605-PD2-0031

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

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 (F008)

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	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、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	63 億	
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(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.65	15.73	32.86	19.26	15.83	14.55

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 (本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) (F026)

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，配合計量團隊的強勢 α 選擇，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。

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：2605-PD2-0031

選定理由	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)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，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。
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	250 億
資產規模	7,206.46 百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：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(核心) 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 (協管)於 109 年 2 月加入安聯投信，曾任南山人壽固定收益投資部專案副理、台灣人壽債券投資部資深專員、台灣人壽財務部專員(投資分析相關)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.44	9.21	15.44	5.41	4.49	4.28

安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) (F029)

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	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) (F868)

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	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
13.53	26.53	51.58	9.67	7.64	7.31

安聯四季雙收入息組合基金-B 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)※ (F869)

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。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.46	26.48	51.64	9.71	7.65	7.34

安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1688)	
投資目標	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
選定理由	創新之三大資產平衡模組，相對於股票能跟漲抗跌，相對於債券提供更高的成長性，且具多重收益來源，提供相對穩定的配息。A 類型級別屬不配息，創造長期績效複利效果，且不列入海外所得計算。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國,加拿大,比利時,愛爾蘭,德國,荷蘭,英國,百慕達,盧森堡,開曼群島及中華民國(投資海外)

核准發行 總面額	新臺幣 600 億元整
資產規模	63,380.61 百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/

經理人簡介

謝佳伶 107 年 11 月加入安聯投信、富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人、柏瑞投信國外投資部基金經理人、復華投信投資研究處基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.81	12.66	25.56	5.53	5.83	7.04

安聯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)

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：2605-PD2-0031

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

安聯德國基金-A 配息類股(歐元) (F321)

投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期資本成長，主要投資於符合投資原則的德國股市。
選定理由	德國大力推動綠能產業，企業體質改善也使得併購題材不斷，儼然已成為歐洲區投資熱點，本基金將以安聯全球研究資源深入發掘德國潛力个股。

基本資料

基金種類	股票型

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

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

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

安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元) (F599)	
投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期成，主要符合原則的全球股市。
選定理由	一網打盡全球優勢產業，投資產業多元化，可配合產業循環週期，靈活調整投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	美國、瑞典、英國、德國、中國、瑞士、加拿大、日本、澳洲、其他 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1696.48百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

Christian Schneider 於 2000 年 4 月加入全球股票管理團隊，於 1996 年 6 月開始從事投研工作，在 DG-Bank 擔任一年的實習生投資組合經理人，後於 1997 年至 2000 年到 DG Capital 擔任全球股票投資組合經理人，特許財務分析師(CFA)。Tobias Kohls 於 2009 年加入全球股票團隊，現任國際股票成長策略共同代理經理人，職業生涯從 Dresdner Bank Düsseldorf 開始，隨後於 2005 年成為安聯環球投資日本股票團隊成員，同時持有 CFA 與 FRM 認證。

投資績效與風險係數

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

安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元) (F600)

投資目標	本基金之投資政策致力於創造長期資本成長，依據投資原則主要投資於歐洲股市。
選定理由	投資範圍以歐洲中大型股票為主，但亦可適度佈局於具有競爭優勢的小型股，以達致長期資本成長目標。

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：2605-PD2-0031

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	英國、德國、丹麥、瑞士、瑞典、法國、愛爾蘭、西班牙、荷蘭（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1151.83百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址： https://www.allianzgi.com/
經理人簡介	
Giovanni Trombello，學歷：德國曼海姆大學 (University of Mannheim) 國際稅務和金融學碩士學位，經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行	

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：2605-PD2-0031

業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。Tobias Siemenge，學歷：哥本哈根大學（University of Copenhagen）經濟學碩士，經歷：Danske Bank Asset Management 之歐洲 Alpha 股票策略首席投資經理

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

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

資產規模	264.98百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：安聯證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山北路二段 42 號 8 樓 網址： https://tw.allianzgi.com/
管理機構	名稱：Allianz Global Investors GmbH 地址：Bockenheimer Landstrasse 42-44 DE-60323 Frankfurt/Main, Germany 網址： https://www.allianzgi.com/

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1122)

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

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)

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

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

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

百達-數位科技-R 美元
(F269)

投資目標	本成分基金的投資政策是至少以其總資產或財富的三分之二投資於利用數位科技提供互動服務及/或與互動服務有關的產品的通訊行業公司所發行的股票或任何其他與該等公司所發行的類似證券，藉以達致資本增長的目標。
選定理由	1.新科技的發展，增加市場對於安全的需求，如資訊及線上交易安全。 2.都市化加速對大眾運輸，公共設施，基礎建設承載能力更高的要求。 3.日趨嚴格的環保法規，涵蓋各個產業的保安需求。 4. 產業具有高門檻及高毛利特性。
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	3,791百萬美元
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

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：2605-PD2-0031

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

John Gladwyn 於 2017 年加入百達資產管理，擔任 Pictet Robotics 基金的共同經理人（2017-2022 年），負責軟體相關的公司。2023 年起擔任主題股票基金團隊的高級投資經理，負責數位科技策略。他曾在 Polar Capital 擔任技術投資團隊的分析師。John 擁有牛津大學的學士學位和倫敦商學院金融碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.39	17.57	79.42	22.00	19.22	19.66

百達-水資源-R 美元 (F265)

投資目標	本成分基金的目標是投資於在世界各地（包括新興國家）從事水務及空氣行業的公司所發行的股票。水務行業的公司包括水生產公司、水質處理和脫鹽公司、供水公司、水之裝瓶、運輸及發運公司、專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理的公司、經營污水處理設施的公司以及就上述各項提供設備、顧問及工程服務的公司。空氣行業的公司包括負責監督空氣質素的公司，空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商。

選定理由	集合印度高殖利率、投資組合黃金配置，與在地投資顧問三向優勢，以追求投資印度長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	8,287百萬美元
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：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址： https://www.group.pictet/asset-management
經理人簡介	

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：2605-PD2-0031

Cédric Lecamp 在 2007 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。英國杜倫大學法律學士學位及 HEC Geneva 工商管理碩士學位。 Louis Veilleux 在 2005 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。在 1998 年投入業界，任職於加拿大百達，並在 2000 年調派至日內瓦，效力金融研究部。加拿大拉瓦爾大學工商管理學士學位及工商管理碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.12	10.29	28.48	8.19	10.77	13.45

百達-保安-R 美元 (F1214)	
投資目標	目標公司主要（但不限於）活躍於以下領域：網路保全、軟體、電訊及電腦硬體保安；人身安全及保健； 接入及認證安全；交通安全；工作場所保安及國防等。
選定理由	水資源為生命中不可或缺的藍金、需求永遠大於供給，代表產業成長潛力無限，水資源產業表現可長可久
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	4,773百萬美元
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：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址： https://www.group.pictet/asset-management

經理人簡介

Yves Kramer 在 2005 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。他曾於百達金融研究部擔任股票買方分析師五年，主要負責歐洲及北美洲軟體股票。在加入百達前，Yves 曾在 Union Bancaire privée 擔任金融分析師主要負責北美股票。瑞士日內瓦大學金融學學士學位。

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
- 1.49	4.16	26.42	14.59	13.90	15.78

百達-智慧城市-R 美元
(F267)

投資目標	目標公司主要將為(但不限於)活躍於下列領域的公司：移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本成分基金得投資在任何國家(包括新興國家)、任何經濟領域以及任何貨幣。然而，依據市場狀況，該投資可能集中在單一國家或幾個有限國家及/或單一經濟活動領域及/或單一貨幣。
選定理由	1.首檔智慧城市境外基金 2.都市化是 21 世紀最強勁的大趨勢之一，政府、企業將對城市發展進行巨額投資 3.城市貢獻 80%的全球經濟成長，智慧城市技術在未來十年將增加約 20 兆美元市場規模
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	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	628百萬美元
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：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址： https://www.group.pictet/asset-management

經理人簡介

Ivo Weinoehrl 在 2016 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。此前，任職於德意志資產管理，負責 DWS Top Dividend Fund，同時為全球價值基金的首席經理以及管理美國股票基金(包含高息策略)。慕尼黑工業大學商學與電子工程學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.38	11.14	26.20	7.75	10.53	13.55

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

安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元 (F081)

投資目標	追求長期總報酬，以至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司；及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司所發行的股票及股票相關證券。本基金之目標是扣除費用前之績效優於 MSCI AC 亞太(日本除外)指數(美元)基準。

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：2605-PD2-0031

選定理由	1.基金投資涵蓋三大金磚、東協、四小龍，以及資源大國澳洲。2.亞洲企業獲利能力轉佳：亞洲企業營運呈現改善，獲利能力可望逐漸提升，體質亦相對強健，負債比遠低於美國企業。3.深入在地，亞股投資首選：研究團隊深入在地，由下而上精選持股；基金成立超過 20 年，歷經數次多空循環，歷久彌堅。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區（不含日本）（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1,340.71百萬美元
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：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：abrdn Investments Luxembourg S.A. 地址：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg 網址：N.A.

經理人簡介

亞太股票團隊由約 50 名成員組成，成員分布於新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡、雪梨、東京、香港和上海等地，並由新加坡總部的亞太股票團隊負責人 Flavia Cheong 所領導。亞太股票團隊實現真正的團隊合作，其成員共同研究並建構出最佳的投資組合。每家企業都將配置專人負責研究並提出建議，且也在團隊當中進行討論。這種組織架構將有助於推行責任制度，以及建立投資信念。研究廣度也將依照所研究之產業安排，每個產業除了有主要研究人員領導相關研究外，大多數產業也會有其他研究人員給予協助。考量到 ESG 要素對我們投資流程的重要性，在跨資產 ESG 部門的支持下，ESG 的分析也早已成為亞太股票團隊研究流程當中的一環。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.62	19.77	13.16	12.49	11.72	17.60

安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積美元 (F083)

投資目標	主要投資於股票及股票相關證券之發行公司，於亞太地區國家(日本除外)上市、設立或註冊、或其大部分收入或獲利來自於亞太地區國家(日本除外)業務的小型資本公司。投資目標在於追求長期總報酬，並以至少 70% 的基金資產投資於前述標的。小型資本公司是指截至投資日市值為基金基本貨幣 50 億美元以下的公司。

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：2605-PD2-0031

選定理由	1.由下而上精選持股，發掘明日之星。2.打破小型股高風險、高波動迷思。3.長期持有、週轉率低：我們是實質伴隨公司成長的股東。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	477.84百萬美元
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：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：abrdn Investments Luxembourg S.A. 地址：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：N.A.
經理人簡介	

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：2605-PD2-0031

亞太股票團隊由約 50 名成員組成，成員分布於新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡、雪梨、東京、香港和上海等地，並由新加坡總部的亞太股票團隊負責人 Flavia Cheong 所領導。亞太股票團隊實現真正的團隊合作，其成員共同研究並建構出最佳的投資組合。每家企業都將配置專人負責研究並提出建議，且也在團隊當中進行討論。這種組織架構將有助於推行責任制度，以及建立投資信念。研究廣度也將依照所研究之產業安排，每個產業除了有主要研究人員領導相關研究外，大多數產業也會有其他研究人員給予協助。考量到 ESG 要素對我們投資流程的重要性，在跨資產 ESG 部門的支持下，ESG 的分析也早已成為亞太股票團隊研究流程當中的一環。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.95	40.39	43.27	14.52	14.66	17.07

安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 (F668)	
投資目標	主要投資於公司股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為歐洲上市、或組織或註冊於歐洲的公司，或其大部分收入或獲利來自於歐洲之營業或其大部分資產位於歐洲之公司，並以至少 90%的基金資產投資於前述標的之上。
選定理由	1.投資範圍涵蓋整體歐洲(含英國)，完整掌握歐洲投資契機。2.擺脫指數思維，由下而上精選持股。3.深度了解，共同成長：我們是實質伴隨公司成長的股東。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元

風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	286.21百萬美元
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：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：abrdn Investments Luxembourg S.A. 地址：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：N.A.

經理人簡介

艾強森(Jonathan Allison) 學歷：開普敦大學財務金融學士與商業管理學士。現任:安本泛歐洲股票團隊(於 2005 年加入)。經歷:曾於摩根史坦利服務。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

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：2605-PD2-0031

- 11.51	4.71	11.03	14.13	14.73	14.89

安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元 (F532)	
投資目標	主要投資於在全球證券交易所(包含新興市場)上市之公司之股票和股票相關證券。基金以至少 90%的基金資產投資於前述標的，藉以達到追求長期總報酬的投資目標。
選定理由	1.全球主要市場皆設有在地基金經理團隊，掌握各地脈動，嚴選投資標的。2.不論基準指標權重如何，不投資無法通過我們品質要求的公司。3.長期持有、週轉率低：我們是實質伴隨公司成長的股東。
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	168.77百萬美元
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

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：abrdn Investments Luxembourg S.A. 地址：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：N.A.

經理人簡介

安本標準投資管理的環球股票團隊管理多種全球、EAFE 股票策略基金，包括主動式、收益型、市值小型股和以價值股等投資策略。股票部門的成員多數都同時擔負著基金管理和投資研究的職責。除了管理個別基金之外，亦須負責提供研究結果和公司建議與團隊中的其他成員共享。這種團隊結構可以優化投資流程的深度和廣度，並在同業中保持競爭優勢。不僅個人責任歸屬明確，也同時確保我們可以採用更為全面的觀點，來找出投資當中的風險，並建立堅實的投資信念。考量到 ESG 要素在投資流程中的重要性，在跨資產 ESG 部門的支持下，在各地區團隊都設有專責的 ESG 分析人員，並早已成為股票團隊研究流程當中的一環。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.72	16.79	29.63	11.14	12.22	13.53

安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元
(F533)

投資目標	通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司，以獲取長期總回報。
選定理由	1.由下而上精選持股：投資組合一般僅持有 25 至 35 檔股票。2.側重藍籌績優股：僅投資市值 10 億美元以上的優質企業。3.跳脫基準指標、選股為上：安本標準遍佈全球股票團隊的智慧結晶，與基準指數約四分之三集中美國大異其趣。
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	227.98百萬美元
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：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：abrdn Investments Luxembourg S.A. 地址：35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxemburg 網址：N.A.

經理人簡介

安本標準投資管理的環球股票團隊管理多種全球、EAFE 股票策略基金，包括主動式、收益型、市值小型股和以價值股等投資策略。股票部門的成員多數都同時擔負著基金管理和投資研究的職責。除了管理個別基金之外，亦須負責提供研究結果和公司建議與團隊中的其他成員共享。這種團隊結構可以優化投資流程的深度和廣度，並在同業中保持競爭優勢。不僅個人責任歸屬明確，也同時確保我們可以採用更為全面的觀點，來找出投資當中的風險，並建立堅實的投資信念。考量到 ESG 要素在投資流程中的重要性，在跨資產 ESG 部門的支持下，在各地區團隊都設有專責的 ESG 分析人員，並早已成為股票團隊研究流程當中的一環。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.10	31.61	37.85	13.88	17.86	18.50

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) (F1155)

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

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：2605-PD2-0031

選定理由	國內首發亞太地區中小型股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區（不含日本）（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	310.88百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/
經理人簡介	
林奕邦 永豐投顧 產業研究處 襄理。國立交通大學管理科學系。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.54	12.32	30.80	15.00	13.15	14.03

宏利特別股息收益基金 A 類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (F1612)	
投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。
選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

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：2605-PD2-0031

投資區域	全球 (投資海外)				
核准發行 總面額	新臺幣 200 億				
資產規模	592.55百萬新臺幣				
是否配息	否				
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178				
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/				
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/				
經理人簡介					
劉柏廷 匯豐投信投資部基金經理人。中信投信投資部基金經理人。台新投顧海外研究部襄理。 西雪梨大學 應用金融學研究所。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.31	8.51	15.46	10.09	7.69	8.15

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：2605-PD2-0031

宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (F1610)

投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。
選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.19	4.00	5.34	5.55	5.29	6.85

宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ (F1613)

投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。
選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/
管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.26	8.47	15.52	10.09	7.70	8.14

宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)

(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ (F1611)

投資目標	本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。

選定理由	在低通膨、低利率環境下，低收益成為常態。特別股具有相對低波動、高夏普值的特性，且發行公司體質普遍較佳，並具備有固定配發股息的特性，於此時容易受到法人資金的青睞。宏利特別股息收益基金，成立以來短中期績效領先同業，選股邏輯明確且具差異化，適合作為核心部位內較偏積極的配置，以獲取資本利得的機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 200 億
資產規模	592.55百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址： https://www.manulifeam.com.tw/

管理機構	名稱：宏利證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 97 號 3 樓 網址：https://www.manulifeam.com.tw/

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.72	4.16	6.42	6.05	5.49	6.85

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣) (F1706)

投資目標	本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准或申報生效之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位（包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund，簡稱 ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF），但不得投資於其他組合型基金及私募基金。
選定理由	1.全球產業基金追趨勢動能。2.多樣化 ETF 組合化被動為主動。3.多元收益來源提升投資機會。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	中華民國及國外 (投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	18.92 百萬人民幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址： http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松仁路 100 號 28 樓 網址： http://www.blackrock.com/tw
經理人簡介	
李珈蕙：貝萊德投信（111 年 5 月迄今）、台灣富時指數資料分析師（108 年 10 月至 111 年 4 月）、 聯博投信全委投資部研究員（105 年 6 月至 108 年 10 月）、聯博投信總經理特助（105 年 2 月至	

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：2605-PD2-0031

105 年 5 月)、瑞士銀行信用風險控管部 (104 年 6 月至 105 年 1 月)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.81	24.43	48.26	7.02	6.57	7.65

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)

(基金之配息來源可能為本金)※ (F1707)

投資目標	本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准或申報生效之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位 (包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund, 簡稱 ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證 (含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF), 但不得投資於其他組合型基金及私募基金。
選定理由	1.全球產業基金追趨勢動能 2.多樣化 ETF 組合化被動為主動 3.多元收益來源提升投資機會。

基本資料

基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	中華民國及國外 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	29.6百萬人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓 網址： http://www.blackrock.com/tw
管理機構	名稱：貝萊德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松仁路 100 號 28 樓 網址： http://www.blackrock.com/tw

經理人簡介

李珈蕙：貝萊德投信（111 年 5 月迄今）、台灣富時指數資料分析師（108 年 10 月至 111 年 4 月）、
聯博投信全委投資部研究員（105 年 6 月至 108 年 10 月）、聯博投信總經理特助（105 年 2 月至 105 年 5 月）、瑞士銀行信用風險控管部（104 年 6 月至 105 年 1 月）

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.78	24.41	48.19	7.06	6.59	7.64

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：2605-PD2-0031

貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
(F039)

投資目標	以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
選定理由	獨特的主題式投資，掌握“新日本”成長契機。投資於較能受惠於“新日本”經濟結構轉型下資本支出及內需帶動的景氣復甦趨勢之標的。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	461.63百萬美元
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

Hiroki Takayama 現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004 年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師，先前曾任職於高盛資產管理。

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
54.34	59.42	86.33	12.82	14.89	13.52

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。

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：2605-PD2-0031

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。	

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

4.71	9.05	13.60	2.30	3.25	4.45

貝萊德美元儲備基金 A2 美元 (F691)	
投資目標	以在保持資本及流動資金的情況下，盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。本基金按照《貨幣市場基金規例》將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。本基金最多可以投資其總資產的 15% 於具充分流動性並且按照內部信用評估程序獲正面評價的證券化工具和資產抵押商業票據（「ABCP」）。本基金為流動性管理之目的及允許之投資之目的，可投資於合格的附買回和附賣回交易。本基金僅得為規避其投資之利率或匯率風險之目的運用衍生性金融商品。衍生性金融商品之標的資產必須包括利率、匯率、貨幣或代表上述類別之一的指數。本基金並未倚賴外部的支援以保證其流動性或維持每股淨值的穩定度。
選定理由	投資於以美元計價之短期資產及現金
基本資料	
基金種類	貨幣型
計價幣別	美元
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制

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：2605-PD2-0031

資產規模	564.09百萬美元
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：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

Edward Ingold 貝萊德董事兼投資組合經理是，貝萊德投資組合管理集團現金管理團隊的成員。他的主要職責是管理美國流動性投資組合，包括零售和機構貨幣市場基金。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.83	8.74	14.09	0.10	0.18	0.18

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

貝萊德世界科技基金 A2 美元 (F542)

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

	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

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 (F1052)

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	美元

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

5.71	6.05	22.46	—	—	—

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

資產規模	1088.41百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

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)

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

	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	—

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。	

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：2605-PD2-0031

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

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	—	—	—

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：2605-PD2-0031

貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
(F328)

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	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

5.34	17.86	31.09	10.78	9.42	8.48

貝萊德永續能源基金 A2 歐元
(F324)

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	歐元
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
36.49	30.32	28.78	19.64	16.72	16.77

貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣 (F638)

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. 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可靈活調整，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。 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。
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/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
17.85	24.90	39.07	7.02	7.33	8.26

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：2605-PD2-0031

法巴美國小型股票基金 C(美元) (F639)	
投資目標	基金主要投資於市值低於羅素 2000 指數的最大市值（於每個財政年度初時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。
選定理由	1.研究資源豐富，經理團隊穩定性佳 2.嚴謹的投資決策與風險控管
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家/美國（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	2579.58百萬美元
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：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： http://www.bnpparibas-am.com.tw

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：法國巴黎資產管理盧森堡公司 地址：60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：http://www.bnpparibas-am.com

經理人簡介

Geoff DAILEY 擁有豐富的投資經驗，研究範圍涵蓋了所有產業股票和大中小型類股。在加入法國巴黎投資之前，Geoffry 曾任職於 Pioneer Investments，擔任美國中型價值基金經理人，亦曾於 Eaton Vance 擔任金融和能源產業的股票分析師。

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
15.83	25.40	41.90	13.36	16.43	18.40

法巴乾淨能源股票基金 C(美元)

(基金之配息來源可能為本金) (F726)

投資目標	基金主要投資於參與乾淨能源解決方案的全球公司所發行的股票及／或等值的有價證券。乾淨能源主題包含，但不限於再生能源生產、能源科技與材料、能源基礎建設與移動性。
選定理由	1.研究資源豐富，經理團隊穩定性佳 2.嚴謹的投資決策與風險控管

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5

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：2605-PD2-0031

	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	無發行單位限制
資產規模	1155.77百萬美元
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：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： http://www.bnpparibas-am.com.tw
管理機構	名稱：法國巴黎資產管理盧森堡公司 地址：60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址： http://www.bnpparibas-am.com
經理人簡介	
Ulrik FUGMANN 於 2019 年加入法國巴黎資產管理，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金(2020 年第一季上市)之投資組合經理人。自 2012 年擔任 North Shore Partners 之投資長和共同創辦人，North Shore Partners 於 2015 年合併了 Duet Asset Management。最早任職於高盛倫敦工作 11 年，主要負責主題性投資包括能源、原物料、農業和高聖旗下 Principal Strategies 之全球原物料公司，同時也負責高盛主題投資和特殊情況單位。University of Copenhagen 金融政治研究所。	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
94.48	77.97	- 1.76	25.58	28.24	34.74

法巴科技創新股票基金 C(美元) (F554)	
投資目標	基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機器人科技。
選定理由	1.研究資源豐富，經理團隊穩定性佳 2.嚴謹的投資決策與風險控管
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	無發行單位限制
資產規模	5156.89百萬美元
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

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：2605-PD2-0031

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：http://www.bnpparibas-am.com.tw
管理機構	名稱：法國巴黎資產管理盧森堡公司 地址：60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 網址：http://www.bnpparibas-am.com

經理人簡介

Pamela HEGARTY 為法巴百利達全球科技股票基金之投資組合經理人同時也是法國巴黎資產管理集團主題股票團隊成員之一。此前，曾任職於 Boston Common Asset Management 全球科技和能源產業研究，這個研究同時也囊括了 ESG(環境、社會和治理)分析，在股票研究分析和投資組合經理人這個領域已經有超過 20 年的經驗，先前曾任職於 美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。哈佛大學應用數學系及詹森管理學院的商學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.80	29.02	78.47	19.58	16.69	17.78

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/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.86	13.97	17.76	2.87	4.66	5.72

PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金) (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。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.54	11.81	17.53	2.08	3.08	4.09

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) (F313)	
投資目標	全球實質回報債券基金採取主動式管理，主要投資於政府、機構或是企業所發行的中期存續期、全球通膨連結債券。本基金可能持有有限的戰略性部位，包含名目政府公債、房貸擔保、企業或貨幣市場證券。
選定理由	本基金採用 PIMCO 經過時間考驗的投資流程，並結合業界知名、全球化、通膨連結債券等專業。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 已開發市場 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,906,580,179美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址： https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Lorenzo Pagani 是倫敦辦公室之董事總經理與投資組合經理人，負責帶領歐洲利率投資團隊，亦是全球債券和實質報酬投資組合管理團隊的成員，負責歐洲與英國負債驅動（LDI）投資組合之管理。此外，他亦是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會和最佳執行委員會的成員。他亦擔任美國以外投資組合人才管理的主管。Pagani 博士是 PIMCO Europe Ltd 的董事。在 2004 年加入 PIMCO 之前，他曾任職於麻省理工學院 (MIT) 核能工程學系，以及義大利的寶僑	

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：2605-PD2-0031

(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

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

5.39	9.00	11.52	2.85	3.98	5.04

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份) (F1562)	
投資目標	總回報債券基金為多元的投資組合，主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。本基金主要投資於美國政府公債、房貸擔保債券與公司債券，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債券、非投資等級債券與非美國市場債券。
選定理由	基金以長期投資的角度出發，採用多種並行的投資策略，以減少任何單一策略可能會抵銷其他策略正報酬的可能性。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	4,786,661,344美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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

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	

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：2605-PD2-0031

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 短年期債券基金-E 級類別(累積股份) (F310)	
投資目標	短年期債券基金為多元的投資組合，主要投資於高品質之短年期債券。本基金至少需將 2/3 的資產投資於平均存續期間為 1 至 3 年之固定收益證券，其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品，例如選擇權、期貨或利率交換合約等。
選定理由	本基金採取多重策略，並將各個策略的風險控制在適當程度內，以降低績效受到單一策略影響的可能。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	單一國家 / 美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	589,080,553美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址： https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Marc Seidner 是非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管，駐於紐約辦公室。他亦是通識型投資組合經理人與投資委員會成員。2014 年 11 月，他辭去 GMO LLC 固定收益主管後再度為 PIMCO 效力；先前任職 PIMCO 期間，他便曾擔任 PIMCO 董事總經理、通識型投資組合經理人以及投資委員會成員，直到 2014 年 1 月。於 2009 年加入 PIMCO 之前，他曾於哈佛管理公司擔任董事總經理暨國內固定收益投資組合經理人。更早之前，他曾擔任 Standish	

Mellon Asset Management 主動核心策略主任，以及富達資產管理研究 Fidelity Management and Research 的資深投資組合經理人。他的投資經驗長達 37 年，並在波士頓學院取得經濟學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.10	9.41	13.76	1.15	1.50	1.73

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金) (F311)	
投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)

核准發行 總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址： https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。	
投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.81	13.31	19.58	2.42	3.75	4.89

PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) (F312)	
投資目標	全球債券(美國除外)基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的，主要投資於以全球主要貨幣計價的投資等級債券，平均存續期間通常介於參考指標的+/-3 年之內，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。
選定理由	本基金的投資範圍廣泛(美國除外)可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的看法。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	18,350,700,253 美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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 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 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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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 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	

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.26	17.58	25.59	2.23	3.41	4.56

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)※ (F253)	
投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為本金) (F1553)

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：2605-PD2-0031

投資目標	全球債券基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的。投資組合平均存續期限通常介於參考指標的+/-3 年之內。本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之投資級別債券。
選定理由	本基金廣泛的全球投資機會可提供多元的報酬來源，受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的觀點。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	18,350,700,253 美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Andrew Balls 先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為 PIMCO 投資委員會的成員之一。在此之前，他曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。於 2006 年加入 PIMCO 之前，Andrew Balls 先生曾擔任《金融時報》經濟特派記者與專欄作家，先後任職於倫敦、紐約與華府。他具備 25 年的投資與經濟/金融市場經驗，並擁有牛津大學學士學位以及哈佛大學碩士學位。他早年亦曾在牛津大學基布爾學院（Keble College）擔任經濟學講師。2013 年，波以斯先生曾獲晨星提名為年度最佳歐洲固定收益基金經理人。此外，他也是非營利組織閱讀空間（Room to Read）的董事，該組織旨在提升低收入國家的識字率與兩性平等教育。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.34	7.67	10.94	1.99	3.09	4.03

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為本金) (F1559)

投資目標	全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。
選定理由	本基金採取品浩投資流程，亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗，觀點精闢，主動掌握廣泛而多元的投資機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	7,935,102,924美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址：https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Mohit Mittal 是核心策略的首席投資長，並且是位於紐波特比奇辦公室的董事總經理。他同時也是 PIMCO 投資委員會的成員，並擔任跨多部門固定收益投資組合的投資經理，涵蓋不同存續期與信用範疇。作為核心策略的 CIO，他負責監督包括總回報與投資級信用等解決方案在內的策略。晨星於 2020 年授予他美國投資卓越獎的榮譽。Mittal 先生亦擔任 Orangewood 基金會的董事會成員。他於 2007 年加入 PIMCO，並擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的 MBA 學位，以及印度德里印度理工學院的電腦科學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.65	9.13	12.79	2.36	3.76	4.87

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1550)	
投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。

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：2605-PD2-0031

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131 美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址： https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland
經理人簡介	
Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為	

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：2605-PD2-0031

美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.02	13.13	18.48	2.06	3.39	4.53

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F345)

投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

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：2605-PD2-0031

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。

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.05	13.21	18.47	2.09	3.40	4.55

PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F255)

投資目標	多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。
選定理由	本基金受惠於 PIMCO 對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	10,519,915,131 美元
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 40 樓 網址： https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
管理機構	名稱：PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED 地址：78 Sir John Rogerson's Quay Dublin, D02 HD32 Ireland 網址： https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

經理人簡介

Sonali Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於美國加州新港灘辦公室，負責多元信用債投資機會。她是多元收益投資組合首席經理人，亦是槓桿融資團隊的資深成員。現為美洲投資組合委員會成員與投資委員會輪值成員，先前則是執行委員會輪值成員之一。《巴倫周刊》將她列為 2024 年與 2025 年美國金融界 100 位最具影響力女性之一，而晨星則在 2021 年的新秀類別中授予她美國晨星投資卓越獎。在 2013 年加入 PIMCO 之前，她曾任摩根大通資深信用交易員，負責交易不同領域的現金、回收與信用違約交換。她擁有 23 年豐富的投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.79	15.95	21.94	2.08	3.40	4.52

施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1723)

投資目標	本基金採取多元資產成長投資策略，多元成長投資策略設有成長引擎(成長偏好)，以參與全球經濟的長期潛力，然當投資環境受到壓抑時，投資組合之資產配置將轉趨更為分散與多元，以降低損失作為投資目標。本基金持續透過多元投資情境假設與前瞻性的風險溢酬分析，積極為投資組合創造報酬機會，同時嚴控下檔風險。投資組合建構結合公開說明所列各項研究分析方式、投資組合建構方式，以及各類資產投資策略，以期達到長期穩定的增值報酬
選定理由	1. 本基金採取多元資產成長投資策略，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略。2. 透過著重風險溢酬(同時考量風險與報酬)的投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合。3. 同時亦運用被動式的ETFs 和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣 100 億元

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：2605-PD2-0031

資產規模	3187.42百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

經理人簡介

李馥吟/國立台灣大學財務金融研究所碩士/現任施羅德投信 基金管理部 基金經理人(2020.10~迄今)/施羅德投信 專戶管理部 產品經理 (2018.11~2020.10)、國泰投顧 研究企劃(投資研究)部 部門主管 (2012.02~2018.11)、國泰投顧 研究企劃(投資研究)部 產品經理 (2007.11~2012.01)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.33	13.38	—	6.81	5.10	—

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1074)

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：2605-PD2-0031

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

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

經理人簡介

由 Keiko Kondo 領導的亞洲 多元資產投資團隊/施羅德亞洲多元資產團隊擁有 20 多位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約 100 位的投資專家密切合作。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.10	37.62	42.57	7.05	6.80	7.73

施羅德環球基金系列-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	7903.95百萬元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

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-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-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 Investment 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-美國大型股(美元)A1-累積 (F563)

投資目標	本基金之目標為透過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged index 的資本增值。

選定理由	1. 本基金將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股票和股權相關證券以追求資本增值。2. 大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的 85% 的公司。3. 本基金可以投資於北美任一主要股票交易所上市之非美國公司的股權證券。4. 本基金採取由下而上基本面選股，高信念集中持股策略。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	10066.32 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 (F048)

投資目標	本基金之目標為透過投資於符合下列條件的美國小型公司的股權與股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後，提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值；投資經理人認為其業務將創造正向社會或環境影響力，且經理人認定為永續之投資。

選定理由	1. 主要投資於小型美國公司的股票，以追求資本增值。2. 美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的 30% 之美國公司。3. 相信小型公司在中長期而言能夠較大型公司提供更佳的成長前景。基金具有永續投資目標 (如 SFDR 第 9 條所定義)。這意味著，本基金至少將其 75% 的資產投資於 SFDR 所界定的可持續投資。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	394.72 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

施羅德環球基金系列-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-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。

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：2605-PD2-0031

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、紐約、雪梨及香港，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-美國中小型股票(美元)A1-累積 (F293)

投資目標	本基金之目標為透過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。

選定理由	1. 主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2. 美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的 40% 之美國公司。3. 三種投資選股策略：強勁成長趨勢和現金正在提升的公司；能夠產生可靠營收和利潤的公司；正在進行正向改變但未被市場注意到的公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	921.83 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.89	18.96	27.61	13.55	14.87	16.39

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金) (F298)

投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地不動產公司（且於全球城市持有資產者）的股權和股權相關證券及投資經理人認為係永續投資項目，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) 資本增值和收益。
選定理由	1. 本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股票和股權相關證券。2. 聚焦於投資經理人相信受強勁基礎建設和具支持性規劃制度等因素支持，經濟持續成長城市的公司。3. 布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。基金具有永續投資目標 (如 SFDR 第 9 條所定義)。這意味著，本基金至少將其 75% 的資產投資於 SFDR 所界定的可持續投資。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	689.84 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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

經理人簡介

Tom Walker/University of Newcastle Upon Tyne 政治學士學位；London South Bank University 不動產碩士學位/2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任全球上市房地產團隊副主管，擁有 15 年地產投資經驗。Hugo Machin/Durham University 榮譽英語文學學士；Reading University 不動產金融投資碩士；牛津大學 Said 商學院跨境評價文憑/2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任歐洲上市房地產團隊主管，擁有 15 年地產投資經驗；1990 年後期曾服務於 Wellcome Trust，具有直接物業投資背景。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.32	23.65	24.93	10.03	12.03	15.02

施羅德環球基金系列-環球收益股票(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个股，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个股，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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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-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	420.6百萬元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-環球能源(美元)A1-累積(F567)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。
選定理由	1. 本基金最少會將三分之二的資產專注集中投資於能源產業內的公司股權。2. 長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3. 本基金投資策略，偏好高成長性但波動也較大之中小型能源類股，僅適合高風險承受度之投資人。4. 本基金持股通常少於 50 檔，且不受參考指標所約束，故不會參考指數來管理。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）

核准發行 總面額	無發行單位限制	
資產規模	751.66百萬美元	
是否配息	否	
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178	
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw	
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.schroders.com/en/lu/	
經理人簡介		
Mark Lacey/諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士/2013 年加入施羅德,2013 年加入施羅德，現任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。Alex Monk/牛津大學地理學學士學位(榮譽)學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位/現任全球資源股票團隊投資組合經理。Felix Odey/愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位/現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。		
投資績效與風險係數		
投資績效(%)		年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
44.70	43.85	54.30	18.92	17.37	17.16

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

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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，負責全球氣候變化策略之研究。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

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：2605-PD2-0031

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-環球股息基金(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (F1069)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	929.96百萬美元

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Karthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.23	38.31	45.56	5.87	9.43	10.35

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(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、紐約、雪梨及香港，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(%)

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：2605-PD2-0031

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 - 環球永續增長(美元)A-累積 (F1694)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
選定理由	1. 施羅德全方位永續發展的旗艦型股票基金。管理團隊結合 ESG 永續團隊、全球股票團隊與大數據團隊資源共同管理。2. 擁有獨家 ESG 工具 SustainEx 預警潛在風險，以量化來評估企業對社會和環境在各個面向造成的外部性影響，超越傳統選股模式。3. 基金團隊重視財務外具備永續力的成長企業，並主動積極與企業議合並創造股東權益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	4185.18百萬美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178	
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw	
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.schroders.com/en/lu/	
經理人簡介		
Charles Somers，現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合。此外，作為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔任投資組合經理。Scott MacLennan，劍橋大學古典文學碩士，美國特許財務分析師(CFA)。2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。		
投資績效與風險係數		
投資績效(%)		年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.88	22.60	50.05	10.25	10.04	11.96

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-環球股息基金(美元)AX-月配固定
(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1071)

投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7% 收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	929.96 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Karthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.23	38.31	45.56	5.87	9.43	10.35

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：2605-PD2-0031

**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，在三年至五年內扣除費用後提供超過 FTSE Gold Mines UCITS capped index 的資本增值。
選定理由	1. 最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券。2. 投資流程結合由下而上選股，配置著重具成長潛力但波動較高之中小型黃金類股。3. 由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。4. 本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	2522.67百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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

經理人簡介

James Luke/2014 年加入施羅德，現任基金經理人，負責管理原物料商品投資組合。2013 至 2014 年任職 JP Morgan 擔任金屬商品研究團隊共同主管，負責管理金屬商品投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
239.81	462.78	459.05	30.56	33.44	34.99

施羅德環球基金系列-環球收息債券(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	9064.48百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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－環球多元收益(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)※ (F1572)

投資目標	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。

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：2605-PD2-0031

選定理由	1. 彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2. 三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3. 追求穩健增值：以較低波動的方式參與全球市場機會，以期提供可持續的收益和長期資產成長。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1319.63百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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

經理人簡介

Sebastian Mullins/澳洲麥考瑞大學應用金融碩士學位以及英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士學位/2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。Sebastian 擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。Adam Kibble/新南威爾斯大學金融專業學士學位;CAIA 特許持有人/現為施羅德澳洲多元資產團隊基金經理人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。2020 年加入 Schroders，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.87	28.43	39.25	4.35	4.19	4.48

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1564)

投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。
選定理由	1. 基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2. 基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3. 可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。4. 提供累積及每月固定配息級別等多種選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1376.62百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.69	39.12	54.52	7.31	6.83	8.65

施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積 (F1734)

投資目標	本基金之目標為透過投資於投資經理人認為與朝向低碳之全球能源轉型相關且投資經理人認為係永續投資的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。

選定理由	1. 投資主題直接受惠 2050 年零碳未來，全球朝向能源轉型的大趨勢。2. 投資配置多元分散，布局掌握能源轉型上下游價值鏈，大中小型股全市值配置。3. 聚焦再生能源設備、再生能源營運發電、電池儲存、潔淨運輸、能源效率、輸電配送和氫能等未來高成長領域。4. 產品符合歐盟永續金融分類 SFDR Article 9 的規範。5. 產品策略與聯合國永續發展目標第 7 項可負擔潔淨能源和第 13 項氣候行動一致。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	901.06百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： www.schroders.com.tw

管理機構	名稱：施羅德投資管理(歐洲)有限公司 地址：5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 網址：www.schroders.com

經理人簡介

Felix Odey/愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位/現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金團隊，並於 2019 年加入環球能源轉型基金團隊。 Alex Monk/牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位/現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。 Mark Lacey/諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士/2013 年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Eitel Survey 中獲評為能源專家第一名。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
50.70	18.81	- 9.61	13.94	20.62	23.66

施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
(F1573)

投資目標	本基金主要投資中小型公司股票,並追求樂活概念（Lifestyles of health and sustainability）,樂活精神在於追求永續發展以及更好的自然環境與生活品質。本基金同時鎖定再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及 EZ TECH 產業等樂活概念類股進行主要投資標的,本基金以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
選定理由	1. 鎖定投資優質中小型個股：台股中的中小型個股具有成長爆發力強、股性活潑等優點。2. 核心、機動、轉機三大策略：除了長期看好核心持股外，又善於配合營收淡旺季機動調整，加上提前佈局轉機題材，投資期間有長有短，完全掌握投資契機。3. 由下而上綜觀全局的選股能力，加上結合亞洲投資專家的研究資源，是追求獲利與風險控管間的完美平衡。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行 總面額	無上限，最低為新臺幣 6 億元
資產規模	916.46百萬新臺幣

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

經理人簡介

柯鴻旻/佩斯大學(Pace University) MBA/施羅德投信 副總裁 (114 年 8 月~迄今)、群益投信 基金經理 (113 年 10 月~114 年 7 月)、保德信投信 基金經理 (110 年 12 月~113 年 10 月)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
81.05	96.05	213.01	27.77	24.07	23.27

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 (F109)

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

選定理由	1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2. 專注於具有良好產品或服務定價能力，以及具有利基市場的公司。3. 投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	52.92百萬元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

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

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金) (F113)

投資目標	本基金之目標為透過投資於全球各地公司發行，以歐元計價的固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE BofA Euro Corporate index 的資本增值和收益。

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：2605-PD2-0031

選定理由	1. 主要透過投資於各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以歐元計價和其他貨幣計價的債券，包括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. 投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券，但政府機構發行的債券最高可投資 20%，亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。
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(含已開發歐洲)(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	17102.35百萬歐元
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

Partick Vogel 與歐洲債信團隊/德國法蘭克福大學企管碩士/2012 年 8 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。投資生涯始於 1994 年，在加入施羅德之前，曾任職於 Legal & General 投資管理公司、德意志銀行、法蘭克福信託、Baden-Wurttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co.等企業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.05	10.19	18.40	1.91	2.34	3.09

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 (F296)

投資目標	本基金之目標為透過投資於歐洲公司的股權和股權證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe (Net TR) index 的資本增值。

選定理由	1. 主要透過投資於含英國在內的歐洲公司股票，以追求資本增值。2. 高信念持股策略，採用紀律價值投資法，尋找因為短期獲利疲弱、總經因素影響、資產負債表惡化，使得長期潛力被大幅低估的公司，適合長期投資人。本基金不具有（歐盟）2019/2088 號法規所定義的永續投資目標或環境/社會特色。任何對永續性考慮因素整合的提及均與投資經理或施羅德的流程有關，並非特定於本基金。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	已開發歐洲（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	756.05百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw

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

經理人簡介

Andrew Lyddon/英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師/2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.82	46.25	38.43	8.80	10.19	11.71

**施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1453)**

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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
12.90	19.44	28.37	3.26	4.17	5.38

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1078)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化資產及全球市場，提供收入及資本增值。
選定理由	1. 提供配息類股：除累積級別外，另提供每月配息類股(美元與澳幣避險)，與季配息類股(歐元避險)兩種選擇。2. 各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興非投資等級和投資級債券資產不需自行配置。3. 鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。4. 投組多元分散：超過 10 種資產 12 大產業 40 個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。5. 追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣

風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	934.33百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Dorian Carrell/愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師/2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。Remi Olu-Pitan/倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師/2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替

全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。

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

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1072)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於全球公司的股權或股權相關證券，以提供每年 7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
選定理由	1. 投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2. 本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。註：股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	929.96百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Ghokulan Manickavasagar 2003 年加入施羅德，現為施羅德基金經理人，負責為多元資產業務提供投資組合建構解決方案及管理多元化趨勢操作策略。他是多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。Scott Thomson 1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行，包括 Maximiser 系列基金的買權覆蓋策略。Simon Adler 目前為環球價值投資組合之共同經理人。2008 年加入施羅德擔任英國股票分析師。Jeegar Jagani 2008 年加入施羅德集團。目前為施羅德結構型基金經理人，負責收益管理、增強收益基

金選擇權的建構和執行。Liam Nunn 現為環球收益策略共同經理人及環球復甦策略副基金經理人。投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師。Karthi Chandrasegaram 2016 年加入施羅德投資，擔任交易處理專員，專注於 OTC 衍生品的電子和紙本確認，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.22	34.23	38.33	6.20	9.51	10.41

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1565)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低市場下跌時的損失，然而，無法保證損失能否降低。
選定理由	1. 投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2. 透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3. 國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。基金具有環境和/或社會特徵 (如 SFDR 第 8 條所定義)。這意味著，基於投資經理的評級系統，本基金維持高於可持續基準的總體可持續性評分。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	9064.48百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

Martin Coucke/法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士/現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。Julien Houdain/巴黎高等師

範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士/2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.64	14.38	21.68	1.47	2.65	3.73

施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F1570)	
投資目標	本基金之目標為透過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。
選定理由	1. 基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2. 基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3. 可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。4. 提供累積及每月固定配息級別等多種選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1376.62百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：施羅德證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段 108 號 9 樓 網址： http://www.schroders.com.tw
管理機構	名稱：施羅德投資管理（歐洲）有限公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 地址：5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://www.schroders.com/en/lu/

經理人簡介

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

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.12	35.81	48.15	7.45	6.91	8.69

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A (F1368)	
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司所發行之股票，力求提供長期資本增值為投資目標。
選定理由	基金經理依據印度總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，挑選收益表現較佳且具持續性的股票來提高基金單位價值，並會評估該股票之潛在投資價值，同時考量當地股票市場走勢，建構投資組合。
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	單一國家/印度 (投資海外)
核准發行 總面額	無限制
資產規模	627.26百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞投資愛爾蘭有限公司 地址：Third Floor 16 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland D02 DH34 網址：無

經理人簡介

Elizabeth Soon 於 2008 年加入柏瑞投資，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。曾任職於 Standard Life Investments (Asia) Ltd 擔任總監及亞太地區主管，負責管理集團亞洲基金。同時也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員，曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間，負責亞洲資產配置和股票投資，以及負責管理零售及大型機構的投資組合。曾在施羅德投資擔任環球資產配置委員會成員。投資經驗始於在德盛安聯擔任投資組合經理及市場研究員，專注於馬來西亞、新加坡、印尼及台灣。英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。亦擁有特許財務分析師(CFA)資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。Huzaiifa Husain 現任 AIG 環球資產管理(印度)私人有限公司，印度股票投資團隊主管，統籌投資建議之提供，亦為柏瑞投資提供印度之投資建議。曾任職於 Principal(印度)基金公司及印度國家銀行(State Bank of India)基金公司擔任股票分析師。

投資績效與風險係數

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.03	4.90	34.72	12.08	12.33	11.67

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) (F1459)	
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票，並獲取以美元計價的資本增值為投資目標。
選定理由	投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和／或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別，包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。於基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。
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	無限制
資產規模	22億美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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：MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l 地址：4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Ryan McAllister 為 MFS 的投資組合經理人以及研究分析師(2007 年加入)。曾在拉薩爾銀行擔任專員和財務分析師。曾任職於德意志銀行的投資銀行部門。芝加哥大學工商管理碩士，亦為波士頓證券分析師協會以及特許財務分析師協會成員。Roger Morley 本行業 30 年資歷。Victoria Higley 現為機構股票投資組合經理人(2011 年加入)，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險。曾有富達 3 年英國機構顧客董事經驗，在瑞銀環球資產管理 14 年經驗。杜倫大學學位，CFA。Sanjay Natarajan 本行業 30 年資歷。Chris Sunderland 現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理。Paul Fairbrother 現任 MFS 的股票投資產品經理人(2019 年加入)，自 1993 年開始投資本業，曾任職於 Sarasin & Partners 5 年；瑞銀資產管理任職 21 年。雷丁大學的商業經濟學學士學位，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

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：2605-PD2-0031

7.90	17.54	31.33	7.39	9.86	11.93

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元) (F740)	
投資目標	本基金為平衡型基金，由專業團隊管理，混合投資於已開發市場和新興市場國家之股票和債券，並以美元計值的總報酬為投資目標。
選定理由	基金配置的變動幅度通常是 50%至 75%的股票和 25%至 50%的債券。基金的股票投資大致著重於其認定估值較內在價值為低的大型公司。本基金債券的重點一般是公司、政府和抵押擔保債務工具。於基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。
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	無限制
資產規模	13億美元
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

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：2605-PD2-0031

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：MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l 地址：4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Pilar Gomez-Bravo 本行業 29 年資歷。麻省理工學院碩士及 Pontificia Comillas 理法學學士。
Steven Gorham 本行業 37 年資歷。新罕布什爾大學及波士頓學院碩士。Andy Li 本行業 20 年資歷。倫敦帝國理工學院學士，CFA。Jay Mitchell 本行業 26 年資歷。Johnathan Munko 本行業 21 年資歷。Jonathan Sage 本行業 30 年資歷。波士頓學院、金融碩士與塔夫茲大學學士，CFA。
David Shindler 本行業 25 年資歷。Robert Spector 本行業 33 年資歷。Robert Spector 擁有西安大略大學碩士學位、麥吉爾大學學士，CFA。Erik Weisman 本行業 28 年資歷。密歇根大學碩士及杜克大學博士。Paul Fairbrother 本行業 32 年資歷。Owen David Murfin 本行業 29 年資歷。倫敦大學學院一等榮譽學士，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
17.18	25.70	34.82	5.15	7.52	8.75

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)

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：2605-PD2-0031

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

柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1738)	
投資目標	本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

選定理由	全球佈局 & 完全美元避險：靈活佈局全球資產，避免單一國家風險，且採用完全美元避險策略，長期有望降低匯率波動。獨家 ESG 篩選流程：柏瑞 ESG 三道工法，層層篩選 ESG 評分較高之標的，以期達長期趨吉避凶的成效。柏瑞獨家量化策略：採用獨家「殖利率曲線」及「信用利差」模型，靈活應對市場變化，打造最適投資組合。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:300 億新臺幣、外幣計價:300 億新臺幣
資產規模	155.40億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

施宜君 政治大學金融所，現任柏瑞投信投資管理處董事總經理 2015.2~迄今、現任柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人 2015.10~迄今、現任柏瑞新興亞太策略債券基金經理人 2015.3~迄今、現任柏瑞 ESG 量化債券基金經理人 2020.1~迄今、曾任柏瑞巨輪貨幣市場基金經理人 2017.3~2020.6、曾任柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人 2016.5~2016.7、曾任柏瑞中國平衡基金協管經理人 2015.3~2016.3、曾任瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部資深經理 2014.4~2015.1、曾任瀚亞投信研究投資部基金經理人 2003.10~2015.1、曾任瀚亞投信固定收益部研究員 2001.10~2003.10

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.54	11.73	15.65	2.30	3.61	4.99

柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1737)

投資目標	主要聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之投資等級債券、非投資等級債券與股票等多重資產，為投資人同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會，以及環境保護(E)、社會責任(S)與公司治理(G)等聯合國永續發展目標。

選定理由	擁抱 ESG 資產：投資主題聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股、債標的，為國內首檔 ESG 多重資產基金。量化投資：電腦與人腦強勢結合，運用柏瑞集團獨家之量化股、債策略，可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個股的投資機會。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:100 億新臺幣、外幣計價:100 億新臺幣
資產規模	55.62億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

陳柏元 美國凱斯西儲大學財務管理所，現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2020.12~迄今、現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2025.11~迄今、現任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2023.4~迄今、現任柏瑞全球策略量化債券基金經理人 2021.4~迄今、曾任國泰人壽固定收益投資二部信用商品投資科襄理 2015.10~2020.12、曾任玉山銀行財富管理處產品經理 2013.6~2015.8

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.86	21.80	32.66	4.22	4.46	5.94

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)

(本基金配息來源可能為本金)※ (F1736)

投資目標	投資聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票，精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)之有價證券，同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬(Alpha)機會。

選定理由	擁抱 ESG 概念股：投資主題聚焦全球「符合 ESG 投資概念」企業之股票。量化投資：電腦與人腦強勢結合，運用柏瑞集團獨家之研究增值股票量化策略，並且納入柏瑞基本面分析基礎，可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個股的投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:100 億新臺幣、外幣計價:100 億新臺幣
資產規模	18.06億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇 美國布蘭迪斯大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今、現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今、現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今、現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今、現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今、曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1、曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2020.4~2020.5、曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5、曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7、曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8、曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5、曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9、曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.86	38.45	62.41	9.30	9.17	11.05

柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 (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)※ (F1793)	
投資目標	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。

選定理由	1.透過結合特別股及不同收益型資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 2.特別股結合全球多重投組創造「特別收益」，使投資效率再升級。兼具分散單一股債投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。
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	新臺幣計價:300 億新臺幣、外幣計價:300 億新臺幣
資產規模	139.24億元新臺幣
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：https://www.pinebridge.com

經理人簡介

江仲弘 美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士、經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今、現任柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人 2025.11~迄今、現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今、現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今、曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6、曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4、曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)、曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3、曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9、曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7、曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7、曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9、曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7、曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.65	8.05	15.75	5.30	4.14	4.16

柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1794)	
投資目標	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。

選定理由	1.透過結合特別股及不同收益型資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 2.特別股結合全球多重投組創造「特別收益」，使投資效率再升級。兼具分散單一股債投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣計價:300 億新臺幣、外幣計價:300 億新臺幣
資產規模	139.24億元新臺幣
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：https://www.pinebridge.com

經理人簡介

江仲弘 美國德州大學達拉斯分校財務金融碩士、經歷：現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2019.7~迄今、現任柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人 2025.11~迄今、現任柏瑞多重資產特別收益基金經理人 2023.4~迄今、現任柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人 2020.11~迄今、曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.3~2023.6、曾任柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金經理人 2019.7~2023.4、曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2020.4~2020.5(代理)、曾任柏瑞 2025 目標到期新興市場債券基金經理人 2019.10~2023.3、曾任柏瑞新興市場非投資等級債券基金經理人 2019.7~2021.9、曾任柏瑞 2024 目標到期新興市場債券基金經理人 2018.11~2019.7、曾任柏瑞投信資產管理部資深經理 2018.10~2019.7、曾任德銀遠東投信投資研究部基金經理 2015.8~2018.9、曾任聯邦投信投資研究部基金經理 2013.3~2015.7、曾任新光人壽國外固定收益部債券投資專員 2010.5~2013.3

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.90	10.85	17.45	2.38	2.59	3.72

柏瑞特別股息收益基金-B 類型 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ (F1622)	
投資目標	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

選定理由	(1)聚焦上市特別股，彈性搭配其他證券(2)運用有特別股優勢，分散投資風險(3)運用特別股定期發放之股息，使投資組合擁有較穩定之資金流入(4)基金投資之有價證券計價幣別將以美元為主，匯率波動風險與管理化繁為簡(5)委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構(6)多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:700 億新臺幣、外幣計價:500 億新臺幣
資產規模	485,20億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/

管理機構	名稱：PineBridge Investments LLC 地址：Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY 網址：http://www.pinebridge.com

經理人簡介

馬治雲 美國韋恩州立大學企業管理碩士，現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2013.3~迄今、現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2021.7~迄今、現任柏瑞特別股息收益基金經理人 2017.1~迄今、現任柏瑞亞洲亮點股票基金經理人 2014.7~迄今、曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2024.1~2026.1.22、曾任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~2024.1、曾任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2019.5~2019.7。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.95	3.79	11.05	6.91	5.16	5.23

柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積) (F1840)

投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/
經理人簡介	
方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經	

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：2605-PD2-0031

理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

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

柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)※ (F1841)	
投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶

投資區域	日本 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元

投資績效與風險係數

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

柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)
(F1842)

投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。

基本資料

基金種類	多重資產型
計價幣別	日圓
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址： https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

投資績效與風險係數

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

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：2605-PD2-0031

—	—	—	—	—	—

柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息) (本基金配息來源可能為本金)※ (F1843)	
投資目標	本基金為多重資產型基金，兼顧日本股票投資機會及投資組合風險分散，並透過投資於日本外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)提高優質收益來源機會，以期達到較佳的風險報酬結果，實現長期資本增值的投資目標。
選定理由	1.資產配置穩健方案。2.日本重點股票主動出擊。3.日本外幣債券收益機會。4.多元級別可供選擇。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	日圓
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣計價:新臺幣壹佰億元;外幣計價:新臺幣壹佰億元
資產規模	49.98億元新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/
管理機構	名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓 網址：https://www.pinebridge.com.tw/

經理人簡介

方定宇／美國布蘭迪斯大學企業管理碩士／現任柏瑞投信投資管理處副總經理 2017.6~迄今；現任柏瑞日本多重資產基金 2025.8~迄今；現任柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2024.1~迄今；現任柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人 2021.9~迄今；現任柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人 2019.4~迄今；曾任柏瑞亞太高股息基金經理人 2019.5~2024.1；曾任柏瑞新興動態多重資產基金經理人(代理)2020.4~2020.5；曾任柏瑞巨人基金經理人 2017.10~2018.5；曾任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2017.6~2021.7；曾任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2017.6~2019.8；曾任瀚亞投信海外股票部經理 2010.9~2017.5；曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 2009.7~2010.9；曾任元大投顧研究部副理 2005.12~2009.4

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

國泰美國多重收益平衡基金-美元 B(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)※ (F1800)

投資目標	1.多元資產佈局，追求穩定收益:投資主軸偏重高息收固定收益商品(如金融債)，及兼備成長性與價格增長特性之股權性質標的，配合景氣循環週期，網羅各類收益性資產最適投資契機，降低投資組合整體風險，提供基金長期收益穩定性。2.投資配置以美國為主軸，而美國為世界經濟的領頭羊，相對於其他區域較為穩健，加上美國資本市場成熟完善，資產類別眾多，投資人可有效分散單一投資標的之投資風險。3.採取「由上而下（Top Down）」與「由下而上（Bottom-up）」的投資策略，找出最適的股債配置、產業配置、個股配置、債券配置等。4.結合海內外投資團隊，掌握潛在投資機會：搭配康利亞太有限公司(Conning Asia Pacific Limited)提供之海外投資顧問服務，完整掌握金融市場資訊，積極獲取潛在投資機會。
選定理由	基金多元佈局於美國具有收益性質之標的，採取策略性資產配置、積極管理投資組合，以追求長期「總報酬最大化」為目標。
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	200 億新臺幣
資產規模	8.30百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds
管理機構	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds

經理人簡介

范姜佩瑩/學歷:美國羅徹斯特大學 MBA 碩士

經歷:國泰美國多重收益平衡基金經理、國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部副理、國泰人壽固定收益投資二部副理、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司投資部專員、中央再保險股份有限公司產險部專員

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
12.05	21.44	40.66	5.87	6.37	7.25

國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)

(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)※ (F1802)

投資目標	本基金主要投資於美國企業所發行之債券及美國政府、機構債(以投資等級債券為主)，可參與美國身為全球重要經濟地位之優勢、分享美國企業之營運成果，跟隨美國聯準會升降息循環造就的投資機會，從中獲取固定票息收益與資本增值空間。精選美國優質債券、參與企業穩健營運佳績。投資標的為美國優質債券，優質的債券係有其選券標準，如精選體質優良的企業，需俱備抵禦景氣波動的能力、債券信評等級較高、違約風險機率相對低等特點。此外，投資等級債券跟股市漲跌相關性低，可當作投資分散風險的選擇之一。本基金可視市場情況最多配置兩成投資於非投資等級債券，以獲取潛在的資本利得空間以及較高的票息收入。經理公司致力透過嚴謹的信用分析機制，在提高獲利機會的同時嚴控風險，兼顧投資效益及資金安全。
選定理由	本基金精選信評高、收益佳、波動較低的美國投資等級債，投資進可攻、退可守！美國投資等級債券與股市、黃金等資產呈低度相關，可達到資產多元配置！
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	中華民國境內及境外 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億
資產規模	15.86百萬美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds
管理機構	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址： 106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds

經理人簡介

鄭易芸/學歷：國立東華大學國際經濟所碩士/現任：國泰投信債券投資部基金經理、國泰美國優質債券基金經理人

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
6.07	11.44	16.13	2.45	4.43	5.81

國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 B(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)※ (F1799)

投資目標	1.多元資產佈局，追求穩定收益:投資主軸偏重高息收固定收益商品(如金融債)，及兼備成長性與價格增長特性之股權性質標的，配合景氣循環週期，網羅各類收益性資產最適投資契機，降低投資組合整體風險，提供基金長期收益穩定性。2.投資配置以美國為主軸，而美國為世界經濟的領頭羊，相對於其他區域較為穩健，加上美國資本市場成熟完善，資產類別眾多，投資人可有效分散單一投資標的之投資風險。3.採取「由上而下（Top Down）」與「由下而上（Bottom-up）」的投資策略，找出最適的股債配置、產業配置、個股配置、債券配置等。4.結合海內外投資團隊，掌握潛在投資機會：搭配康利亞太有限公司(Conning Asia Pacific Limited)提供之海外投資顧問服務，完整掌握金融市場資訊，積極獲取潛在投資機會。
選定理由	基金多元佈局於美國具有收益性質之標的，採取策略性資產配置、積極管理投資組合，以追求長期「總報酬最大化」為目標。
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 億新臺幣
資產規模	7.55億新臺幣
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：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds
管理機構	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds

經理人簡介

范姜佩瑩/學歷:美國羅徹斯特大學 MBA 碩士

經歷:國泰美國多重收益平衡基金經理、國泰投信基金經理、國泰投信債券投資部副理、國泰人壽固定收益投資二部副理、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司投資部專員、中央再保險股份有限公司產險部專員

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
7.20	17.22	36.71	6.23	6.14	6.35

國泰台灣高股息基金 A (本基金並無保證收益及配息) (F1803)

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：2605-PD2-0031

投資目標	1.投資於台股經營績效穩健，波動率低並穩定配發現金股息之優質標的、參與配息。2.動態避險透過避擇權與期貨之操作，降低淨值波動程度。3.充分利用既有團隊之資源及研究經從事量化與質化分析，精選低波動率及高息的優質個股、靈活佈局於台股現貨與期權，以優化長期風險調整後之績效。
選定理由	聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」之個股，兼具進可攻、退可守之優勢。
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	112.21億新臺幣
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：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址：www.cathayholdings.com/funds

經理人簡介

梁恩溢/學歷:英國瑞汀大學國際證券投資與銀行管理系碩士
 經歷:國泰高股息基金經理、國泰投信國內股票投資部基金經理、國泰投信國內股票投資部研究分析經理、遠東國際商銀金融市場部資深副理、三商美邦人壽權益投資部投資經理、統一投信研究部研究員

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
79.86	101.28	224.72	23.21	19.86	19.27

國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)

(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)※ (F1801)

投資目標	本基金主要投資於美國企業所發行之債券及美國政府、機構債(以投資等級債券為主)，可參與美國身為全球重要經濟地位之優勢、分享美國企業之營運成果，跟隨美國聯準會升降息循環造就的投資機會，從中獲取固定票息收益與資本增值空間。精選美國優質債券、參與企業穩健營運佳績。投資標的為美國優質債券，優質的債券係有其選券標準，如精選體質優良的企業，需俱備抵禦景氣波動的能力、債券信評等級較高、違約風險機率相對低等特點。此外，投資等級債券跟股市漲跌相關性低，可當作投資分散風險的選擇之一。本基金可視市場情況最多配置兩成投資於非投資等級債券，以獲取潛在的資本利得空間以及較高的票息收入。經理公司致力透過嚴謹的信用分析機制，在提高獲利機會的同時嚴控風險，兼顧投資效益及資金安全。
選定理由	本基金精選信評高、收益佳、波動較低的美國投資等級債，投資進可攻、退可守！美國投資等級債券與股市、黃金等資產呈低度相關，可達到資產多元配置！
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	中華民國境內及境外 (投資海外)
核准發行 總面額	200 億
資產規模	28.58億新臺幣

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：國泰證券投資信託股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds
管理機構	名稱：國泰證券投資信託股份有限公司 地址： 106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： www.cathayholdings.com/funds

經理人簡介

鄭易芸/學歷：國立東華大學國際經濟所碩士/現任：國泰投信債券投資部基金經理、國泰美國優質債券基金經理人

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
2.27	8.15	14.55	6.36	5.92	5.64

摩根士丹利美國增長基金 A(美元) (F1698)

投資目標	投資於高質素增長型公司之股本證券，選擇具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報酬率具吸引力之獨特性公司。投資工具使用在證券交易所買賣及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦可按輔助性質，投資於不具備上述特色之公司股份及投資於可轉換為普通股之債務證券、存託憑證、優先股、證券認購權證、透過中華通投資於中國 A 股、現金及約當現金，以及其他與股票連結之證券。本基金最多可將其淨資產的 10% 透過中華通投資於中國 A 股。
選定理由	本基金係配合保本及審慎的投資管理，追求最大的完全回報。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家/美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	27億美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：國泰證券投資顧問股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址：https://www.cathayconsult.com.tw/
管理機構	名稱：MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland 網址：https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/about-us/overview.html

經理人簡介

Dennis Lynch 為 Counterpoint Global 策略(前身為增長策略)主管，1998 年加入摩根士丹利，25 年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。Hamilton College 政治科學學士和哥倫比亞大學 MBA 學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.95	39.99	89.30	28.89	29.42	30.39

摩根士丹利環球品牌基金 A (F1685)

投資目標	透過主要投資於全球已發展國家的公司之股本證券，尋求以美元計的長期回報率。
選定理由	1 尋求美國市場的長期表現。2.Lipper Leader 評級為同類型最高。3.持股集中 30~45 檔精選股票，週轉率低。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/已開發市場 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	141億美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：國泰證券投資顧問股份有限公司 地址：106 臺北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 網址： https://www.cathayconsult.com.tw/
管理機構	名稱：MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司 地址：24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland 網址： https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/about-us/overview.html
經理人簡介	
William Lock 國際股票投資團隊主管，於 1994 年加入摩根士丹利，擁有 27 年投資經驗。此前，曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。牛津大學基布爾學院現	

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：2605-PD2-0031

代歷史學士學位，並長期贊助藝術創作，包括格林德伯恩歌劇院。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 10.42	- 3.98	15.30	8.47	9.58	11.28

統一大中華中小基金(美元) (F1731)

投資目標	聚焦具股價爆發力的大中華中小型股，預先佈局未來的明星產業，投資高速成長產業中資本結構完整、股本小且具高潛力之個股，同時兼顧以中國為營運中心的其他中小型亞洲企業做為投資標的。
選定理由	1. 預先佈局大中華明日之星產業 2.採多元化產業佈局，選擇資本結構完整、股本小且具高潛力之大中華區中小型股。3.選股策略採高市占率、高成長率、高 EPS、高現金能力及低負債比率之 4 高 1 低選股原則

基本資料	

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、越南、印度、美國、德國、英國（投資海外）

核准發行 總面額	最高為等值新臺幣肆拾億元
資產規模	0.75/億等值新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路8號8樓 網址： http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路8號8樓 網址： http://www.ezmoney.com.tw

經理人簡介

林睿廷/國立清華大學經濟學系、中國人民大學金融工程研究所/統一投信基金管理部基金經理、統一投信投資研究部資深研究員、復華投信股票研究處資深研究員

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
75.10	102.13	160.77	29.47	23.57	24.79

統一全球新科技基金(美元) (F1729)

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：2605-PD2-0031

投資目標	投資全球科技產業中具長期增值潛力之個股。先判斷整體景氣情況、產業趨勢前景及政府政策方向等宏觀因素發掘具投資潛力之產業，再依個別公司於產業鏈中之技術地位、發展優勢、獲利能力以及評價等尋找投資標的，進行投資。
選定理由	1.基金投資軟硬體並重，以未來獲利潛力及預期股價增值空間為選股依歸。2.結合科技創新與生活實用，尋找潛藏商機。3.因地制宜，投資各區域最具競爭力之特色科技產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、印度、以色列、俄羅斯、澳洲、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、冰島、挪威 (投資海外)
核准發行總面額	最高為等值新臺幣伍拾億元
資產規模	19.74/億等值新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路8號8樓 網址： http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路8號8樓 網址： http://www.ezmoney.com.tw

經理人簡介

郭智偉/國立台灣大學國際企業研究所/統一全球新科技基金經理人、統一投信基金經理、復華投信股票研究處基金經理、鴻海精密工業產品經理

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
98.69	122.85	262.42	27.68	24.62	25.02

統一強漢基金(新台幣) (F573)

投資目標	本基金鎖定台灣、香港、新加坡、大陸地區所建構之「大中華經濟共榮圈」股市，看好未來中國市場之內需發展，以及在中國深耕有成之台資企業獲利爆發力，佈局上兼顧中國內需及電子代工股，掌握中國經濟崛起之成長契機。

選定理由	1.大中華投資專家 聚焦產業面佳個股 2.配置 5G、AI、電動車等具未來趨勢性產業
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港、大陸地區、新加坡、日本、韓國、越南、印度、美國、德國、英國。(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壹佰貳拾億元，最低淨發行總面額為等值新臺幣壹拾貳億元。/新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣陸拾億元。
資產規模	85.40/億新臺幣
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

陳意婷/臺灣大學財務金融學系、英國曼徹斯特大學財務金融研究所/統一投信基金管理部專業協理、復華投信股票研究處投資協理、香港工銀國際資產管理部副總、南山人壽證券投資部資深經理、保德信投信國際投資組資深經理、統一投信基金管理部基金經理人

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
38.38	51.78	99.30	27.15	20.10	19.16

統一大中華中小基金(新台幣) (F1730)

投資目標	聚焦具股價爆發力的大中華中小型股，預先佈局未來的明星產業，投資高速成長產業中資本結構完整、股本小且具高潛力之個股，同時兼顧以中國為營運中心的其他中小型亞洲企業做為投資標的。
選定理由	1. 預先佈局大中華明日之星產業 2.採多元化產業佈局，選擇資本結構完整、股本小且具高潛力之大中華區中小型股。3.選股策略採高市占率、高成長率、高 EPS、高現金能力及低負債比率之 4 高 1 低選股原則

基本資料

基金種類	股票型

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：2605-PD2-0031

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中華民國、香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、越南、印度、美國、德國、英國（投資海外）
核准發行 總面額	最高為新臺幣捌拾億元
資產規模	19.03/億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路8號8樓 網址： http://www.ezmoney.com.tw
管理機構	名稱：統一證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市松山區東興路8號8樓 網址： http://www.ezmoney.com.tw
經理人簡介	
林睿廷/國立清華大學經濟學系、中國人民大學金融工程研究所/統一投信基金管理部基金經理、統一投信投資研究部資深研究員、復華投信股票研究處資深研究員	
投資績效與風險係數	

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
66.72	100.09	167.37	30.75	23.63	24.37

統一全球新科技基金(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)

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：2605-PD2-0031

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

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)
(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※ (F1696)

投資目標	本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率（與通貨膨脹及其他指數連結）之債務及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外，本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具，間接獲得債務及債務相關證券之曝險。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以提供收益及增長之結合。本基金得持有之債務及債務相關證券並無地域限制，惟至多得將本基金淨資產價值的 30% 投資於新興市場發行人所發行之債務及債務相關證券。本基金得投資於至少由一個評級機構（標準普爾或穆迪）評級為投資級或次投資級的債務及債務相關證券。若投資經理人認為某證券與本公司可購買的經評級的證券具有相當品質，則本基金亦可至多將其淨資產價值的 30%投資於該未評級證券（即未經評級機構評級者）。本基金於不超過其淨資產價值 10%之範圍內，得投資於貸款、貸款參與及/或貸款轉讓之可轉讓證券與貨幣市場工具。投資經理人將尋求將各種研究結果予以平衡，以形成全球多元化的固定收益投資組合，不受區域/產業/資本偏好的限制。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR3

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	2325 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2 , 愛爾蘭 網址： https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介

Richard Hodges 擔任英國野村資產管理之固定收益部門主管，投資經驗超過 30 年，曾獲 Citywire AA 經理人評等。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.67	17.27	18.16	3.68	4.95	6.53

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：2605-PD2-0031

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)
(F1635)

投資目標	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產 30%範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
選定理由	●以獲得長期資本成長為目標 ●聚焦具備優勢之企業：具備財務狀況提升之股票-具備增值成長動能潛力之股票-將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	325765 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2 , 愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介

Yoshihiro Miyazakion 自 2016 年以來，他擔任聯合首席投資組合經理在 JSV 的投資組合構建中發揮了核心作用。 Yoshihiro 是一位經驗豐富的投資專業人士，自 2005 年 7 月加入投資團隊以來，他對 JSV 策略做出了重大貢獻。除了基本面研究和個股分析方面的紮實背景外，他還透過擔任聯席合夥人的角色培養了深厚的專業知識，在投資組合構建和團隊投資理念的有效執行方面更發揮關鍵角色。Mitsunari Kawano 協管基金經理自 1996 年加入野村證券，2008 年加入野村資產管理日本策略價值投資團隊，2021 年 10 月起協助領導日本價值策略，專精領域：汽車、資訊科技、通訊服務、金融，投資經驗：28 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.75	43.17	70.74	12.65	12.26	13.93

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股) (F1634)

投資目標	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產 30%範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
選定理由	●以獲得長期資本成長為目標 ●聚焦具備優勢之企業：具備財務狀況提升之股票-具備增值成長動能潛力之股票-將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	325765 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2 , 愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介

Yoshihiro Miyazakion 自 2016 年以來，他擔任聯合首席投資組合經理在 JSV 的投資組合構建中發揮了核心作用。 Yoshihiro 是一位經驗豐富的投資專業人士，自 2005 年 7 月加入投資團隊以來，他對 JSV 策略做出了重大貢獻。除了基本面研究和個股分析方面的紮實背景外，他還透過擔任聯席合夥人的角色培養了深厚的專業知識，在投資組合構建和團隊投資理念的有效執行方面更發揮關鍵角色。Mitsunari Kawano 協管基金經理自 1996 年加入野村證券，2008 年加入野村資產管理日本策略價值投資團隊，2021 年 10 月起協助領導日本價值策略，專精領域：汽車、資訊科技、通訊服務、金融，投資經驗：28 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.99	42.88	70.72	12.40	12.22	14.07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股) (F1636)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產 30%範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
選定理由	●以獲得長期資本成長為目標 ●聚焦具備優勢之企業：具備財務狀況提升之股票-具備增值成長動能潛力之股票-將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行總面額	境外基金無發行上限
資產規模	325765 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Bridge Fund Management Limited 地址：48-53 Mount Street Lower , Dublin 2 , 愛爾蘭 網址：https://www.nomura-asset.co.uk/

經理人簡介

Yoshihiro Miyazakion 自 2016 年以來，他擔任聯合首席投資組合經理在 JSV 的投資組合構建中發揮了核心作用。 Yoshihiro 是一位經驗豐富的投資專業人士，自 2005 年 7 月加入投資團隊以來，他對 JSV 策略做出了重大貢獻。除了基本面研究和個股分析方面的紮實背景外，他還透過擔任聯席合夥人的角色培養了深厚的專業知識，在投資組合構建和團隊投資理念的有效執行方面更發揮關鍵角色。Mitsunari Kawano 協管基金經理自 1996 年加入野村證券，2008 年加入野村資產管理日本策略價值投資團隊，2021 年 10 月起協助領導日本價值策略，專精領域：汽車、資訊科技、通訊服務、金融，投資經驗：28 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.50	57.07	106.34	9.25	10.31	11.28

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 (F277)

投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之 75%於在歐元區國家（亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家）設立或有主要營業活動之公司之股權或股權相關工具。本基金得投資任何產業及規模之公司，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. 至少 75%投資於在歐元區國家設立或有主要營業活動之公司股票，以尋求長期的資本增值。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	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	809 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：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

Nick Sheridan 2009 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1986 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.56	43.40	81.38	13.49	15.02	17.12

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 (F271)

投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之 80%於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司，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. 至少 80%投資於日本各個領域公司的股票及股權證券，以尋求長期的資本增值。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶

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：2605-PD2-0031

投資區域	日本 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	5830 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：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

Junichi Inoue 自 2019 年起擔任基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.12	34.47	52.02	11.06	12.70	15.08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 (F270)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之三分之二於註冊於日本或其絕大部分之收入及/或利潤來自日本之營運之小型資本公司（無論任何產業）之股權或股權相關工具。鑒於此目的，資本總市值名列其相關市場最末 25%之內的公司被視為小型資本公司。
選定理由	1. 以追求長期資本增值為目標。2. 至少三分之二的全部資產投資於日本小型公司，以尋求長期的資本增值。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	45630 百萬日圓
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：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					
Yunyoung Lee 2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1993 年，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
14.73	19.27	27.65	11.27	13.66	13.31

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 (F1047)	
投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之 75%於資本總市值名列相關市場最末 25%的歐洲公司（不論任何產業）之股權或股權相關工具，且這些公司在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處，以尋求長期的資本增值。
選定理由	1. 以追求長期資本增值為目標。2. 投資策略是將其至少 75%的資產投資於在歐洲經濟區(EEA)或英國(若投資非屬 EEA)的小型公司的股票(權益)和歐洲公司股票。3. 若公司非屬 EEA 時，則在歐洲經濟區或英國設有註冊辦事處。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元

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：2605-PD2-0031

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	1200 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：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	
Rory Stokes 2013 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2001 年，特許財務分析師(CFA)。Ollie Beckett 2005 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 1995 年，Julia Scheufler 是 Janus Henderson Investors 歐洲股票團隊的基金經理人並自 2024 年起擔任該職位。她於 2018 年加入公司並擔任研究分析師，並於 2022 年成為副基金經理人。在加入駿利之前，Julia 自 2016 年起擔任 Berenberg 歐洲中型股的分析師。在此之前，她是一家多元資產投資基金管理公司的投資分析	

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：2605-PD2-0031

師。她於 2009 年在 Deloitte PCS Limited 開始了她的職業生涯。Julia 擁有華威大學會計和金融學士學位（榮譽）。她持有特許金融分析師稱號，並擁有 16 年的金融業經驗。

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
10.50	31.50	48.09	16.23	18.29	20.99

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

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 (F276)

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：2605-PD2-0031

投資目標	主要投資受規管之市場中已上市或交易，其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產，且其於歐洲經濟區或非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）的股權或股權相關工具。基金得投資任何規模公司，包括小型資本公司。本基金的投資目標是將其至少 75% 的全部資產投資於在歐洲經濟區或非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處之歐洲公司的權益證券，以尋求長期的資本增值。
選定理由	1. 以追求長期資本增值為目標。2. 本基金至少 75% 全球市場，主要收入來自於擁有、管理及開發歐洲不動產，且其於歐洲經濟區或非歐洲經濟區之一部，或於英國設有註冊辦事處的公司或不動產投資信託股票。
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	583 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：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

Nicolas Scherf 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2007 年。Guy Barnard 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)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.89	26.32	17.98	20.81	24.69	27.58

高盛亞洲收益基金 X 股美元 (本基金並無保證收益) (F1294)

投資目標	本基金採主動式管理並且依據基本面分析將其所管理之資產主要投資於在亞洲地區（日本、澳洲除外）設立、掛牌或交易之公司所發行之股票及/或其他可轉讓有價證券（可轉讓有價證券之認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合，以尋求達成其投資目標同時保持對指數偏離之上限。故其投資將重大偏離指數。

選定理由	本基金的目標是透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券，以提供投資人資本增值及收益。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本及澳洲)(投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	106 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址： https://www.gsam.com

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：2605-PD2-0031

經理人簡介

Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是高盛(原 NN(L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)，以及駿利亨德森等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.62	39.99	39.22	13.56	13.80	18.56

高盛氣候與環境永續基金 X 股美元 (F391)

投資目標	本基金基本上（至少有 2/3）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證-最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。

選定理由	本基金採主動式管理且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司，改善全球生態系統，並幫助人類留在地球邊界內。本基金採用主題式投資方式，著重投資於對於單一或多個聯合國永續性發展目標相關之自然資源永續性有正面貢獻之公司，例如水資源短缺、糧食充足、能源轉換及循環經濟。選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本基金擁有符合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍，包含新興市場。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為 MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	203 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址：https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ivo Luiten 至今為高盛資產管理股票專業部門旗下之永續投資團隊之資深投資組合經理人，2013 年至 2018 年 擔任 NN 投資夥伴新興市場股票資深投資組合經理人及資深投資分析師、拉丁美洲策略之首席經理人、全球與歐洲新興市場股票策略經理人，2010 年至 2013 年 擔任 NNIP 新興市場股票資深投資分析師，2006 年至 2010 年 擔任荷寶資深分析師，擁有特許財務分析師 (CFA) 和 CMT 執照。Marina Iodice 於 2020 年擔任資深投資組合經理人，並加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.17	15.40	17.73	12.89	18.24	18.86

高盛全球環境轉型基金 X 股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (F1339)

投資目標	本基金藉由主要投資（至少三分之二）於全球企業所發行之股票和/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合，以尋求長期資本增值。本基金尋求投資於具較高環境足跡且正在轉型降低環境足跡之能源產業公司。其中，特別是但不限於在以下產業開展業務活動範圍包括：探勘、發電、製造、運輸及消費。
選定理由	本基金至少三分之二投資於前述標的，採主動式管理，同時保持對指數偏離之上限，並利用基本面分析，包括考慮 ESG 因素，來選擇支持其環境轉型之企業。本基金之目標為於數年之期間內績效優於本基金之指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	44 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 資產及財富管理是高盛資產管理公司基本股權部門的合夥人。他擔任國際已開發市場股票主管，並領導已開發市場股票業務的環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 於 2003 年獲得巴黎高等商業學院(ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師(CFA)稱號。Kevin Martens 副總裁；聯合首席投資組合經理是高盛資產管理公司美國股票 ESG 策略、聚焦價值策略、策略價值策略、美國股票收入策略和收入創造者策略的聯合首席投資組合經理。他也負責美國大中型股票策略的工業和基礎材料領域的廣泛研究。他擁有維拉諾瓦大學金融學學士學位、會計和經濟學學士學位以及哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.77	23.80	38.06	11.27	10.24	17.50

高盛大中華股票基金 X 股美元 (F390)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成的多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	152 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 野村投信成立於 1998 年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司。野村投信為合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。野村投信期許成為台灣投資人首選之「全方位投資解決方案提供者」(Total Solution Provider)，將投資人需求放在第一位。在境內基金方面，擁有由國際級投資專家所組成、也是台灣基金產業首屈一指的在地投資管理團隊，境內基金產品線涵蓋全球股債市。境外基金方面，野村投信目前是高盛(原 NN(L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)，以及駿利亨德森等境外基金品牌之總代理，讓投資人能夠享有多樣化投資策略選擇。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.90	52.07	45.17	28.66	25.34	33.03

高盛環球高股息基金 X 股歐元 (本基金並無保證收益) (F250)

投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。

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：2605-PD2-0031

選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址： https://www.gsam.com
經理人簡介	
Alexis Deladerrière 常務董事	

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：2605-PD2-0031

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwal 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	30.81	47.45	8.14	9.47	12.51

高盛環球高股息基金 X 股美元 (本基金並無保證收益) (F249)	
投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。

選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址： https://www.gsam.com
經理人簡介	
Alexis Deladerrière 常務董事	

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：2605-PD2-0031

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwal 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.92	30.84	47.47	8.14	9.47	12.51

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元
(本基金之配息來源可能為本金) (F272)

投資目標	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之 80%於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）之股權或股權相關工具，其主要部分之收入來自擁有、發展及管理不動產。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。
選定理由	1. 以追求長期資本增值為目標。2. 至少 80%於全球市場，擁有、管理及開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以尋求長期的資本增值。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	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	1130 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

Guy Barnard 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)。Tim Gibson 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2001 年。Greg Kuhl 2020 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2005 年，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
- 0.71	12.10	4.01	11.18	16.23	17.25

高盛美國高股息基金 X 股美元 (本基金並無保證收益) (F245)

投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。

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：2605-PD2-0031

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	521 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址： https://www.gsam.com
經理人簡介	
Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分	

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：2605-PD2-0031

析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.89	31.75	48.13	11.16	11.38	12.96

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益) (F274)	
投資目標	本基金主要投資於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託（或與其相當者）之股權或股權相關工具，其主要部分之收入來自擁有、發展及管理亞太地區之不動產，且投資管理人認為其提供高於平均股利之前景，或反映此等前景者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。投資全部資產當中至少 75%的部份，於受規管之市場中上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發亞太地區不動產，以此來尋求長期的資本增值。

選定理由	1. 以追求長期資本增值為目標。2. 至少 75%的部份投資於全球市場中主要收入源自於擁有、管理及開發亞太地區不動產之公司，以此來尋求長期的資本增值。
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	亞洲太平洋(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	22 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	

Tim Gibson 2014 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2001 年。Xin Yan Low 2019 年起擔任基金經理人，投資生涯起於 2007 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
5.53	11.36	2.43	12.11	14.43	15.21

晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)※ (F528)

投資目標	本基金主要投資於全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在透過積極管理的多元投資組合，提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔本子基金 75%。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30% 的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12) 節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第七節之投資政策】。

基本資料

基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3

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：2605-PD2-0031

	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	994 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Iain Cunningham 是晉達資產管理多元資產團隊的投資組合經理。他是環球多元資產總回報、環球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理，是該團隊的宏觀研究小組的成員，負責結構性的宏觀主題分析，也是外匯和利率研究小組的成員。他畢業於英國拉夫堡大學 (Loughborough University)，獲得經濟學理學士和經濟及金融學理碩士（優等）學位，並持有特許財務分析師的專業資格。Alex Holroyd-Jones 簡歷：Alex 是晉達多重資產團隊的投資組合經理。Alex 的研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。Alex 畢業於 Loughborough University，

獲得商業經濟學和金融學理學（榮譽）一等學士學位。Alex 也是特許金融分析師特許持有人。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.05	19.99	19.93	8.92	11.36	12.47

晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份 ※ (F166)	
投資目標	本基金主要投資於全球可提供高於平均的資本回報機會的公司股票。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以達致長期資本增值。本基金最少三分之二的投資會用於相信是高品質（即較其資本成本提供高回報潛力的公司）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），或預期可受惠於盈利預測上調，或目前或未來的投資人需求增加的公司。此外，本基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第八節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)

核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	1400 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Ben Lambert 投資組合經理

Ben 是 Ninety One 公司 4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。

在加入 Ninety One 之前，Ben 曾任加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)歐洲/永續股票的資深投資組合經理，負責開發並共同管理該計劃的歐洲股票配置。於 2018 至 2019 年間，他亦擔任永續投資主管，負責監督並推動該計劃 ESG 策略的重大轉型。

Dan Hanbury 投資組合經理

Dan 是 Ninety One 4 Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，並共同管理全球策略性股票投資

策略。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.85	41.81	63.85	11.54	11.55	15.17

晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份 ※ (F1467)

投資目標	本基金主要投資在美國上市及/或註冊的公司，或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司（例如公司股份）。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在為資本增長（即新增投資價值）及提供長期收益機會。本基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司。透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與強勢品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十二節之投資政策】。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	208 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Paul Vincent 為晉達資產管理公司優質股票投資策略團隊的研究員，負責股票分析，篩選和挑選，以及持股的追蹤，著重於全球特許公司的投資策略。於 2013 年加入優質股票投資團隊，此前曾是晉達資產管理公司投資運營團隊的資深經理。薩里大學工商管理學士學位(一級榮譽學位)，特許財務分析師(CFA)，並持有 IAQ (Investment Administration Qualification)和 IMC (Investment Management Certificate)。Will Nott 是位於倫敦的 Ninety One 優質投資團隊的投資組合經理。他是美國特許經營策略的共同投資組合經理。此外，他也負責全球股票創意的產生與研究。畢業於劍橋大學，獲得經濟學（榮譽）文學士學位。他持有 ESG 投資證書，並且是 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
7.94	18.53	45.75	11.04	12.99	14.80

晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份 ※ (F648)	
投資目標	本基金主要投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票。本基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場，但亦可投資於區內的其他市場，例如澳洲和紐西蘭。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以提供長線資本增長。選股程序將以研究為基礎，以及同時考慮宏觀經濟的發展趨勢和影響個別公司的因素。長期而言，國家和經濟因素及選股可能是帶動本基金表現的重要因素。若所投資的資產並非以美元結算，則可採用有效管理投資組合的技巧，以減低任何貨幣風險。本基金將最少把三分之二的資產投放於上述股票。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十四節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶

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：2605-PD2-0031

投資區域	亞太(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	1200 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

顧諾祈(Greg Kuhnert) 現任晉達亞太(不含日本)及亞洲(不含日本)投資策略之經理人，亦為「四大動力」的成員。於 1999 年加入晉達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員。此前，曾於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作五年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。於 1994 年畢業於約翰尼斯堡大學，並以一級成績取得會計系學士學位，特許財務分析師(CFA)。Charlie Linton 現任晉達亞太(不含日本)及亞洲(不含日本)投資策略-四大因子小組之協同投資組合經理。此前，於 UBS 開啟其職業生涯並擔任股權資本市場助理，曾於美盛資產管理(Legg Mason)擔任新興市場股票分析師，劍橋大學數學學士學位及金

融碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.75	41.00	39.79	10.27	10.95	18.98

晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份
※ (F527)

投資目標	本基金主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司。本基金可因應避險或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。
選定理由	本子基金旨在長線提供資本增長及同時提供獲取收益的機會。本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）及遠期交易、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十六節之投資政策】。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶

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：2605-PD2-0031

投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	532 百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Ben Lambert 為晉達「四大動力」歐洲股票策略的聯合基金經理人。加入晉達之前，Ben 曾任職於加拿大退休金計畫投資委員會(CPPIB)，擔任資深基金經理人，負責歐洲/可持續股票，並開發及共同管理該計畫的歐洲股票配置。於 2018/19 年，Ben 擔任可持續投資主管，負責監督及實施該計畫在 ESG 方面的變革性變化。過去 3 年，Ben 擔任專門的可持續股票策略基金經理人，在加入 CPPIB 前，Ben 曾在 Och-Ziff 資本管理公司及 Odey 資產管理公司，擔任基金經理人。Ben 畢業於布里斯托大學(University of Bristol)，取得政治及法語的學士學位。Adam 是晉達 4 因子團隊的國際動態股票策略的助理投資組合經理。他曾在 BNP Paribas Investment Partners 工

作，在香港擔任亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理。在此之前，他曾在 Fortis Investments 的歐洲和全球股票團隊擔任分析師。Adam 畢業於劍橋大學聖凱瑟琳學院，獲得歷史碩士學位，並持有特許財務分析師的專業資格。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.07	42.19	71.26	12.94	14.51	16.93

晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份 ※ (F064)	
投資目標	本基金投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，達致長線資本增長。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃的單位。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十七節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5

	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	416 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg
經理人簡介	
夏喬治(George Cheveley) 晉達資產管理商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家(2007年加入)。此前，在全球最大的採礦公司必和必拓位駐海牙及新加坡的辦事處工作三年，任職市場分析員，曾於 CRU 的碳鋼團隊任職 3 年，之後轉任銅研究部主管並工作五年，負責為產業、銀行及避險基金提供深入的研究及預測，在 1990 年於 British Steel Strip Products 開展其事業，在鍍錫部門任職 3 年。牛津大學古典文學學系學位及華威大學工商管理碩士學位。	
投資績效與風險係數	

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
66.12	109.13	157.20	33.64	32.67	32.79

晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份
※ (F167)

投資目標	本基金主要投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第十八節之投資政策】。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限

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：2605-PD2-0031

資產規模	694 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

夏喬治(George Cheveley) 晉達資產管理商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。
Dawid Heyl 晉達資產管理公司自然資源團隊的分析師。Paul Gooden 投資組合經理。Paul 為晉達多重資產團隊之環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.33	22.00	31.50	15.99	15.84	19.44

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份
(基金之配息來源可能為本金)※ (F635)

投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略—環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.69	22.97	36.78	9.63	11.49	14.38

高盛投資級公司債基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金) (F241)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少三分之二)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	4646 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ben Johnson 常務董事, CFA。Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。

Andrew Parra 常務董事。Andrew 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 副總經理。Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.31	12.30	12.66	5.03	7.52	8.30

高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※ (F481)

投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少三分之二)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	4646 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ben Johnson 常務董事, CFA。Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。

Andrew Parra 常務董事。Andrew 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 副總經理。Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.31	12.28	12.63	5.03	7.52	8.30

高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※ (F490)

投資目標	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少三分之二)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	4646 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Ben Johnson 常務董事, CFA。Ben 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益和流動性解決方案部門的常務董事，擔任企業信貸部門的全球主管，負責監督投資等級信貸、非投資等級和銀行貸款團隊。他是固定收益策略小組和跨部門策略團隊的成員。1998 年加入高盛資產管理，並於 2010 年被任命為常務董事。

Andrew Parra 常務董事。Andrew 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。他同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。

Stanton Neilson 副總經理。Stanton Neilson 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management, GSAM）固定收益與流動性解決方案部門的副總裁。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.81	11.27	3.70	13.33	15.06	16.95

高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F246)

投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	521 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.90	31.75	48.13	11.16	11.38	12.96

高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F247)

投資目標	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	521 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在 Putnam Investments 工作 13 年，擔任各種投資相關職務。Brook 為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人 Kevin 是高盛資產管理美國股票 ESG 策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin 在 ClearBridge Investment 工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management 擔任研究助理，負責工業領域，並在 BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin 擁有 16 年工業相關領域資歷。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.68	29.22	34.07	16.78	17.58	20.05

高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F251)

投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 常務董事

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG)工作。也負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwai 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	30.81	47.46	8.14	9.47	12.51

高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F252)

投資目標	本基金主要(至少 2/3)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。
選定理由	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	685 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Alexis Deladerrière 常務董事

Alexis 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基礎股票事業部之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並領導基礎股票業務之環境、社會和治理 (ESG) 工作。也負責團隊之全球和國際股票策略的投資組合管理和投資研究。他是多項旗艦策略的投資組合經理，包括全球股票夥伴 ESG 和國際股票 ESG、如環境影響和千禧世代等主題策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。

Abhishek Periwai 常務董事

Abhishek 是高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）基本股票部門的常務董事。他是全球股票團隊的投資組合經理，負責共同管理全球收益、國際收益以及國際環境、社會與公司治理(ESG)策略。他同時也是全球研究團隊的共同領導人，專注於工業與半導體領域的研究。Abhishek 於 2007 年以分析師身份加入高盛基本股票團隊，當時常駐班加羅爾，並於 2011 年調任倫敦，2027 年再轉至紐約。他於 2023 年晉升為常務董事。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.19	27.31	30.84	14.14	14.65	18.48

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1023)

投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略—環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.69	22.95	36.77	9.61	11.50	14.37

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)

(基金之配息來源可能為本金)※ (F1024)

投資目標	本基金主要投資於全球公司的股票（例如公司股份）。旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
選定理由	本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。基金之投資策略請詳見【公開說明書中譯本附錄一第九節之投資政策】。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 / 混合 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8500 百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Clyde Rossouw 擔任晉達優質部門主管，其投資組合經理人之職責包括優質團隊的旗艦策略—環球特許策略、環球優質收益成長策略及機會策略。Abrie Pretorius 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。Elias Erickson 為晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。Paul Vincent 為晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.42	20.27	22.04	16.55	18.04	22.20

高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元
(本基金之配息來源可能為本金) (F1338)

投資目標	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。
選定理由	運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	364 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Niels de Visser 現為高盛資產管理多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。阿姆斯特丹自由大學經濟學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Jan Kvapil 資深投資組合經理 自 2008 年起進入業界 Jan Kvapil 是多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。2022 年加入高盛之前，Jan 在 NN Investment Partners(NNIP) 任職超過十年，負責投資組合管理並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入 NNIP 之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。在此之前，他曾在 ING Investment Management 擔任衍生性金融商品評價專家，以及在股權期權指數期貨市場擔任造市交易員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.23	11.50	11.14	6.30	7.76	7.48

高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)

(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1304)

投資目標	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。
選定理由	運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少 50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越 EURIBOR 1-month benchmark 之回報。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	364 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Goldman Sachs Asset Management B.V. 地址：65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, the netherlands 網址：https://www.gsam.com

經理人簡介

Niels de Visser 現為高盛資產管理多重資產投資組合團隊之資深投資組合經理人，負責多重資產策略每日之管理。阿姆斯特丹自由大學經濟學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Jan Kvapil 資深投資組合經理 自 2008 年起進入業界 Jan Kvapil 是多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。2022 年加入高盛之前，Jan 在 NN Investment Partners(NNIP) 任職超過十年，負責投資組合管理並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入 NNIP 之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。在此之前，他曾在 ING Investment Management 擔任衍生性金融商品評價專家，以及在股權期權指數期貨市場擔任造市交易員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.32	11.49	11.18	6.28	7.76	7.48

晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份
(F1695)

投資目標	本基金旨在扣除費用前，在至少五年的期間內，締造由資本成長及收入組成的總回報。本基金的環境目標是進行永續投資，旨在為環境帶來正面影響。本基金將看好從事與永續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。這些公司一般著重可再生能源、電氣化及資源效率。本基金將不會在知情的情況下投資於從煤炭、石油與天然氣探勘及生產中獲得超過 5% 收益的公司。
選定理由	1. 本基金主要投資於可持續減碳（減少二氧化碳排放量的過程）為環境帶來正面改變的公司。2. 本基金將看好從事與可持續環保相關的服務、基建、技術及資源的公司。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	544 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：Ninety One Luxembourg S.A. 地址：2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： https://ninetyone.com/en/luxembourg

經理人簡介

Deirdre Cooper 於 1997 年入行，2018 年晉達全球環境戰略-投資經理，負責摩根史丹利-可再生能源研究，曾於非營利組織 Girl who invest 擔任顧問委員執會成員，曾於帝國大學氣候金融投資中心擔任顧問委員會成員，也曾於殼牌基金會未來能源公司擔任顧問委員會成員。哈佛商學院 MBA。Graeme Baker 於 2009 年加入晉達資產管理團隊，環球環境與環球能源策略投資組合經理，曾任職於 Hargreaves Lansdown 資產管理，主要負責全球股票與另類資產之投資研究。布里斯託大學經濟學學士，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.60	11.45	9.25	13.19	16.66	18.89

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 (本基金並無保證收益) (F539)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、上市債券換股權利書、金融債券及國內發行之國外金融組織債券。投資於外國證券市場及店頭市場交易股票，或由外國國家保證或發行之債券。成立六個月後，投資於上市上櫃股票之總額，不低於淨資產價值 70%；投資海外有價證券總額不得低於淨資產價值 60%；其中投資於美洲、歐洲及亞太地區分別不得低於淨資產價值之 10%、10%及 5%。
選定理由	●選股鐵三角：只選最有價值的標的。流動性佳，市值在 10 億歐元以上。平均股利率較市場(指數)平均水準高。 ●台灣深耕高股息，超過十年：台灣首檔鎖定「全球高股息企業」的「臺幣計價基金」。 ●聚焦成熟市場，搭配全球配置更加分：全球化佈局、分散投資風險，且全球配置避開匯率風險。兼顧報酬與風險，多空皆受惠。高股息股票抗跌、穩定成長特色，適合風險承受度較低的長線投資人，目的在於賺取較佳的長期總報酬。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 40 億元，人民幣 40 億元

資產規模	30.70 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

劉佳奇 於 2018 年 5 月起加入本公司，目前為野村歐洲中小成長基金以及野村大俄羅斯基金 之基金經理人，過去研究範圍涵蓋全球總經.美國及東協市場。國立中山大學財務管理學士及碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.25	42.16	61.38	10.56	12.82	13.39

野村貨幣市場基金 (F017)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金投資國內存款、短期票券（國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司本票或匯票、其他短期債務憑證）、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化及不動產證券化受益證券、國際金融組織債券、附買回交易。 本基金運用於金融機構之存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值 70%以上。
選定理由	本基金以追求國內貨幣市場收益以及保持高流動性為原則。藉由總體經濟成長、物價狀況、央行貨幣政策及利率分析建置基金投資組合，透過信用分析、參酌金管會認可之國內外信評公司之債信評等結果，考量市場流動性，以確保基金投資組合信用品質強健，降低資產配置風險。經理公司並建立風險控管機制，以達到兼具穩定收益及風險控管之基金管理。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR1 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行 總面額	新臺幣 400 億元(首次 50 億，第一次追加 50 億，第二次追加 100 億，第三次追加 100 億，第四次追加 100 億)
資產規模	49.30 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

劉璫霖 - 畢業於奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士、成功大學企業管理研究所碩士，於中華民國 102 年 5 月 20 日加入本公司。

現任：野村投信固定收益部資深協理

曾任：永豐投信基金經理人、復華投信基金經理人、野村投信投資管理處專戶管理部投資經理人。

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
6.13	6.98	3.28	9.43	7.96	7.71

野村全球生技醫療基金 (F538)

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：2605-PD2-0031

投資目標	外國證券交易所或經金管會核准之上述各國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、中華民國政府公債、參與憑證(participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs)。(二)符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、可轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。(三)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(四)本基金之股票投資以從事或轉投資於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、上櫃股票為主。前述所稱「轉投資」係指持有所轉投資醫療保健或生物科技相關事業之實收資本額百分之十以上且其轉投資金額達五百萬美元(含本數)以上之事業。
選定理由	本基金擁有陣容堅強的投資團隊，由專業的研究人員提供最深入的市場研究，並兼顧「由下而上」的選股和類股配置方式，根據企業營收及獲利成長性、相同產業個股投資價值面分析(本益比、現金流量等)作為重要考量依據，篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票。對公司進行基本面和價值面投資評估後，再參考個股流動性高低、市值大小等因素，以建構基金投資組合。上述並將依市場狀況及投資標的之股價表現及投資價值，彈性予以調整，採穩健與成長兼具的選股策略。
基本資料	
基金種類	股票型

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	13.61 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
經理人簡介	
呂丹嵐 復華投信研究團隊主管、國泰投信台股研究團隊及德盛投顧總體經濟研究員。國立政治大學財務管理學士。沈思瑩 於 2019 年 7 月加入本公司，擅長基本面與財務分析選股以掌握投資機會。國立台灣大學會計學系學士。	
投資績效與風險係數	

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 13.85	1.51	11.41	12.34	13.20	13.00

野村中國機會基金-美元計價
(F1732)

投資目標

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二) 香港、中國大陸、澳洲、紐西蘭等 23 國之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金、放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證【含無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt, 簡稱 NVDR)】、不動產證券化商品、符合金管會規定之信用評等等級, 於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券或符合金管會規定之信用評等等級, 於上述國家或地區交易之金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。

選定理由	●本基金主要投資於香港及中國大陸股票，投資主軸鎖定來自新興中國圈未來潛力公司的獲利機會，並尋求基金長期穩定的成長。以由下而上的選股和類股配置方式，以擁有健全資產負債表和市場流動性高的企業為選擇的主要標的，採穩健與成長兼具的選股策略
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	15.42 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

劉尹璇 - 畢業於美國伊利諾大學香檳分校財務碩士，於中華民國 105 年 1 月 6 日加入本公司。

現任：野村投信基金經理人

曾任：野村投信研究員、第一金投信研究員、富蘭克林華美投信研究員、統一投顧全委經理人、統一投顧全委研究員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.18	18.75	- 2.23	25.69	23.35	24.42

野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1708)

投資目標	(一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。(三)全球投資佈局，主要投資於全球成熟股債市，但也部分參與新興市場的投資契機。(詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)
選定理由	投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	10.80 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
經理人簡介	
劉佳奇 學歷:畢業於中山大學財務管理研究所，於中華民國 107 年 5 月 21 日加入本公司。	
投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.01	18.79	12.45	10.39	15.91	16.60

野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1709)	
投資目標	(一)多重資產配置。(二)投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。(三)全球投資佈局，主要投資於全球成熟股債市，但也部分參與新興市場的投資契機。(詳細之投資標的請詳如本基金公開說明書。)
選定理由	投資組合動態配置調整，靈活掌握市場景氣循環及全球趨勢形成時帶來的獲利上漲空間。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	10.80 億新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

劉佳奇 學歷:畢業於中山大學財務管理研究所，於中華民國 107 年 5 月 21 日加入本公司。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.87	18.71	12.34	10.32	15.85	16.57

野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1337)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元；其中新臺幣計價最高為 100 億元，外幣計價最高為等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.27	22.60	30.17	8.72	10.22	10.93

野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) (F1657)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.27	19.61	18.78	9.33	11.77	13.13

野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1658)

投資目標	投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票等有價證券。投資之外國有價證券，包含：1. 在外國證券交易所及店頭市場交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位等。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。
選定理由	本基金之多元資產收益策略兼具多元資產佈局，彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。主要布局三大資產：高股息股票、非投資等級債券、高評級公司債，依據市場狀況調整選擇權投資策略使用之比重。本投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息以及權利金收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	50.34 億新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

黃奕捷 於 2015 年 5 月加入野村投信。昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.26	19.64	18.75	9.35	11.79	13.17

野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價

(本基金並無保證收益) (F1625)

投資目標	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型 基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

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：2605-PD2-0031

選定理由	●本基金主要投資於全球的金融債券，當中以歐洲及亞洲地區為主，其他區域為輔。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機 ●主動操作，提升效益：透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.24	11.43	8.32	7.73	9.20	10.47

野村全球金融收益基金-累積型美元計價 (本基金並無保證收益) (F1627)

投資目標	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型 基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
選定理由	●本基金主要投資於全球的金融債券，當中以歐洲及亞洲地區為主，其他區域為輔。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機 ●主動操作，提升效益：透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
經理人簡介	
林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。	
投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.42	13.47	14.17	4.09	6.30	7.66

野村全球金融收益基金-月配型美元計價 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1628)	
投資目標	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型 基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
選定理由	●本基金主要投資於全球的金融債券，當中以歐洲及亞洲地區為主，其他區域為輔。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機 ●主動操作，提升效益：透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元

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：2605-PD2-0031

資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.42	13.46	14.17	4.09	6.30	7.65

野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
(本基金並無保證收益) (F1710)

投資目標	(一)本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。(二)提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。(三)本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
選定理由	本基金主要投資於全球投資級金融債券，提供投資級債券的最佳選擇。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機。主動操作，提升效益。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址：https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.41	11.85	5.31	5.18	8.13	11.27

野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1711)

投資目標	(一)本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇。(二)提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。(三)本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。

選定理由	本基金主要投資於全球投資級金融債券，提供投資級債券的最佳選擇。透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機。主動操作，提升效益。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 100 億，外幣計價等值新臺幣 100 億元
資產規模	168.02 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index
管理機構	名稱：野村證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區信義路五段七號 30 樓 網址： https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#!/index

經理人簡介

林詩孟 於 2015/08/10 加入野村投信。東吳大學國際貿易所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.42	11.72	5.45	5.04	8.01	11.02

M&G 全球未來趨勢基金 A(美元) (F363)

投資目標	本基金目標是在任何 5 年期間，在扣除經常性開支後，提供超越 MSCI ACWI Index 的總報酬(含資本成長與收益)。
選定理由	1.聚焦二高一低全球股票，高品質，高成長，低本益比。2.掌握全球各產業投資趨勢。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球/混合 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	33.56億美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Investment Management Limited 地址：10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom 網址： https://www.mandg.com/investments/gb

經理人簡介

經理人：Alex Araujo

學經歷：Alex Araujo 於 2015 年 7 月加入 M&G，並於 2016 年 4 月被任命為 M&G 全球股息基金聯席副基金經理。他在 2017 年 10 月 M&G 全球上市基礎設施基金成立時被任命為該基金的管理人。於 2019 年 1 月被任命為 M&G 全球主題基金經理。Alex Araujo 擁有 27 年金融市場經驗，曾任職於 UBS 及 BMO 金融集團，畢業於多倫多大學，獲得經濟學碩士學位，並且是 CFA 持證人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.56	26.40	35.54	10.19	11.70	13.97

M&G 北美股息基金 A(美元) (本基金並無保證收益及配息) (F823)	
投資目標	本基金有二項目標：(1)於五年期間內在 ESG 標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬（結合資本增長及收益）；及(2)提供每年增長之美元計價收入來源。
選定理由	1.嚴選股利成長企業：著眼於高股利成長率，高股利成長享有複利優勢，股利成長策略長期優於大盤(S&P500)。2.均衡佈局三大股利成長公司：均衡佈局高品質企業、具資產的景氣循環企業及快速成長企業的股利成長公司。3.集中持股策略：由下而上精選個股，約 40-50 檔集中持股，前 10 大持股比重近 5 成。4.ESG 挑選個股：納入 ESG 挑選個股，晨星永續投資最高評級。
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	區域/北美（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	3.96億美元
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：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：John Weavers

學經歷：John Weavers 自 2015 年 4 月起擔任 M&G 北美股利基金經理，2016 年 1 月，被任命為 M&G 全球股息基金的副基金經理，隨後 Alex Araujo 於 2016 年 4 月加入，擔任聯合副基金經理。John Weavers 於 2007 年加入 M&G，並在股票研究團隊擔任分析師，之後於 2012 年 1 月加入收益團隊。John Weavers 畢業於牛津大學，獲得政治、哲學和經濟學榮譽學位，並且是 CFA 持證人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.35	36.22	51.39	13.69	13.56	14.06

M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元) (F904)

投資目標	本基金有兩個目標：(1)財務目標：提供於任五年期間內較歐洲股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)(2)永續發展目標：投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。
選定理由	1.主管機關核備 ESG 基金。2.ESG 最高評級(SFDR 9)。3.篩選對於低碳排或積極減少碳排的公司，投資泛歐對巴黎協議全球暖化目標有貢獻的永續發展企業。
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	境外基金無發行上限
資產規模	3.80億歐元
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：John William Olsen

學經歷：John William 於 2014 年 4 月加入 M&G，並於 2014 年 7 月被任命為 M&G Global Sustain Paris Aligned Fund 及 M&G European Sustain Paris Aligned Fund 的基金經理。自 2018 年 M&G Positive Impact Fund 成立以來，一直擔任該基金的基金經理。John 此前曾任職於 Danske Capital，自 2002 年起負責管理境外股票投資組合，包括全球股票挑選和全球精選股票基金，也負責歐洲精選策略。John 於 1998 年加入 Danske Capital，擔任丹麥境內股票團隊的基金經理，並於 2000 年起擔任全球行業分析師，專注於科技及電信領域的股票。John William 擁有哥本哈根商學院的商業經濟學學士學位，並且取得了金融與會計碩士學位。

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
0.31	17.63	41.15	12.89	12.02	12.68

富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓) (F106)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。投資經理人將排除投資於富達 ESG 評等為 C 或更低等級之發行人。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而來，專注基本面改善、投資評價便宜的企業；當研究公司時，強調來自公司管理階層的第一手接觸，在投資組合中，也為每檔股票設定目標價位。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	319.19百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/				
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/				
經理人簡介					
Masafumi Oshiden 於 2022 年 9 月 1 日加入富達的日本股票團隊，任職於東京。擁有超過 30 年的行業經驗和擔任超過 20 年的投資組合經理人。主要負責管理國際和國內機構基金，涵蓋多個行業。並在東京的紐約梅隆銀行投資管理公司擔任投資組合經理人，與日本股權投資管理部門董事。Lu Ying 於 2021 年 5 月加入富達，擔任股票研究分析師，研究範圍涵蓋日本餐飲業和中小型股。並於 2022 年 7 月和 8 月 23 日晉升為日本小型基金的產品管理和協同經理人。隨後，2024 年 1 月成為小型基金的首席經理人。加入富達之前，主要負責日本股權投資阿布達比投資局內部股權部門。並在野村資產管理公司擔任助理投資組合經理，隨後在日本股票團隊擔任股票研究分析師。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
35.15	35.40	69.25	8.73	9.76	10.11

**富達基金-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)

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：2605-PD2-0031

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 Tennant 2011 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-全球債券基金(A 類股份-美元) (F033)

投資目標	本基金投資於世界各地（包括新興市場）的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

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：2605-PD2-0031

選定理由	主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債，投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1455.93百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，於 2009 年接任富達美元債券基金經理人。此前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師(CFA)執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

Ario Emami Nejad 擁有 9 年投資經驗，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析，2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究，2018 年任命為該兩檔基金協同經理人。Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.63	9.75	11.79	4.39	5.93	7.18

富達基金-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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-美元債券基金
(F097)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	4510百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，於 2009 年接任富達美元債券基金經理人。此前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師(CFA)執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

Ario Emami Nejad 擁有 9 年投資經驗，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析，2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究，2018 年任命為該兩檔基金協同經理人。

Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.81	10.24	13.96	2.66	4.57	5.76

富達基金-太平洋基金
(F115)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在亞太地區上市、總部設在亞太地區或在亞太地區從事大部分業務之公司（包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣及泰國）的股票。該地區內部分國家被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人運用由下而上精選個股投資法，專注相對長期前景、資本報酬率以及管理品質能提供最好價值的企業。傾向能有持久競爭優勢，特別是有爆發潛力的中小型股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太地區（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1125.04百萬元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
56.04	67.37	69.10	11.73	13.15	15.17

富達基金-印尼基金 (F424)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在印尼上市、總部設在印尼或在印尼從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

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：2605-PD2-0031

選定理由	基金經理人運用基本面由下而上投資法精選個股與產業分析。偏好高品質企業且獲利持久成長能優於市場平均，或是具有誘人的投資評價。也偏好低風險但中期前景看好，卻未被市場辨識的企業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	172.91百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Ajinkya Dhavale 擁有超過 18 年的投資經驗。於 2011 年 8 月加入富達，在孟買辦事處擔任投資分析師。2011 年 8 月至 2014 年 6 月期間，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務。2014 年 7 月擔任整個亞洲(日本除外)地區的做空分析師。隨後於 2018 年 4 月，負責韓國和台灣股票的小型股領域。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.63	- 8.75	- 5.52	13.09	18.75	16.96

富達基金-美元現金基金 (F845)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。
選定理由	富達美元現金基金在承擔小部份可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	貨幣市場型
計價幣別	美元
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域 / 北美 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	2835.32百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Chris Ellinger 擁有 14 年投資經驗。2011 年加入富達後，擔任固定收益分析師及交易員，負責貨幣市場，於 2016 年擔任富達貨幣市場系列基金助理基金經理人，並於 2019 年成為富達現金系	

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：2605-PD2-0031

列基金經理人。

Timothy Foster 擁有 16 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，主要負責短天期投資組合管理，包括公司債及通膨連結債。

Ravin Seeneevassen 為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.12	9.32	15.04	0.11	0.18	0.18

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

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：2605-PD2-0031

	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-美元債券基金(A 股月配息) (F427)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	本基金是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）

核准發行 總面額	無上限
資產規模	4510百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，於 2009 年接任富達美元債券基金經理人。此前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師(CFA)執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

Ario Emami Nejad 擁有 9 年投資經驗，2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析，2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究，2018 年任命為該兩檔基金協同經理人。

Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)

特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.77	10.19	13.89	2.70	4.56	5.76

富達基金-中國聚焦基金(美元) (F098)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資風格為價值導向，由下而上精選個股，專注在一家企業的真價值，而非順應市場主流。挖掘因為短期總體因素而不被市場青睞的優質商業模式/管理團隊，同時也密切評估企業財報。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限

資產規模	2550.43百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Nitin Bajaj 自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。Alice Li 於 2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。此前，曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.18	46.99	28.19	11.96	18.90	20.23

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：2605-PD2-0031

富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元)
(F1782)

投資目標	至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標（「SDG」）的環境或社會目標的永續投資。可以（得以低於 20% 的資產）持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分：一般資訊第 51 頁。
選定理由	投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家/美國（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	66.06 百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Cornelia Furse 擁有 13 年豐富的永續發展策略管理經驗，於 2010 年至 2012 年擔任歐洲公用事業分析師，2012 年至 2015 年擔任美國健康護理分析師，於 2015 年至 2018 年擔任美國消費品分析師，隨後於 2018 年至 2021 年擔任美國資本財分析師。

Matt Egerton 擁有 11 年的投資經驗。於 2012 年至 2015 年加入富達擔任歐洲、中東和非洲地區的工業和公用事業分析師。於 2015 年至 2018 年擔任歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲擔任金屬和礦業分析師。隨後於 2018 年至 2023 年在美國擔任多元化金融分析師，並將於 2024 年 4 月 1 日升為共同投資組合經理。

投資績效與風險係數

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

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：2605-PD2-0031

11.97	14.86	37.39	11.58	12.26	12.93

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) (F841)	
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）政府、機構、超國家實體、企業及銀行所發行之投資等級及低於投資等級的通膨連結債券及名目利率債券。上述投資標的包括低於投資等級及投資等級的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	透過不同的幣別投資全球通膨連結政府債。基金經理人有彈性投資對比指數以外的標的，包括名目與高品質的公司債以提升績效。依據富達主動管理哲學與方法管理此檔基金。這是以團隊為基礎，但由基金經理人來主導，結合富達內部基本面信用研究、量化模型與專業交易員來達到多元、分散投資部位，以追求誘人的風險調整後報酬。
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	494.15百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

Timothy 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。

Ian Fishwick 2007 年 7 月加入富達。劍橋大學唐寧學院自然科學碩士學位(榮譽)，精算師協會的會員。

Ravin Seeneevassen 為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.93	11.52	14.83	3.68	4.48	5.28

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－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－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－全球優質債券基金 (A 股累計美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F1783)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/混合（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	4688.97百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Tim Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人，特許財務分析師(CFA)，計量財務專業證書。

James Durance 於 2015 起擔任富達的基金經理人，並於 2017 年起共同管理歐洲非投資等級債券基金。此前曾擔任過摩根士丹利的執行董事，業界投資經驗達 16 年。西班牙 IESE 商學院工商管理碩士。

Peter Khan 現任富達全球非投資等級債券基金經理人(2000 年加入)，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.54	17.41	25.38	1.98	2.76	3.53

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-德國基金 A 股累計美元避險 (F1098)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於在德國上市、總部設在德國或於德國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資優質成長股，運用深度基本面去分析每家公司在不同地區、部門及產品的獲利與報酬驅動力，專注獲利成長能持久超越整體經濟成長，但股價尚未反映的潛力企業，傾向投資於被低估的中小型股，約佔投資組合的 20~40%。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1568.49百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Christian von Engelbrechten 於 2005 年 12 月加入富達，擔任研究分析師，負責研究 30~40 家德國、瑞士和奧地利各行業公司。2008 年 4 月到 2010 年 12 月擔任富達德國基金投資組合助理，	

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：2605-PD2-0031

於 2011 年 1 月晉升為富達德國基金基金經理人。

Tom Ackermans 於 2013 年加入富達，擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務(也是歐洲自然資源團隊的部門負責人)、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.77	46.53	62.64	8.41	8.63	10.61

富達基金－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

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：2605-PD2-0031

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 商學院工商管理碩士。

Peter Khan 現任富達全球非投資等級債券基金經理人(2000 年加入)，於 2009 年開始負責固定收益投資組合配置，業界投資經驗達 27 年。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.53	17.35	25.36	2.01	2.75	3.52

富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※ (F1735)	
投資目標	本基金為一同時兼顧由上而下與由下而上的多重資產投資策略，藉由多重資產配置以分散風險、並致力追求減碳解決方案價值鏈所帶來的結構性長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。憑藉「由上而下」的投資策略，利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間，並深入分析當前地方區域未來經濟發展，結合質化分析建構最適資產配置之投資策略，再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準，執行主動選股之投資策略，及運用富達獨創的系統性量化模型選債及建構債券配置之投資策略。
選定理由	本基金以永續投資為基金投資理念，期望企業及投資人於追求投資獲利的同時，同時注重改善並保護自然環境，社會責任及企業治理，以塑造更有永續性的未來。
基本資料	

基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	投資國內外 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元整
資產規模	239.69百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
經理人簡介	
雷凱淇擁有 3 年以上投資經驗，於 2022 年加入富達國際，擔任投資管理部門實習生，並於 2023 年開始擔任投資管理處研究員，研究範圍主要涵蓋股票，並以台灣科技類股為主。在加入富達國際之前，也曾於新光投信擔任全球投資部實習生，研究全球總體經濟。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.13	38.18	52.92	6.91	7.93	10.56

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-歐元債券基金 (F101)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	927.08百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.99	6.02	11.81	5.14	6.35	5.30

富達基金-南歐基金 (F426)

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：2605-PD2-0031

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/

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：2605-PD2-0031

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 Chiandetti 2006 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 Fornoni 2014 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-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-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	7197.88百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-歐盟 50 基金(A 股歐元) (F579)

投資目標	本基金係投資（包括利用衍生性商品投資）指標（Solactive Euro 50 Index NTR）成分公司的股票。為管理其現金部位，除貨幣市場工具、現金及定期存款外，本基金亦可投資集合投資計畫（例如流動性基金），包括富達集團所管理的集合投資計畫。
選定理由	運用完全複製法，目標是追蹤並參與歐盟 50 指數所有成分股。股票指數期貨可用來降低管理現金流的成本。
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	827.52百萬歐元
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

Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。

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
15.61	33.23	58.54	11.73	11.75	10.62

富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元) (F836)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人由下而上精選個股，傾向成長股，特別是那些由內在因素成長的公司。選股的原則包括：供需不平衡、進入障礙高的產業或是有重整機會的公司；也偏好有永續商業模式與競爭優勢，能夠獲取市佔率與產生穩健獲利成長的企業。

基本資料

基金種類	股票型

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：2605-PD2-0031

計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	227.62百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Terry Raven 於 2018 年 4 月加入富達國際，目前是歐洲股票研究團隊的股票總監。 Alexander Grant 於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。	
投資績效與風險係數	

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.74	25.05	34.73	12.04	11.91	10.31

富達基金-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

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：2605-PD2-0031

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 - 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－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元) (F422)

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：2605-PD2-0031

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-全球工業基金 (F100)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產，將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地（包括新興市場）。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人挖掘高品質、資本報酬率能持久的高於平均，且波動低於平均的企業。連鎖經營成長、連鎖經營價值、轉機成長、轉機價值的企業都是考量的投資機會。同時，也發掘有潛力受惠於結構性變革但未被投資人青睞的公司。投資主軸在於受惠於美國再工業化、創新科技解決方案、自動化伴隨能源效率與成熟市場營建復甦以及新一代有效解決原油使用效率等題材概念股。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1170.97百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Ashish Bhardwaj 擁有 19 年的產業與投資經驗，於 2009 年在富達擔任研究員，研究範圍涵蓋美國太空與國防、運輸交通、物流與工業服務。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.08	36.28	53.93	16.17	13.50	13.25

富達基金-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-歐元債券基金(A 股月配息) (F434)

投資目標	本基金至少 70% 的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。

基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	927.08百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Ario Emami Nejad 於 2010 年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017 年與富達歐元債	

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：2605-PD2-0031

券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

Daniel Ushakov 於 2017 年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.03	6.07	11.86	5.18	6.39	5.34

富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元) (F1364)

投資目標	本基金至少 70% 的資產將投資在亞洲（不含日本）上市、總部設於亞洲（不含日本）或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	基金經理人運用基本面由下而上精選個股，專注於高品質且擁有持久成長前景、投資評價誘人的企業。偏好相較中長期基本面折價的公司，也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股；以及重視一家企業的公司治理品質且應符合少數股東利益。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	3507.89百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Dhananjay Phadnis 2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩	

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：2605-PD2-0031

根大通(印度)分公司股票研究。擁有會計師與特許財務分析師(CFA)執照。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.56	42.48	31.88	13.49	11.98	12.51

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) (F439)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票，以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人投資風格為價值導向，由下而上精選個股，專注在一家企業的真價值，而非順應市場主流。挖掘因為短期總體因素而不被市場青睞的優質商業模式/管理團隊，同時也密切評估企業財報。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	中國、香港 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限

資產規模	2550.43百萬元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Nitin Bajaj 自 2003 年加入富達倫敦擔任投資分析師，於 2009 年轉調印度接管 Fidelity India Special Situation Fund 以及隨後啟動的 Fidelity India Value Fund。於 2013 年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。Alice Li 於 2019 年加入富達擔任投資分析師，擁有 8 年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。此前，曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.52	34.43	14.99	23.97	20.36	18.82

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：2605-PD2-0031

富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)

(本基金並無保證收益及配息) (F524)

投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	21600.88百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Dan Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。擁有英國會計師執照，特許財務分析師(CFA)。

Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.72	36.54	53.63	6.41	7.19	7.36

富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F526)

投資目標	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

選定理由	主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	21600.88百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

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：2605-PD2-0031

經理人簡介

Dan Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。擁有英國會計師執照，特許財務分析師(CFA)。

Tristan Purcell 於 2017 年加入富達，擁有 7 年的研究分析師經驗，曾於 2017 至 2020 年負責歐洲及美國保險業，並於 2021 至 2024 年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役 9 年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自 2024 年 10 月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.16	32.86	48.88	7.91	7.48	7.22

富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F857)

投資目標	本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price, SIRP)為選股原則，挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。

基本資料

基金種類	股票型

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：2605-PD2-0031

計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	區域 / 已開發歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1662.09百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Fred Sykes 擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團	

隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金經理人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.73	32.61	48.44	8.52	8.71	7.96

富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣) (F118)

投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司（市值不限）的股票。若投資經理人認為，澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時，本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
選定理由	基金經理人主要透過精選澳洲股票追求超額報酬(alpha)。投資組合中的產業與市場是由下而上精選個股的結果。偏好高品質公司，對市場與風險調整後報酬之預期，擁有強健現金流與穩健合理價值的資產負債表。當市場有疑慮時，基金經理人也會逆勢買股。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	無上限
資產規模	384.22百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Paul Taylor 擁有 10 年以上的投資經驗。於 2014 年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。在 2016 年轉向涵蓋大型電信和通信設備，並於 2018 年接手中型電信。在加入富達之前，曾為麥格理證券賣方的股票分析師，涵蓋電信和媒體公司。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.04	20.95	29.01	13.26	12.28	10.70

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：2605-PD2-0031

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	2557.35百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址：https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址：https://www.fidelity.lu/
經理人簡介	
Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。 Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。 Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。 David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。	

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.62	44.78	64.17	6.58	7.89	9.35

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) (F1839)	
投資目標	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。
選定理由	鎖定全球跨國企業，配置工業、科技股，參與創新題材。選擇權策略，加強收益，透過權利金收益，強化存股效率。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球/混合 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	2557.35百萬美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信 (TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。

Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。

Fred Sykes 英國牛津大學英語與古典榮譽文學士，擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。

David Jehan 英國牛津大學哲學博士，於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管

理富達基金的回購期權覆蓋策略外，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.60	44.67	64.14	6.62	7.92	9.36

富達基金-美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)※ (F1844)	
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。
選定理由	低風險等級，安全性高，報酬率優於一般美元定存。可作為美元資金停泊或短期配置。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	美元
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	區域/北美（投資海外）
核准發行 總面額	無上限

資產規模	2835.32百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富達證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 網址： https://www.fidelity.com.tw/
管理機構	名稱：FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 地址：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 網址： https://www.fidelity.lu/

經理人簡介

Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽學士，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，在此期間，其投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。

Ravin Seeneevassen 英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩士，為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.12	9.31	—	0.11	0.18	—

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 (F1382)	
投資目標	重要新興經濟體投資區域之定義如下：1.重要新興經濟體：依據 Bloomberg 資料庫中最新年統計 GDP 前 2 名之 MSCI 新興市場指數成分國。2.與重要新興經濟體經貿往來密切國家：依據 Bloomberg 資料庫中最新年統計與重要新興經濟體進出口合計前二十大之國家，所得出投資國家名單中若非為 MSCI 新興市場指數成分國或非已開發國家者，不視為前述「與重要新興經濟體經貿往來密切國家」。
選定理由	●全球多元佈局降低市場波動與風險 ●核心佈局具成長優勢的產業 ●衛星配置景氣循環或政策受惠產業
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行 總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	22.38億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址： https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址： https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

郭修伸/學歷：台灣工業技術學院企業管理碩士。經歷：富蘭克林華美新世界股票基金經理人/富蘭克林華美策略高股息基金經理人/保誠人壽投資部專員/安泰人壽證券投資處資深專員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.13	50.23	106.25	19.11	18.17	16.63

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)

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：2605-PD2-0031

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。

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：2605-PD2-0031

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

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型 (本基金之配息來源可能為本金) (F1603)

投資目標	投資於國內及外國發行之特別股，本基金採用由下而上(Bottom-Up)微觀分析，搭配由上而下(Top-Down)宏觀分析之綜合研究模式，挑選具穩健特徵之優質特別股投資標的，同時顧及產業配置分散程度，建立核心配置部位，著眼於中長期的投資契機，創造穩定的特別股息收益；也積極管理投資組合，尋找被市場低估價值的特別股，以戰術配置方式，機動持有與調整，增加投資組合的收益水準。

選定理由	●重機會 ●重收益 ●重管理 ●新級別
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	24.66億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址： https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

吳佩玟，學歷：政治大學國際貿易學系碩士。經歷：富蘭克林華美特別股收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理/萬寶投顧產品研究部經理/富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人/凱基投信國際投資管理部群益投信國際部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.55	0.08	5.53	6.98	5.51	6.01

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型 (本基金之配息來源可能為本金)※ (F1604)

投資目標	投資於國內及外國發行之特別股，本基金採用由下而上(Bottom-Up)微觀分析，搭配由上而下(Top-Down)宏觀分析之綜合研究模式，挑選具穩健特徵之優質特別股投資標的，同時顧及產業配置分散程度，建立核心配置部位，著眼於中長期的投資契機，創造穩定的特別股息收益；也積極管理投資組合，尋找被市場低估價值的特別股，以戰術配置方式，機動持有與調整，增加投資組合的收益水準。

選定理由	●重機會 ●重收益 ●重管理 ●新級別
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	24.66億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址： https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址：https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index

經理人簡介

吳佩玟，學歷：政治大學國際貿易學系碩士。經歷：富蘭克林華美特別股收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理/萬寶投顧產品研究部經理/富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人/凱基投信國際投資管理部/群益投信國際部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.53	0.09	5.52	7.01	5.56	6.03

富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣 (F1691)

投資目標	本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票（含承銷股票）、存託憑證(含 NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資 AI 新科技相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
選定理由	核心投資趨勢：智慧城市、衛星物聯網、精準醫療。

基本資料

基金種類	股票型

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：2605-PD2-0031

計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之新臺幣額度
資產規模	91.07億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址： https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
管理機構	名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 網址： https://www.ftft.com.tw/Frontend/Index
經理人簡介	
楊金峰，學歷：臺灣大學經濟學碩士。經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人/富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人/復華投信全權委託一處投資協理/玉山投信投資部助理襄理。	
投資績效與風險係數	
投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.12	51.62	135.92	15.94	16.82	16.78

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

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：2605-PD2-0031

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 Borschette L-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	—

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

美盛西方資產全球多重策略基金 A 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) (F406)

投資目標	本基金的投資目標是追求收益及基金價值的成長。
選定理由	1.最佳概念投資方法— 彈性佈局全球固定收益市場最佳投資機會，從全球多種固定收益商品中尋找投資機會，包含政府債券、公司債、房貸抵押債券和具報酬潛力的非投資等級債券與新興市場債等。2.2017 理柏（台灣）基金獎 — 環球債券（三年期）。3.2017 Smart 智富台灣基金獎— 全球債券。
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	無發行單位限制
資產規模	187百萬美元
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

西方資產固定收益團隊。

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
6.00	12.07	18.84	1.32	2.97	4.43

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。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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，擁合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

美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 (F404)	
投資目標	本基金的投資目標是追求收益及基金價值的成長。
選定理由	2015 晨星最佳基金獎—全球債券基金。2019 理柏台灣基金獎—債券型團體大獎。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元

風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	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：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

David F. Hoffman 管理董事，投資組合經理人，並為布蘭迪董事會主席，於 1995 年加入布蘭迪，此前曾任職霍夫曼資本總裁並服務於多家投資管理公司。擁有威廉士文理學院藝術史文學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Jack P. McIntyre 投資組合經理人，於 1998 年加入布

蘭迪，此前擔任多家投資管理公司市場策略與分析師， 擁有紐約大學史登商學院財務企管碩士及馬薩諸塞大學阿默斯特分校財務企管學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Anujeet Sareen 投資組合經理人，於 2016 年加入布蘭迪，此前曾任職波士頓威靈頓管理公司全球固定收益與總體策略執行董事暨貨幣策略主席，於常春藤聯盟的布朗大學取得資訊科學學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.87	3.98	4.37	2.05	4.85	9.17

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

美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F407)	
投資目標	本基金的投資目標是追求收益及基金價值的成長。
選定理由	2015 晨星最佳基金獎—全球債券基金。2019 理柏台灣基金獎—債券型團體大獎。
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	無發行單位限制
資產規模	187百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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/

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：2605-PD2-0031

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

西方資產固定收益團隊。

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
5.96	12.00	18.77	1.31	2.98	4.43

美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) (F405)

投資目標	本基金的投資目標是追求收益及基金價值的成長。
選定理由	投資於具有品牌優勢、且現金流量充裕的全球股票，持股集中 20~40 檔精選股票，週轉率低。

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

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：2605-PD2-0031

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	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：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

David F. Hoffman 管理董事，投資組合經理人，並為布蘭迪董事會主席，於 1995 年加入布蘭迪，此前曾任職霍夫曼資本總裁並服務於多家投資管理公司。擁有威廉士文理學院藝術史文學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Jack P. McIntyre 投資組合經理人，於 1998 年加入布蘭迪，此前擔任多家投資管理公司市場策略與分析師，擁有紐約大學史登商學院財務企管碩士及馬薩諸塞大學阿默斯特分校財務企管學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Anujeet Sareen 投資組合經理人，於 2016 年加入布蘭迪，此前曾任職波士頓威靈頓管理公司全球固定收

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：2605-PD2-0031

益與總體策略執行董事暨貨幣策略主席，於常春藤聯盟的布朗大學取得資訊科學學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.89	3.99	4.38	2.04	4.85	9.17

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

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

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 Borschette L-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-美國政府基金美元 A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)※ (F077)	
投資目標	本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。
選定理由	暫避股市波動的資金停泊站：本基金波動風險低，且與股市連動性低，在市場震盪時可提供投資人暫時停靠的資金停泊站。投資高評等債券：主要投資於世界各國政府或企業所發行或擔保的高評等短天期貨幣市場工具。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）

核准發行 總面額	無上限
資產規模	718百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Neil Dhruv 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員(2002 年加入)，負責房貸及資產擔保證券交易及分析。 紐約大學學士學位

Michael Salm 監督普特南投資(Putnam)固定收益投資組合策略與配置，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。

Jatin Misra 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊結構型信用債共同主管。負責管理機構與非機構住宅抵押房貸相關證券、衍生性商品及資產抵押證券。為普特南投資(Putnam)機構房貸抵押債經理人。於 2004 年加入普特南投資(Putnam)，為固定收益團隊抵押房貸投資分析師與量化研究分析

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：2605-PD2-0031

師。於麻省理工學院取得博士學位，於印度理工學院取得科技學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.26	11.54	12.72	3.00	4.82	5.87

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股 (F053)	
投資目標	本基金之投資目標是追求長期資本增值。
選定理由	經驗豐富的管理團隊：富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾 30 年，以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力的投資標的。側重金融、科技、消費與醫療類股，聚焦中國崛起商機：中國擁有高達 13 億人口，內需市場具備龐大商機，隨著經濟實力的增長，中國民眾的消費力正在急速上升，基金透過大中華地區金融產業、軟硬體科技巨擘與消費、製藥龍頭股掌握商機。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行總面額	無上限

資產規模	94百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

David Tuttle 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁，基金經理人與研究分析師，多倫多大學商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)、多倫多金融分析師協會的會員。Kyle Denning 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師，2019 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擁有佛羅里達大學機械工程碩士學位和哈佛商學院的企管碩士、特許財務分析師執照(CFA)。Katie Ylijoki 現任坦伯頓全球股票團隊分析師，擁有佛羅里達大學企業行政管理學士學位，主修財務，以及國際企業碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.62	15.43	23.12	9.64	11.70	14.71

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)※ (F627)	
投資目標	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益
選定理由	以美國為主：美國生技廠商具產品及技術領先優勢且美國為全球最大藥品市場。掌握生技技術領導產業：大型藥廠與生技公司間進行購併及技術合作的趨勢明確，具研發利基的公司將因而受惠。選股方向：採取由下而上的方式，選擇具發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股進行投資。地利之便，掌握生技產業脈動：富蘭克林研究團隊位居加州，緊鄰舊金山生技園區，地利之便能夠掌握生技產業最新脈動。
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	614百萬美元
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Douglas Grant 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師，1999 年進入資產管理產業迄今，擔任股票分析師和基金經理人，擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。Michael Hasenstab 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，富蘭克林坦伯頓基金經理人，澳洲國家大學取得經濟學碩士、博士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁、坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。Derek Taner 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。Michael Sheehan 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人。副總裁、投資組合經理人、交易員(主要負責衍生性金融商品交易與策略)。擁有美國印地安納州聖母大學資訊工程學學士學位。

投資績效與風險係數

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.55	40.00	50.19	6.80	7.78	10.43

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股 (F764)	
投資目標	本基金的投資目標是維持高程度的資本保值和流動性，同時最大化美元的報酬。
選定理由	立足美國、放眼全球：本基金投資範圍可遍及全球科技業，著眼美國在全球半導體、軟體、電腦硬體、網路及通訊等科技領域的龍頭地位，本基金目前佈局以美國科技股為主。選股方向：由下而上選股，尋找具品牌知名度、產業領導地位、獨特專利權及技術等競爭優勢的科技股。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	美元
風險等級	RR1 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球(工業國家為主)(投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	2540百萬美元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Shawn Lyons 現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。柏克萊大學加州分校經濟學學士，特許財務分析師(CFA)，亦為舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)成員。Joanne Driscoll 資深副總裁、富蘭克林坦伯頓固定收益團隊短期流動性市場主管。負責監督投資策略以及短存續期產品與其他現金資產管理，並監督交易作業團隊。是普特南投資(Putnam)貨幣市場、短存續期債及超短期收益策略經理人。於 1995 年加入普特南投資(Putnam)成為信用分析師。於東北大學(Northeastern University)取得 M.B.A.學位，於韋斯特菲爾德州立大學 (Westfield State University)取得學士學位，具有財務分析師執照(CFA)。Michael Lima 富蘭克林坦伯頓固定收益團隊企業與免稅信用團隊經理人與分析師，為普特南投資(Putnam)投資級企業債、貨幣市場、短存續期債、短存續期投資、超短期收益策略及特別股策略經理人。

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.99	9.10	14.64	0.14	0.21	0.21

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股 (F632)	
投資目標	本基金之首要投資目標在於追求資本增值。次要投資目標在於追求收益
選定理由	全球化佈局，精選各區域具成長潛力且股價具吸引力的中小型股，發掘投資璞玉。產業布局兼顧成長與防禦性：側重消費耐久財、工業、金融與科技等產業，分享消費升級、金融服務需求增長及創新科技應用下的獲利機會，防禦類股側重醫療及民生消費類股，提高投資組合防禦能。主動式選股：透過由下而上、選股不選市及長期投資策略，深入研究中小型公司的基本面，追求長線資本增值機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球(美國為主)(投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	256百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Christian Correa 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。於加州克萊蒙特麥肯納學院取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，特許財務分析師執照(CFA)。Grace Hoefig 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師(2008 年加入)，為富蘭克林潛力組合基金主要經理人，負責美國股票研究，主要負責營建股，目前是富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金投資組合經理，並負責製藥、生技產業的研究分析。Aman Gupta Aman Gupta 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊的投資組合經理與研究分析師，目前是富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金投資組合經理，並負責製藥、生技產業的研究分析。擁有里奇蒙大學工商管理學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士學位，也是特許財務分析師(CFA)執照持有人。

投資績效與風險係數

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.38	23.11	34.61	10.13	12.66	13.51

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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 Borschette L-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

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：2605-PD2-0031

12.40	23.41	28.71	5.15	5.78	7.14

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股 (F355)	
投資目標	本基金之投資目標為追求資本增值。
選定理由	債信品質佳：投資標的為 GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債，有美國政府信用擔保。流動性佳，受景氣循環影響較小，有助於穩定資產波動。每月配息：適合退休族群或是保守型投資人長線投資。波動風險較低：投資超過 700 檔 GNMA 來分散單一持債風險，提供投資人一個風險較低的優質選擇。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國為主 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	6336百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Grant Bowers 現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。此前，從事固定收益資產之分析工作，於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作，擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。加洲大學達維斯 (Davis) 分校經濟學士學位。Sara Araghi 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人(2003 年加入)，亦為富蘭克林小型成長股票團隊成員，擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。此前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司管理的獨立管理帳戶。

Anthony Hardy 是富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)研究分析師，專注於金融服務科技產業公司的研究和分析，涵蓋銀行科技、資本市場科技、財富管理科技、金融資訊服務、抵押貸款科技、人力資源科技提供者，在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，是 Brandes Investment Partners 的研究員

投資績效與風險係數

投資績效(%)

年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.19	15.13	69.07	14.81	14.21	15.83

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 (F125)	
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。
選定理由	主要投資科技、金融與消費股：人工智慧、大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展，新興科技企業迎來成長與產業升級契機。金磚四國經濟成長的過程裡，往往也伴隨所得增長、信貸需求的擴張，加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢，有利金融與消費產業發展。著重中國與印度的網路與醫療股，掌握新經濟下的產業趨勢；重點佈局巴西民營銀行與印度改革受惠股，掌握新政策下的投資機會；配置中國銀行股與俄羅斯股票，掌握低本益比下的轉機題材。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球(美國為主)(投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	12213百萬美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Jonathan Curtis 2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森擔任分析師四年，在進入金融服務產業之前，曾於 Nortel Networks，CIENA 及 Caspian Networks 等多家公司擔任軟體及系統工程師長達 12 年，柏克萊 Hass 商學院企管碩士學位、倫斯勒理工學院電機工程學士學位。Dan Searle 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業團隊股票研究員，也曾擔任富蘭克林非投資等級債券公司債券組合的交易員，耶魯大學經濟學學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。Matthew Cioppa 富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人，為科技產業研究團隊的一員，為富蘭克林坦伯頓科技基金經理人。在 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾在海納國際集團擔任股票研究員，哥倫比亞大學企管碩士、普羅維登斯學院財務金融學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.19	30.78	99.33	21.47	18.08	19.88

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 (F135)	
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。
選定理由	以美國市場為主：美國能源蘊藏豐富，可望成為全球原油產量最大國家、且能源技術居全球之冠。側重上游能源公司：加碼直接受惠油價多頭循環且股價具爆發力的能源生產及油田服務等能源上游產業。採取 70/30 配置策略：30%小型且具成長潛力的公司+70%中大型業績穩定增長的公司。基金 A 股得獎：榮獲 2018 年英國、荷蘭、北歐理柏基金獎「能源類股基金」十年期獎項。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球(美國為主)(投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1803百萬美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Evan McCulloch 現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師，富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人及健康醫療產業研究團隊的主管，加州柏克萊大學經濟學士，擁有會計師執照和特許財務分析師執照，為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。Akiva Felt 現任富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司。自 2007 年以來負責生技產業研究，曾任醫療產業對沖基金 Asymmetry Capital 資深分析師、歐本海默公司常務董事，哥倫比亞大學生物科技碩士學位及聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.56	40.68	87.70	21.53	19.27	20.28

**富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股
(F626)**

投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益
選定理由	以美國股市為主。秉持互利哲學的深度價值投資策略。三大投資主軸：包含價格被低估的股票、可換股債權證券、購併題材。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲地區（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	710百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Mandana Hormozi 現任富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位及學士學位。 Todd Ostrow 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，美國哈佛大學學士學位及哥倫比亞商學院工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫成員。 Timothy Rankin 在投資管理業擁有超過 25 年的工作經驗，曾於 1997-2004 年在富蘭克林互利團隊工作，並於 2010 年重新加入該團隊，曾任 Blue Harbor Group 的董事總經理，在 1997 年加入富蘭克林互利團隊之前，曾任 Glickenhau & Co. 的股票分析師，擁有哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，擁有特許金融分析師(CFA)執照，且是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.94	55.26	68.82	7.04	10.49	12.35

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)※ (F749)

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	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	1752 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Michael Hasenstab 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金、新興國家固定收益基金及亞洲債券基金之基金經理人(1995 年加入)，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁(2005 年加入)，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.36	18.04	25.73	5.23	9.38	10.03

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(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配息來源可能為本金)※ (F762)

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	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	1752百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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 Borschette L-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
20.37	18.00	25.69	5.16	9.34	9.99

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股
(本基金之配息來源可能為本金)※ (F757)

投資目標	本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。
選定理由	股多於債的配置，順應全球經濟長期成長機會：因應景氣變化，動態調整投資內容，配置股多於債，可望掌握全球景氣長期擴張機會。股市佈局，聚焦歐美大型股：分享歐美復甦、企業獲利成長以及政策利多契機。經理團隊看好經濟前景，現階段以循環型類股配置為多。債市佈局，側重新興當地債：現階段側重於具有高殖利率或具轉機題材的新興國家當地公債。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	69百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-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

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：2605-PD2-0031

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) (F137)

投資目標	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。
選定理由	投資政策：自 2018 年 3 月 5 日起，本基金藉由投資於全球各地具有良好的環境、社會公平和公司治理(ESG)屬性公司的股權證券以達到投資目標。投資政策為特別著重於認可並適應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭所帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	2682百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Michael Hasenstab 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員，富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金、新興國家固定收益基金及亞洲債券基金之基金經理人(1995 年加入)，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁(2005 年加入)，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.57	12.34	12.34	5.41	9.86	10.66

**富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
(F126)**

投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。
選定理由	聚焦美元資產：本基金美元資產為 100%(統計至 2021/8 月底)，並以基本面具優勢的美國公司債為主軸，使整體投資風險更為降低。投資標的多元，分散單一持債風險：目前投資約 252 檔公司債券(至 2021/8 月底)、分散單一公司債風險。網羅產業輪漲契機：本基金現階段以現金流量穩定的能源、通訊、金融等產業為主，期以掌握評價回升與收益機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	384百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Frederick G. Fromm 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師，亦為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員，加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位，財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。Steve Land 現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人，加州大學達維斯分校管理經濟學士學位，擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。Matthew Adams 富蘭克林投資顧問公司副總裁及富蘭克林天然資源基金之共同經理人。此前，曾於Smith Barney、貝爾斯登及Robertson Stephens 擔任股票分析師，過去的研究範圍包含軟體、網路及運輸產業。康乃爾大學的經濟學士學位及芝加哥大學布斯商學院財會管理學碩士學位，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.03	62.44	63.89	17.10	17.01	17.02

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：2605-PD2-0031

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F138)

投資目標	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。
選定理由	兼具價值與成長的選股風格：尋找盈餘成長有爆發力、評價合理，以及強力創造現金流入的成長股，或是產業供需改善，循環谷底已過的轉機性價值股。佈局三大主題：消費升級—中產階級擴張、帶動高端消費需求；科技產業升級—人工智慧、大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展；金融服務—經濟成長帶動信貸與金融服務需求。著重亞股：亞股佈局比重逾 60%，看好當地內需市場龐大所蘊藏的成長力，以及國家體質健全下的穩定度，並著重在中韓台等東北亞國家。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	771百萬美元
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-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

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：2605-PD2-0031

程學士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.65	12.26	18.61	1.67	2.89	4.00

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (F1672)

投資目標	本基金之投資目標是追求長期資本增值。
選定理由	在地化研究團隊：富蘭克林坦伯頓印度管理團隊在印度股票市場具有逾 10 年投資經驗，在地團隊以第一手研究資料為投資人遴選優質投資標的。基金佈局側重「金融深化、高科技、內需、基礎建設」四大題材：印度政府政策改革將加速基礎建設投資計畫以利維繫經濟成長動能，企業投資與借貸意願也將提升，中產階級興起帶動內需消費產業蓬勃發展，充沛且高素質的科技人才也塑造印度全球科技重鎮地位，基金側重四大題材掌握商機。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

核准發行 總面額	無上限
資產規模	162百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Patrick McKeegan 現任富蘭克林坦伯頓基金集團富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師。維吉尼亞大學商業學士學位。擁有特許財務分析師執照。Donald Huber 現任富蘭克林坦伯頓基金集團資深副總裁及投資組合經理人，負責管理機構法人及零售端全球大型股票投資組合。擔任投資團隊專職的 ESG 大使，旨在確保將 ESG 與投資團隊的基本面、由下而上的分析有效融合，以更全面地了解潛在的投資風險和報酬。1981 年進入金融服務產業，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在摩根大通及前身組織工作，專注於私人及企業銀行業務的投資組合管理、策略規劃和關係管理。於美國密西哥大學取得工商管理學士學位。擁有特許財務分

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：2605-PD2-0031

析師(CFA)執照，是紐約特許財務分析師協會會員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 1.74	0.38	11.40	11.46	12.55	14.47

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1669)

投資目標	本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益和資本增值。
選定理由	全球化布局，網羅各區域股市輪動機會因應景氣循環彈性調整配置：現階段加碼消費、工業及原物料類股，搭配科技、醫療及通訊服務等產業。主動式選股：透過由下而上、選股不選市及長期投資策略，挖掘價值低估的優質股票，適合穩健投資人長期持有。基金得獎：榮獲 2014 年晨星最佳基金獎(台灣)及 Smart 智富台灣基金獎(晨星技術指導)之最佳全球股票基金獎項，及 2014 年美國理柏「全球大型價值股票型基金」之三年獎

基本資料

基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	無上限
資產規模	1005百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：坦伯頓全球顧問公司 Templeton Global Advisors Limited 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas 網址：無

經理人簡介

Mohieddine Kronfol 富蘭克林坦伯頓基金集團之全球伊斯蘭債及中東北非固定收益團隊投資長。自 2006 年起即為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一以及董事會成員。過去 20 年參與中東北非債市和全球伊斯蘭教律金融市場的發展，為阿拉伯資本市場的投資先驅。黎巴嫩 Beirut 美國大學企業管理學士及碩士學位。Amit Jain 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊於阿聯杜拜的研究分析師兼投資組合經理人。負責管理多個帳戶的投資組合，以及研究分析伊斯蘭債券和中東北非信用債。於金融服務產業有超過 14 年的經驗。擁有印度德里大學經濟學學士、ICFAI 大學金融碩士，以及印度商學院 MBA 學位。哈迪·道格 (Hardeep Dogra)現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球伊斯蘭債券、中東和北非(MENA)固定收益策略的投資組合經理人及研究分析師。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.30	11.54	14.83	1.43	3.04	3.94

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) (F1670)	
投資目標	本基金的投資目標是透過審慎的投資管理，追求資本增值與利息收益最大化。
選定理由	遵循成長投資哲學，由下而上選股，精選兼具成長力道和經營體質健全的美國成長型企業。選股方向：鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權和通路優勢的企業，目前以美國中大型成長股為佈局方向。產業配置以創新產業科技及醫療為核心，搭配消費、通訊服務、工業等類股，多元化布局。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球開發中或新興市場國家 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	265百萬美元
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Chetan Sehgal 現為資深副總裁、印度董事總經理、投資長、小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，孟買大學機械工程學士，擁有 CFA 執照。Michael Hasenstab 現為坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長及富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會成員，擔任富蘭克林坦伯頓基金經理人，澳洲國家大學經濟學博士、碩士學位。Calvin Ho 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁，加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。Vivek Ahuja 現為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊經理人、分析師，印度孟買大學財務碩士學位及商學院學士學位。Subash Pillai 現為富蘭克林坦伯頓多元資產團隊客戶投資方案亞太區負責人，主要擔任資產配置經理人、固定收益與外匯投資經理人，澳洲墨爾本商學院企管碩士、澳洲蒙納許大學商業與藝術學士。Siddharth Chatterjee 負責為亞太區多家機構與零售客戶開發並管理全球多元資產投資組合。擁有電子工程學士學位以及孟買 NMIMS 管理學院的工商管理碩士學位，主修財務與資本市場。為 CFA 持證人，並為新加坡

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：2605-PD2-0031

CFA 協會會員。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
42.15	53.97	71.78	7.98	8.66	9.99

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1 (F1671)	
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。
選定理由	全球化布局，追求兼顧股利收益及長期資本利得的總報酬機會。因應景氣循環變化彈性調整配置：現階段採取多元分散配置，前五大產業為科技、金融、耐久財、醫療與工業。主動式選股：透過由下而上、選股不選市及長期投資策略，挖掘價值低估的優質股票，適合穩健投資人長期持有。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行總面額	無上限
資產規模	1206百萬歐元

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

克雷格·卡麥隆 現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，同時是集團氣候變遷股票型基金經理人，2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師，擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。緹娜·塞勒 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年，威斯康辛大學工商管理學士學位以及金融碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.57	32.05	37.65	14.35	13.98	15.03

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：2605-PD2-0031

富蘭克林高科技基金美元 A 股
(本基金之配息來源可能為本金) (F357)

投資目標	長期資本利得。
選定理由	主要投資於股利穩定成長的股票。選股法則：(1)股利穩定增加：過去十年間至少有八年股利增加且期間沒有減少股利；(2)高股利成長：過去十年企業股利成長100%以上；(3)盈餘再投資：將至少 35%的盈餘再投資以驅動未來增長；(4)資產負債表強勁：投資在財務體質健全、長期負債低的公司。
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	26195百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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：富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc. 地址：One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A. 網址：無

經理人簡介

Matthew Moberg 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人與分析師，是富蘭克林高科技基金的主要經理人。1998 年進入富蘭克林坦伯頓基金集團實習，1999 年成為全職的股票分析師，擅長研究分析網路相關產業，包含媒體、軟體與電子商務。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前曾在 Coopers & Lybrand 公司擔任顧問與審計的工作，負責銀行與金融產業。Washington & Lee 大學文學院學士學位及密西根大學企業管理碩士，曾在南加大研習會計課程，擁有美國合格會計師執照(目前並無執行公開簽證業務)，且為加州會計委員會會員。Rupter H Johnson Jr.現任富蘭克林公司副董事長及董事，富蘭克林顧問公司及富蘭克林投資顧問服務公司董事，富蘭克林顧問服務公司資深副總裁，以及富蘭克林坦伯頓承銷公司副總裁，目前擔任富蘭克林私人客戶集團公司董事長及董事，富蘭克林高科技基金及多檔基金經理人，曾任美國海軍機構官員，曾任美國投資公司協會(ICI)的執行委員會成員，也曾擔任全美證券交易員協會的區域規範委員會會員，也曾擔任聖塔克拉拉大學及華盛頓和李大學的受託管理人。華盛頓和李大學取得學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.95	28.04	90.22	20.58	17.59	18.63

富蘭克林公用事業基金美元 A1 股 (本基金之配息來源可能為本金) (F755)	
投資目標	本基金之投資目標在於求得資本利得及當期收益。
選定理由	鎖定美國小型及微型價值股：選股集中於市值不超過 30 億美元的公司，尋求資訊不對稱下，微小型股超額報酬潛力。靈活佈局四大投資主軸：成長價值被低估、經營出現轉機、資產價值未被挖掘、獲利潛力未受重視。多元化投資：約持有 245~320 檔股票，控管單一持股風險。
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	單一國家 / 美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	7975 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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：富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc. 地址：One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A. 網址：無

經理人簡介

John Kohli 富蘭克林公用事業基金的首席分析師(1992 年加入)，目前專供電力與天然氣事業的股權研究。West Florida 大學會計學學士，特許財務分析師(CFA)，同時也具有會計師的資格(CPA)，柯利是舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理與研究機構(AIMR)的會員。Blair Schmicker 現任富蘭克林全球投資顧問公司研究分析師及富蘭克林公用事業基金共同經理人(2007 年加入)。研究範圍涵蓋綜合公用事業、資本財、替代能源、營建產業等，專精於公用事業與工業類股股票研究分析。此前，曾任職於艾托斯資產公司(Aetos Capital)，並曾擔任瑞士信貸證券分析師。美國達特茅斯學院(Dartmouth college)經濟學和數學學士學位及賓州大學華頓商學院(Wharton School)企業管理碩士，擁有特許財務分析師(CFA)執照，且為特許財務分析師協會(CFA Institute)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
25.93	69.15	67.92	12.03	14.17	14.35

富蘭克林高成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為本金) (F760)

投資目標	長期資本利得。本金的維持雖不是本基金的目標，但亦是重要之考慮因素。
選定理由	以追求長期資本成長為主，本基金是以靈活的策略投資於全世界任一國家的企業所發行的股票為主，而將投資不超過總資產的 25% 於全世界任一國家的企業及政府所發行的債權證券。
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	無上限
資產規模	27470 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：富蘭克林顧問公司 Franklin Advisers, Inc. 地址：One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A. 網址：無

經理人簡介

Amritha Kasturirangan 現任副總裁、基金經理人、分析師及富蘭克林股票團隊成員，賓州大學華頓商學院企管碩士，主修財務，於英國劍橋大學取得自然科學學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Nayan Sheth 現任副總裁、基金經理人、分析師，並為富蘭克林股票團隊成員，曾在紐約的未來資產環球投資擔任分析師，羅格斯大學經濟學學士學位及哥倫比亞大學商學院企管碩士，擁有特許財務分析師(CFA)執照。Matthew Quinlan 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人暨分析師，並為富蘭克林股票團隊成員之一。為消費研究團隊主管，負責零售與消費產品產業研究，也在多元資產團隊負責債券及股票投資分析。2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，馬修·昆蘭先生曾在花旗集團投資銀行部門任職，研究範圍主要涵蓋零售與消費產品產業，並與私募股權公司合作為其投資組合公司進行收購及融資。於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得歷史文學學士，並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得企管碩士。

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
11.94	22.03	42.01	8.27	9.40	10.40

富蘭克林潛力組合基金 A 股 (本基金之配息來源可能為本金) (F127)

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：2605-PD2-0031

投資目標	追求高報酬為主，即追求最大的資本利得和當期收益。
選定理由	基金成立悠久：本基金成立悠久，經理團隊管理經驗豐富，主要經理人史蒂芬●蘭德自 1999 年即管理本基金。主要投資金礦股：本基金至少投資 80%於全球從事黃金及鉑、銀和鈾等貴金屬開採、冶煉與銷售之企業，而金礦股波動通常較現貨金價為大，投資人可運用投資策略以掌握更高的投資收益。本基金致力尋找高品質之企業：包括有健全資產負債表、大量礦產儲量、低採礦成本、具長期投資價值的公司。以中小型企業為主：本基金主要投資於中小型企業、持股分散。
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	787百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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：富蘭克林互利顧問公司 Franklin Mutual Advisers, LLC 地址：101 John F. Kennedy Parkway, Short Hills, NJ 07078, U.S.A. 網址：無

經理人簡介

Grace Hoefig 現為富蘭克林顧問服務公司的分析師及基金經理人，並為富蘭克林潛力組合基金的共同經理人(2008 年加入)，此前，曾於 AXIA 資本管理公司擔任常務董事，並曾擔任互利系列基金、Neuberger & Berman 資產管理公司的資深分析師，St. Michael 大學環境科學學士學位。Srini Vijay 現任富蘭克林互利系列基金經理人及分析師(2019 年加入)。2003 年起曾在路博邁擔任資深副總裁暨股票分析師，並曾在印度 HDFC 銀行擔任客戶關係經理。德里大學商業學士學位及福德漢姆大學企管碩士，擁有特許財務分析師(CFA)執照且為印度特許會計師協會認可的特許會計師。Stephen Shunk 負責能源和科技領域的研究，在 2005 年加入富蘭克林互利團隊之前，曾任 Lazard 資產管理公司的全球科技股買方研究副總裁。奧利佛·黃 (Oliver Wong) Oliver Wong 是富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊的投資組合經理和研究分析師，目前是富蘭克林潛力組合基金的投資組合經理，負責消費耐久財領域的研究。2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任富蘭克林全球小型股團隊的研究分析師。

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

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：2605-PD2-0031

10.92	23.88	29.79	10.73	13.78	15.05

富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 (本基金之配息來源可能為本金) (F352)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求長期資本成長。
選定理由	全球化佈局，分散單一國家或區域中小型股市風險兼顧成長與防禦性：側重工業、耐久財及科技等循環性股票，分享基礎建設需求與創新科技應用下的成長機會，防禦類股側重醫療與民生消費產業，提高投資組合防禦能力。 價值投資哲學：本基金採取「價值投資」、「由下而上」的選股哲學，深入研究中小型公司的基本面，期望能掌握潛力股的長線增值機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	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	2864百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：坦伯頓全球顧問公司 Templeton Global Advisors Limited 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas 網址：無

經理人簡介

Peter Sartori 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。Christopher Peel 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人。Warren Pustam 現任坦伯頓全球股票團隊研究分析師，並為全球金融產業團隊成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.93	34.91	78.47	10.99	10.01	12.30

富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 (本基金之配息來源可能為本金) (F356)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金為尋求達成其投資目標，在正常的市場情況下主要投資於全世界任一國家的企業所發行的股票（包括開發中市場）。
選定理由	股債靈活配置：靈活調整資產配置以適應景氣變化，並分散配置股票、債券、可轉換證券。股市佈局攻守兼備：目前布局網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊服務、民生消費)等多元題材，期以建立攻守兼備的投資組合。債券布局非投資等級債券搭配高評級債，兼顧收益機會和風險控管。本基金有 25%的空間可投資於非美國資產，提高投資的彈性與廣度。
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	全球股票（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	9438百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：坦伯頓全球顧問公司 Templeton Global Advisors Limited 地址：P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas 網址：無

經理人簡介

Christopher Peel 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人。Warren Pustam 現任坦伯頓全球股票團隊研究分析師，並為全球金融產業團隊成員。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一。在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管，2019 年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位，並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.32	31.92	53.16	8.83	9.66	11.47

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股 (本基金之配息來源可能為本金) (F131)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金之投資目標在於追求長期資本成長。
選定理由	選股方向：基金至少投資 80% 以上比重在公開上市的公用事業類股，舉凡提供電力、天然氣、瓦斯、通訊服務與自來水的公用事業公司，目前本基金主要投資在獲利穩健的電力事業股票。高股利優勢：公用事業類股具有股利配發穩定的特色，使得投資人除了享有資本增值的機會之外，也可坐擁較高股利的投資收益。歷史悠久：1948 年成立，陪伴投資人走過逾 70 年的投資歲月。
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	822 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：坦伯頓投資顧問公司 Templeton Investment Counsel, LLC 地址：300 S.E. 2nd Street, Fort Lauderdale, Florida 33301 網址：無

經理人簡介

David Tuttle 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，多倫多大學商業學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)、合格財務規劃師(CFP)和多倫多金融分析師協會的會員。 Kyle Denning 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁及研究分析師，曾在 Hardman Johnston Global Advisors 擔任資深研究分析師，擁有佛羅里達大學機械工程碩士學位和哈佛商學院的企管碩士、特許財務分析師執照(CFA)。Katie Ylijoki 現任坦伯頓全球股票團隊分析師，之後擔任全球股票團隊初級分析師，擁有佛羅里達大學企業行政管理學士學位，主修財務，以及國際企業碩士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.27	17.16	27.15	11.94	13.02	15.11

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型

(本基金之配息來源可能為本金) (F1649)

投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。

選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/

管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 賽門·王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.94	33.29	36.74	11.24	10.55	9.77

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)

(本基金之配息來源可能為本金)※ (F1650)

投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。
選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.01	33.41	36.82	11.25	10.55	9.77

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股 (F633)	
投資目標	本基金之投資目標為追求資本增值。
選定理由	現階段加碼美國，歐洲國家則以法國及西班牙佈局比重較高，產業方面看好良好成長動能的金融產業及現金流穩定的醫療。(統計至 2021/8 月底)。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐元區 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	434百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址：https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à.r.l. 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Craig Cameron 現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自 2013 年以來開始負責該領域，同時也是集團氣候變遷股票型基金經理人。2012 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。2009 年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。擁有英國愛丁堡大學數學學士學位及美國特許財務分析師執照。Tina Sadler 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。James Webb 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊的投資組合經理和研究分析師，為集團旗下歐洲基金的共同基金經理人，研究範圍包括全球公用事業及相關工業領域，並且也是該集團永續發展團隊的一員。詹姆士擁有亞伯丁大學的經濟與國際關係碩士學位，並且是特許財務分析師(CFA)，為 CFA 協會及英國 CFA 協會的成員。

投資績效與風險係數

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.14	39.56	61.02	6.04	8.90	9.53

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股 (F629)	
投資目標	本基金之投資目標為追求資本增值。
選定理由	全球化布局，精選成長型股票：採取成長型投資策略，精選營收及獲利成長性高、本益比合理且體質優良的股票。因應景氣循環彈性調整配置：現階段側重科技、醫療、工業、消費及金融類股，掌握景氣回升行情及長線結構性發展題材。基金 A 股得獎：榮獲 2018 年指標年度台灣基金獎「全球股票基金」類別之「最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	8052百萬歐元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Peter Sartori 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。在資產管理業界資歷達 30 年，曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司，2005 年創立 Treasury 亞洲資產管理公司，2014 年該公司被日興資產管理併購後，彼得·薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管 Warren Pustam 現任坦伯頓全球股票團隊研究分析師，並為全球金融產業團隊成員，巴哈馬學院企業管理學士學位，擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。Christopher Peel 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁，研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金、富蘭克林坦伯頓外國基金與富蘭克林坦伯頓世界基金之經理人，曾任職勞埃德 TSB 集團擔任商品分析師，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，擁有特許財務分析師執照。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.75	18.40	33.04	12.68	10.82	10.29

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股 (F625)	
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益
選定理由	側重核心歐洲國家：側重英德法荷瑞等核心歐洲國家，著眼中長線的穩健成長機會。循環類股為主，價值與防禦配置為輔：看好工業、原物料及耐久財等，受惠疫後經濟重啟的復甦契機，亦布局金融及能源等評價面便宜的價值回升機會，此外並搭配健康醫療、民生消費及通訊服務等防禦性產業。秉持互利哲學的深度價值投資策略，三大投資主軸：包含價值被低估的股票、購併題材及明顯跌價的公司債券，因應市場多空變化皆有的投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲地區（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	710百萬歐元

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Mandana Hormozi 現任富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位及學士學位。 Todd Ostrow 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師，2013 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前，曾擔任私募股權投資人，美國哈佛大學學士學位及哥倫比亞商學院工商管理碩士，是哥倫比亞大學價值投資計畫成員。 Timothy Rankin 在投資管理業擁有超過 25 年的工作經驗，曾於 1997-2004 年在富蘭克林互利團隊工作，並於 2010 年重新加入該團隊，曾任 Blue Harbor Group 的董事總經理，在 1997 年加入富蘭克林互利團隊之前，曾任 Glickenhau & Co. 的股票分析師，擁有哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，擁有特許金融分析師(CFA)執照，且是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人。

投資績效與風險係數

投資績效(%)	年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.69	41.99	51.12	7.98	8.84	9.47

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 Borschette L-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

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：2605-PD2-0031

2.40	2.83	0.58	5.38	7.27	7.38

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 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)※ (F751)	
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	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	1752百萬美元
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 Borschette L-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

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：2605-PD2-0031

5.70	8.00	12.55	5.53	6.78	6.56

美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)※ (F1651)	

投資目標	本基金是透過投資全球基礎建設公司之股票，用以實現本基金價值的長期穩定成長此一投資目標，包含追求規律且一致的收入及資本成長機會。
選定理由	全球化布局，基礎建設投資專家操盤。選股三大條件：提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量。結合 ESG 的永續投資架構：採取結合 ESG(環境、社會及公司治理)因子與基礎建設投資的永續投資架構。榮獲 2020《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳。

基本資料	

基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	1239百萬歐元
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 網址： https://www.franklin.com.tw/
管理機構	名稱：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à.r.l.) 地址：8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 網址：無

經理人簡介

Nick Langley 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，2006 年創立睿安基礎建設，先前曾擔任澳洲安保資本基礎建設基金管理團隊的負責人，規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，也曾於瑞銀擔任投資銀行副董事及 BZW/AMB AMRO 併購部門經理，擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。 Shane Hurst 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。 Charles Hamieh 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，先前曾擔任澳洲安保資本全球基礎建設證券董事，基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司基礎建設證券董事，澳洲 Challenger 金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師，擁有西雪梨大學經濟學學士學位。 賽門·王 現任美盛凱利投資基金經理人，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在 Orion 資產管理公司擔任投資分析師，擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.17	35.52	39.26	11.24	10.58	9.80

**富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-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)※ (F752)**

投資目標	本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值與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	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

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：2605-PD2-0031

資產規模	1752百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.44	15.64	20.81	5.16	9.41	10.05

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ (F754)

投資目標	本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。
選定理由	全方位債市策略，網羅優質收益機會：本基金採取不受限的全方位債券投資策略，且可因應景氣循環與市場環境靈活調整配置。現階段以非投資等級債券為主，其次為新興市場債及投資級公司債，並搭配較高評等的房貸抵押債及美國公債，及與利率正向連動的銀行貸款及擔保貸款憑證(2021/8 月底)。專業團隊操盤，嚴控風險降波動：本基金由富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長操盤，結合總體經濟趨勢與個別持債篩選，並納入量化分析控管下檔風險，追求較低波動下的長期總報酬機會。

基本資料

基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限

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：2605-PD2-0031

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 Borschette L-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。

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：2605-PD2-0031

為多重固定收益投資組合的經理人，包括 Putnam 的核心全球、固定收益 Alpha、全球政府債券，以及短期債券策略。加州大學柏克萊分校金融工程碩士學位、加拿大西門菲莎大學電腦工程學士。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.18	10.62	15.26	1.69	2.95	4.01

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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

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：2605-PD2-0031

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

復華貨幣市場證券投資信託基金 (F003)	
投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並維持收益之安定為目標。
選定理由	主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。流動性佳，做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行 總面額	新臺幣伍佰億
資產規模	171.47 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：復華證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山區八德路二段 308 號 8 樓 網址： https://www.fhtrust.com.tw/
管理機構	名稱：復華證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山區八德路二段 308 號 8 樓 網址： https://www.fhtrust.com.tw/
經理人簡介	
姓名：杜承豪 學歷：香港城市大學工商管理榮譽學士(金融)學位 經歷：(1) 復華投信：108 年 9 月-迄今 債券研究處 復華新興人民幣短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（112 年 3 月-112 年 9 月） 復華二年半至五年機動到期 A 級債券美元基金基金經理（112 年 11 月-迄今） 復華貨幣市場基金基金經理（114 年 11 月-迄今） (2) 台新投顧：105 年 12 月-108 年 9 月	

國際產業部策略研究組

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.33	2.72	3.90	0.02	0.03	0.04

復華傳家證券投資信託基金
(F002)

投資目標	經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。
選定理由	國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。

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	新臺幣貳佰億
資產規模	63.14 億新臺幣

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：復華證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山區八德路二段 308 號 8 樓 網址： https://www.fhtrust.com.tw/
管理機構	名稱：復華證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市中山區八德路二段 308 號 8 樓 網址： https://www.fhtrust.com.tw/

經理人簡介

姓名：趙建彰

學歷：臺灣大學化學工程系；政治大學企業管理研究所

經歷：

(1) 復華投信：99 年 12 月-迄今全權委託處

全權委託一處

股票研究處

復華中小精選基金基金經理 (111 年 10 月迄今)

復華數位經濟基金核心基金經理 (112 年 4 月-113 年 4 月)

復華數位經濟基金基金經理 (113 年 4 月-114 年 3 月)

復華傳家基金核心基金經理 (114 年 5 月-迄今)

復華神盾基金核心基金經理 (114 年 5 月-迄今)

- (2) 宏利投信：93 年 5 月-99 年 11 月
- (3) 富邦投信：92 年 1 月-93 年 5 月(全權委託部)
- (4) 富邦投顧：90 年 8 月-91 年 12 月(投資專戶管理部)
- (5) 台達投顧：89 年 7 月-90 年 7 月
- (6) 德信投信：86 年 8 月-88 年 10 月(投資部)
- (7) 恒昌投顧：84 年 11 月-86 年 8 月
- (8) 新光投信：84 年 8 月-84 年 10 月；88 年 10 月-89 年 7 月(投資部)

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
77.28	84.08	151.45	24.46	21.03	19.14

景順日本小型企業基金 A 股日圓 (F110)

投資目標	本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低程度上投資於日本大型公司，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	採主動式管理、由下而上(Bottom Up) 之選股流程，至少 70% 總資產投資日本中小型企業，並得以較低比重投資日本大型公司。

基本資料

基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4

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：2605-PD2-0031

	適用投資屬性積極型保戶				
投資區域	日本 (投資海外)				
核准發行 總面額	無上限				
資產規模	15.15十億日圓				
是否配息	否				
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178				
基金公司 (總代理)	名稱：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					
Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。Yukihiro 於 2016 年成為小型股投資組合經理人(2015 年加入)，曾於 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。東京大學尖端科學學院先進能源科系，日本 CMA 證券分析協會的成員。					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

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：2605-PD2-0031

58.19	53.57	77.82	19.44	17.60	16.80

景順大中華基金 A 股美元 (F170)	
投資目標	本基金的目標，乃透過投資於大中華地區股票以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。
選定理由	景順亞洲團隊操盤，根據 GARP(Growth at a reasonable price, 獲利成長但股價合理) 選股原則，兼顧由下而上(Bottom Up) 與由上而下(Top Down) 方式，基金指標為 MSCI 金龍指數，大中華投資範圍涵蓋中國、香港與台灣。
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	571.53百萬美元
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

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：2605-PD2-0031

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

Elton Cheung：Elton 於 2025 年加入景順，擔任投資部副總監，負責管理景順的香港及中國退休金股票策略，以及部分中國 A 股股票策略。Elton 在資產管理行業擁有二十年豐富經驗，專注於大中華股票市場，並在研究與投資組合管理方面累積了優異的績效紀錄。在加入景順之前，他曾擔任東亞聯豐資產管理（BEA Union Investments）的大中華股票主管，負責管理中國、中國 A 股及大中華區的共同基金與退休基金。Elton 擁有加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）經濟學榮譽文學士學位，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
37.95	71.22	52.05	16.99	17.42	18.60

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

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：2605-PD2-0031

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

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

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

景順日本小型企業基金 A-年配息股美元 (F863)	
投資目標	本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，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	採主動式管理、由下而上(Bottom Up) 之選股流程，至少 70% 總資產投資日本中小型企業，並得以較低比重投資日本大型公司。
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	日本 (投資海外)
核准發行總面額	無上限

資產規模	15.15十億日圓
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金。Yukihiro 於 2016 年成為小型股投資組合經理人(2015 年加入)，曾於 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。東京大學尖端科學學院先進能源科系，日本 CMA 證券分析協會的成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
52.67	47.68	56.09	20.31	20.07	19.31

景順東協基金 A-年配息股美元 (F169)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於東協國家所發行的上市股票或股票相關證券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	基金成立逾 15 年，歷經景氣多空，投資新加坡、馬來西亞、印尼、泰國與菲律賓等東協國家，兼採由上而下(Top Down) 與由下而上(Bottom Up) 之投資策略。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	56.78百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.85	24.53	26.44	7.41	10.50	11.68

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%，个股主動加減碼幅度亦不超過 3%。

基本資料

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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的。

投資績效與風險係數					
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

景順中國新世代基金 A-年配息股美元 (F358)	
投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司之可轉讓證券，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。基金原名為景順中國基金，並於 2024 年 7 月 15 日作出變更。
選定理由	基金成立逾十年，景順亞洲投資團隊操盤，透過投資以中國大陸為業務基礎之企業可轉換股份，如在香港上市的國企股(H 股)、紅籌股、中資概念股和中國大陸上市之股份，全面掌握中國經濟增長的強勢，以達長線資本增值的目的。
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	中國大陸及香港 (投資海外)

核准發行 總面額	無上限
資產規模	226.53百萬美元
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

Elton Cheung: Elton 於 2025 年加入景順，擔任投資部副總監，負責管理景順的香港及中國退休金股票策略，以及部分中國 A 股股票策略。Elton 在資產管理行業擁有二十年豐富經驗，專注於大中華股票市場，並在研究與投資組合管理方面累積了優異的績效紀錄。Elton 擁有加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）經濟學榮譽文學士學位，並持有特許金融分析師（CFA）資格。

Lijuan Du 杜麗娟：杜麗娟目前擔任高級基金經理，負責管理中國股票策略。她於 2017 年 5 月加入景順，擔任投資分析師，最初專注於金融與房地產行業研究，之後其研究範圍擴展至消費與新能源汽車產業鏈等領域。她擁有復旦大學經濟學碩士與學士學位。

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.18	50.54	21.48	17.73	21.87	22.70

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

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：2605-PD2-0031

資產規模	24.45百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

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

瑞銀(盧森堡)美元基金

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (F1483)

投資目標	本基金根據風險分散原則，主要投資於貨幣市場商品，及符合一定條件的證券化商品和資產基礎商業票據、信用機構保證金、衍生性金融商品、附買回交易、附賣回交易、其他貨幣市場基金單位或股份及債券。
選定理由	一、本基金為貨幣市場型基金，主要投資於美元貨幣市場商品、債券、票券，以及其他固定與變動利率之有擔保及無擔保投資。二、本基金適合尋求投資於多元化貨幣市場工具和剩餘期限短或收益率可變、流動性高的證券，並願意承受相關風險之投資人。投資人仍需注意本基金之主要風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

基本資料

基金種類	貨幣市場型
計價幣別	美元

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：2605-PD2-0031

風險等級	RR1
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	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	5272.79百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：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.)(更名生效日為113年10月1日) 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
3.87	8.86	14.36	0.15	0.21	0.21

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) (F594)	
投資目標	主要投資於設立在美國或主要營運活動在美國的公司股票或其他資本股份。
選定理由	一、本基金為美國股票型基金，主要投資美國價值型股票市場，或主要營運活動在美國的公司之股票。二、本基金主要投資於美國，基金之淨資產價值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、本基金適合尋求投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	單一國家 / 美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	169.88百萬美元
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

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：2605-PD2-0031

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.)(更名生效日為 113 年 10 月 1 日) 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
15.11	18.65	46.86	12.34	11.69	12.41

瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (F592)

投資目標	投資於全球醫藥、生技、醫療技術以及保健領域公司之股票及其他權益證券。

選定理由	一、本基金為全球醫療健康護理股票型基金，主要投資於全球醫藥、生技、醫療技術以及保健領域公司之股票。二、本基金分散投資於不同成熟市場國家，基金之淨資產價值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、本基金適合有意投資於全球且具有多樣性之促進醫療保健轉型，並促進聯合國可持續發展目標 3 的公司股份及股權之投資組合，並且願意承擔股票既有風險之投資人。
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	無發行單位限制
資產規模	278.66百萬美元
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：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.)(更名生效日為 113 年 10 月 1 日) 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
18.42	26.27	43.55	13.19	13.95	14.00

瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F788)

投資目標	大部分投資於由址設於亞洲或主要活動於亞洲進行之國際與超國家組織、國有與半國有機構及公司所發行之債券商品與憑證。
選定理由	一、本基金為固定收益型複合債基金，主要投資於亞洲地區發行(日本除外)以美元或當地貨幣計價的政府債券及公司債券。二、本基金分散投資於不同亞洲國家，基金之淨資產價值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、本基金適合尋求投資於主要在亞洲地區發行(日本除外)之債券所組成之分散投資組合，並能承受債券投資相關風險之投資人。

基本資料

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：2605-PD2-0031

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	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	258.26百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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.)(更名生效日為113年10月1日) 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
7.54	15.91	18.96	1.94	3.10	4.06

群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (F1588)	
投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	327.91百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.90	24.15	48.72	6.93	7.57	8.37

群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1589)

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：2605-PD2-0031

投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	716.50百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.90	24.14	48.70	6.93	7.57	8.37

群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1585)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。

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：2605-PD2-0031

基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	149.55百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	
葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.82	34.16	61.51	10.47	9.45	10.52

群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元) (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1580)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	36.28 百萬新臺幣

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.03	27.80	47.68	8.10	7.31	8.44

群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1581)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	30.38 百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw

管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.03	27.80	47.65	8.10	7.31	8.44

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元) (本基金配息來源可能為本金) (F1576)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。

基本資料

基金種類	組合理
計價幣別	美元
風險等級	RR2

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：2605-PD2-0031

	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶	
投資區域	全球（投資海外）	
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整	
資產規模	4.48百萬新臺幣	
是否配息	否	
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178	
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw	
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw	
經理人簡介		
林宗慧，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信研究員；大華證券交易組高級專員；群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士 李運婷，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信資深研究員；台灣工銀投信固定收益商品處副理；亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所		
投資績效與風險係數		
投資績效(%)		年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.73	14.63	20.64	2.07	3.69	4.61

群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) (本基金配息來源可能為本金) (F1577)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1.15百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

林宗慧，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信研究員；大華證券交易組高級專員；群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士

李運婷，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信資深研究員；台灣工銀投信固定收益商品處副理；亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.78	14.62	20.63	2.07	3.69	4.61

群益馬拉松基金 (F004)

投資目標	主要投資超過 70%在國內上市、上櫃股票、承銷股票。
選定理由	以國內上市或上櫃股票為主要投資標的，並選擇符合國際潮流及成長潛力的股票。由於可投資標的範圍較廣，選股重心在於有效掌握各階段之主流類股且流動性風險較其他類股型基金低。

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：2605-PD2-0031

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	新臺幣捌拾億元
資產規模	17448.69百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	
陳沅易，現任一群益投信基金經理人，曾任一群益投信國際部基金經理;三商美邦人壽國際權益部協理;凱基投信國際投資管理部協理，學歷－國立政治大學國際貿易研究所碩士	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
67.66	84.49	156.53	24.76	20.28	19.43

群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (F1586)	
投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1343.40百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.45	22.85	52.45	8.57	7.92	7.91

群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (F1587)

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：2605-PD2-0031

投資目標	投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，且投資前開任一資產價值之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 70%(含)，近二年投資於股票、股票型基金受益憑證、股票型 ETF 及 REITs 總金額占本基金淨資產價值之平均比率，不得低於 50%(含)。
選定理由	多元資產配置，提供多重收益來源，並鞏固基金長期配息能力及總報酬，以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等四大類資產做為本基金之投資主軸，除直接投資之個別標的外，並納入相對應之 ETF，採主動投資與被動投資並重的投資策略。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	已開發國家 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	2631.25百萬新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

徐煒庠，現任群益投信基金經理。曾任凱基投信國際投資管理部資深經理及群益投信企劃部企劃襄理。英國艾希特大學行銷及財務所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.46	22.85	52.45	8.57	7.92	7.91

群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1582)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。

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：2605-PD2-0031

基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1119.43百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	
葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.86	32.78	65.60	10.32	8.71	9.09

群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1583)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	967.48 百萬新臺幣

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：2605-PD2-0031

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.86	32.78	65.59	10.32	8.71	9.09

群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1578)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯一退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	1151.85 百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw

管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.34	26.47	51.38	9.61	7.67	7.71

群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) (F1579)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)，亦不得低於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯一退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。

基本資料

基金種類	組合理
計價幣別	新台幣

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：2605-PD2-0031

風險等級	RR3				
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶				
投資區域	全球 (投資海外)				
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整				
資產規模	301.57百萬新臺幣				
是否配息	是				
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178				
基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw				
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw				
經理人簡介					
葉啟芳，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信債券部基金經理；國泰投信全權委託投資經理；國泰人壽證券投資二部專員，學歷－美國印第安納大學 MBA 碩士					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

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：2605-PD2-0031

13.34	26.47	51.37	9.61	7.67	7.71

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣) (本基金配息來源可能為本金) (F1574)	
投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。
選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	613.59百萬新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址：http://www.capitalfund.com.tw

經理人簡介

林宗慧，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信研究員；大華證券交易組高級專員；群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士

李運婷，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信資深研究員；台灣工銀投信固定收益商品處副理；亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.94	12.78	22.95	8.10	6.37	5.55

群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)

(本基金配息來源可能為本金)(F1575)

投資目標	投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)。

選定理由	第 1 檔以退休理財為名的目標風險傘型基金之子基金，全台唯 1 退休自主投資平台之現任顧問，以強化風險控管與穩定收益為基金投資雙核心。
基本資料	
基金種類	組合型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣貳佰億元整
資產規模	27.70百萬元新臺幣
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：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
管理機構	名稱：群益證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 網址： http://www.capitalfund.com.tw
經理人簡介	

林宗慧，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信研究員；大華證券交易組高級專員；群益證券債券部交易員，學歷－東吳大學國際經營與貿易所碩士

李運婷，現任一群益投信基金經理，曾任一群益投信資深研究員；台灣工銀投信固定收益商品處副理；亞洲證券債券部交易員，學歷－銘傳大學財務管理所

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.95	12.78	22.96	8.09	6.37	5.55

路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(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)※ (F1792)	
投資目標	動態布局於各類固定收益資產，追求穩定收益和相對高的總報酬機會，並將中長期風險控制在與投資級債相當的水準
選定理由	投資長親自操盤旗艦基金 - 廣納三大 Alpha 來源: 1.不偏好特定資產類別與產業，靈活捕捉各類債券多元投資機會。2.平均信評限制在投資級以上(BBB-)，動態調整存續期間(2-8 年) 。3.不受限於指標，使投資團隊動態調整能力最大化。 短中長期績效亮眼，波動相對低，信用品質佳，為核心資產首選。 2025 年榮獲理柏台灣基金獎三年、五年、十年期大獎。
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	8,050.77百萬元	
是否配息	是	
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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：Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 網址： https://www.nb.com/en/ie/financial-professionals	
經理人簡介		
Ashok Bhatia，特許財務分析師(CFA)，董事總經理，2017 年加入本公司。目前擔任固定收益投資長與全球主管，也是路博邁合夥人以及資產配置委員會和固定收益投資策略委員會的成員。 Robert Dishner, 董事總經理暨全球債券投資組合共同經理，多元固定收益團隊資深投資組合經理. Jon Jonsson, 全球固定收益資深投資組合經理人. Thomas Sobanski, 組合經理人		
投資績效與風險係數		
投資績效(%)		年化標準差(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.60	16.40	23.20	2.10	3.30	4.80

路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) (F743)	
投資目標	主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。
選定理由	目前還在循環的初期，美國經濟之後會加速成長，目前是不錯的投資時機。基金的操作上，會減少醫療、資訊倉儲、通訊塔台這種防禦型的產業，增加辦公室，與景氣連動的旅館業。聯準會升息已告一段落，更多投資人開始關注為何 REITs 值得投資。
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	312.71 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：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：Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 網址： https://www.nb.com/en/ie/financial-professionals

經理人簡介

Steve Shigekawa 自 2002 年起擔任路博邁房地產證券團隊之資深投資組合經理人，曾於 Wilshire Associates 任職 4 年，曾於保德信證券擔任研究員。加州大學學士學位及紐約大學 MBA 學位。

Brian C. Jones 自 1999 年起路博邁房地產證券團隊之資深投資組合經理人(1999 年起),曾任職於瑞銀華寶、Thornton Investment Management 及 The Dreyfus Corporation，哈佛大學學士學位，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
0.80	13.80	14.90	10.80	14.30	16.20

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

DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (F500)

投資目標	投資目標是獲取高於平均水準的投資報酬。本基金至少 70%之淨資產應投資於全球實體所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。除各種類型之固定利息支付外，本基金所投資之可轉換債券亦賦予持有人將該等債券轉換為相關公司股票之權利。附認股權證之債券則賦予持有人獲取利息及本金償還之權利，以及取得股票的權利—亦即除債券外，持有人可透過行使選擇權以取得股票。本基金將不會投資於應急可轉債。
選定理由	本基金至少 70%之淨資產應投資於前述主要投資標的。本基金最多 30%之淨資產得投資於不包含轉換權利之固定利率及浮動利率證券、股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過 10%。本基金最多可將 100%的淨資產投資於非投資等級證券。本基金對於危機證券或未予評等證券之投資不得超過其淨資產的 5%。本基金最多可將 20%之淨資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之 A 股、B 股、債券及其他證券。
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	無發行單位限制
資產規模	117.6百萬歐元

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：德銀遠東證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 207 號 7 樓 網址： https://www.dws.de/
管理機構	名稱：DWS Investment S.A.(德意志資產管理公司) 地址：2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg 網址： https://www.dws.de/

經理人簡介

Hans-Joachim Weber，FH Ludwigshafen 金融學士學位，於 2007 年加入 DWS 的投資組合管理團隊。是可轉換債券團隊的長期成員，在資產類別方面擁有豐富的經驗。2016 年 11 月，成為 DWS Invest Convertibles 的聯席投資組合經理。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.39	23.03	28.07	6.10	6.21	6.87

德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金 (F602)

投資目標	本基金為投資於全球以從事或轉投資於原物料(化工業、林木紙業、鋼鐵業、礦業)與能源(煤、石油、天然氣及能源代替能源)相關國內外公司所發行之上市櫃股票為主要之海外股票型基金。績效指標 benchmark 為標普全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index (SPGNRUT))。
選定理由	1.本基金主要投資於與原物料商品及能源相關股票。2.積極的管理方式，達到投資最佳績效。3.全球性研究團隊，主動掌握所有與原物料商品及能源相關的投資機會，並嚴控投資風險。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 40 億元
資產規模	387.82百萬新臺幣
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：德銀遠東證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 207 號 7 樓 網址：http://funds.dws.com/tw
管理機構	名稱：德銀遠東證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市敦化南路二段 207 號 7 樓 網址：http://funds.dws.com/tw

經理人簡介

劉坤儒 現任德銀遠東投信 DWS 全球原物料能源基金經理人(2023/7/11~迄今)。曾任德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金(金(2023/7/11~迄今)、DWS 全球原物料能源基金(2012/5/28~2022/11/18)、DWS 全球神農基金(2012/5/28~2018/4/13)。逢甲大學經濟學研究所。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
—	41.92	41.92	17.61	16.43	16.29

規模:新臺幣 38 元

績效:-100%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1191)	
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。

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：2605-PD2-0031

基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	人民幣
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	13.48百萬元人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
經理人簡介	
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。	

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：2605-PD2-0031

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
38.70	52.93	58.77	10.54	9.96	10.53

摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1190)	
投資目標	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含 ETF)。
選定理由	1.廣納多元收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.動態資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.多元幣別選擇：人民幣、台幣、美元三種幣別選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 200 億元
資產規模	242.65百萬元人民幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

陳建銘，經理人投資經歷約 5 年，投資研究經歷約 11 年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.68	15.51	21.97	4.61	4.30	5.21

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※ (F1376)

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	人民幣
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 100 億元
資產規模	5.97百萬元人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

周佑倫經理人投資經驗 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
27.05	39.39	46.23	7.66	8.40	9.68

摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (F1375)

投資目標	主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.雙重資產：精選中國 A 股高息股與中國境外債，雙重資產配置追求優質長期回報。2.多重幣別：台幣、人民幣、美元計價幣別，提供多重選擇。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	65.34百萬元人民幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：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。	

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：2605-PD2-0031

周佑倫經理人投資經驗 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
14.77	30.97	17.23	8.15	10.67	11.37

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1374)	
投資目標	主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.雙重資產：精選中國 A 股高息股與中國境外債，雙重資產配置追求優質長期回報。2.多重幣別：台幣、人民幣、美元計價幣別，提供多重選擇。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)

核准發行 總面額	新臺幣 100 億元		
資產規模	146.55百萬元人民幣		
是否配息	是		
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178		
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal		
管理機構	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal		
經理人簡介			
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。 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(%)	

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.77	30.92	17.23	8.14	10.67	11.36

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

25.09	37.25	35.39	6.51	9.76	11.46

摩根泰國基金 (F174)	
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。
選定理由	1.「泰」美麗：製造、內需、觀光帶動多元投資題材。2.最悠久：基金自 1989 年成立至今，同業間成立時間最久。3.重靈活：跳脫大盤權重，布局更具彈性，掌握當下最佳機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	185.7百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根基金(亞洲)有限公司 JPMorgan Funds (Asia) Ltd 地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓 網址：https://am.jpmorgan.com/hk/zh/asset-management/per/

經理人簡介

黃寶麗(Pauline Ng) 2005 年擔任本集團投資經理，專門研究馬來西亞及新加坡，並為 JF 新加坡基金 co-manager。曾於 2004 年擔任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理，曾於 2001 年擔任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。南洋理工大學，特許財務分析師(CFA)。羅思洋(Desmond Loh) 倫敦帝國學院工程學士、新加坡國立大學財務工程碩士及新加坡管理大學財富管理碩士，特許財務分析師(CFA)。於 2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡。曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人和 APS 資產管理研究員。Chate Benchavitvilai 於 2017 年加入摩根。曾於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管，並於 Credit Suisse AG 擔任亞洲電信產業股票分析師九年。泰國朱拉隆功大學。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.77	45.03	25.83	23.92	22.26	21.11

摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) (F068)

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：2605-PD2-0031

投資目標	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。
選定理由	1.在地化：研究團隊分布中港台，擁在地豐富資源。2.掌政策：瞄準中國結構改革與轉型下的政策受惠股。3.重趨勢：順應趨勢，靈活布局，看好「新經濟領域」長期趨勢，兼顧景氣回穩之投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	3,838.2百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路1號20樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

江彥 執行董事，現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師 2017 年加入本集團，過往曾經擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊。復旦大學國際金融學位，特許財務分析師(CFA)。譚力 執行董事，常駐香港，目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.15	47.74	9.59	15.70	25.01	25.99

摩根基金-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	5,011.1百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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-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(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 - 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

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Joseph Wilson 董事總經理及摩根美國股票團隊成員，從事科技產業研究分析，並同時擔任美國科技策略的主管經理人與美國大型成長股策略的協管經理人。自 2014 年加入摩根，此前曾於 UBS 全球資產管理擔任分析師長達六年，於 2009 年加入中型成長股團隊，在 2010 年至 2014 年轉入科技股與大型成長股團隊。再之前，曾加入 RBS 擔任基建、軟體等產業分析師。St.Thomas 大學金融學士及企業管理碩士學位。Eric Ghernati 執行董事及摩根美國股票團隊成員，從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，再之前，於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師長達 15 年。舊金山州立大學金融學士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.10	24.09	96.69	25.91	23.45	24.62

摩根基金-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)。Weiyong 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。Weiyong 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，Weiyong 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-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

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：2605-PD2-0031

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	5,011.1百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

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：2605-PD2-0031

5.98	11.28	14.78	2.68	4.28	5.27

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。

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計) (F877)	
投資目標	主要投資於日本公司，以提供長期資本增值。
選定理由	1.趨勢布局：基金產業布局因應市場保持靈活度，鎖定成長主軸。2.靈活度高：不同於一般日本基金以大型股為主，基金靈活布局大中小型股。3.專業團隊：摩根日本股票團隊之產業研究、日股投資經驗逾 45 年，更能發掘投資機會。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞太（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制

資產規模	3,957.2百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路1號20樓 網址： https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址： http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=2

經理人簡介

Nicholas Weindling 現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人。2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師。此前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge。Shoichi Mizusawa 現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。此前，曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。日本早稻田大學政治與經濟學士學位及加拿大西門菲莎大學 MBA 學位。Miyako Urabe 現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。日本慶應義塾大學經濟學士學位。

投資績效與風險係數

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：2605-PD2-0031

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
53.90	75.26	145.76	15.17	13.34	12.93

摩根基金-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	13,691.5百萬元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

5.42	13.32	18.58	1.18	1.70	2.66

摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1652)	
投資目標	主要投資於債權證券，以提供收益。
選定理由	1. 加好債：投資等級債券提供優質收益，降低波動，提高下檔保護。2. 求息穩：追求每單位配息金額平穩，收益率近非投資等級債券及新興市場債。3. 多重債進化：靈活調整多重債券收益，持債數多。基金嚴控波動，波動度相對低。
基本資料	
基金種類	固定收益型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	13,691.5百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal
管理機構	名稱：摩根資產管理(歐洲)有限公司 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 地址：6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 網址：https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

Andrew Headley 現任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經，主導策略不動產抵押貸款主管(2005 年加入)，曾在 Fischer Francis Trees & Watts 擔任投資組合經理人，擁有 25 年投資經驗。美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位，特許財務分析師。Andrew Norelli 現任投資組合經理人及摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員(2012 年加入)，曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主管，擁有 18 年投資經驗，曾獲得美國普林斯頓大學優等經濟殊榮。Thomas Hauser 現任執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之非投資等級債券策略投資組合經理(2004 年加入)，負責非投資等級債券總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。曾於 2001 年任職於 40|86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監，曾於 1993 年任職於 Van Kampen Investments 聯席管理若干非投資等級債券互惠基金和主管非投資等級債券交易部門。擁有特許財務分析師及印第安納波利斯財務分析師學會成員。

投資績效與風險係數

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

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：2605-PD2-0031

5.41	13.28	18.58	1.36	1.79	2.67

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	

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

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

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1491)	
投資目標	主要投資於中國股票及中國債券之股債平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.雙重資產：精選中國 A 股高息股與中國境外債，雙重資產配置追求優質長期回報。2.多重幣別：台幣、人民幣、美元計價幣別，提供多重選擇。
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	亞太 (投資海外)
核准發行 總面額	新臺幣 100 億元
資產規模	13.34百萬元美元

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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。

周佑倫經理人投資經驗 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
19.25	37.76	25.53	8.32	11.11	11.89

摩根新興日本基金 (F603)	
投資目標	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。
選定理由	1.均衡配置：多元配置各產業利基標的。2.全面佈局：大中小型股兼具。3.精選持股：由下而上選股，成長價值兼具。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本（投資海外）
核准發行 總面額	新臺幣 33 億元
資產規模	861.20百萬元新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：摩根證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義區松智路 1 號 20 樓 網址： https://www.jpmmrich.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.jpmmrich.com.tw/wps/portal

經理人簡介

蓋欣聖-美國雪城大學 MBA 碩士。摩根大歐洲基金經理人。摩根全球平衡基金協管經理人。摩根全球 α 基金經理人。摩根全球發現基金經理人。摩根東方科技基金經理人。摩根絕對日本基金經理人。摩根新興日本基金經理人。仁寶電腦。成大航太工程碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.31	33.20	64.98	13.69	12.86	11.79

摩根大歐洲基金-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

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：2605-PD2-0031

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(%)

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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.jpmmrich.com.tw/wps/portal

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：2605-PD2-0031

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.jpmmrich.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

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：2605-PD2-0031

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。周佑倫經理人投資經驗 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(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.83	30.27	36.18	6.41	5.73	6.12

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F609)	
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。
選定理由	1.廣納多重收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。2.資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。3.全天候風險管家：多元配置+常態匯率避險+彈性利率敏感度管理，管理波動風險同步追求收益。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位限制
資產規模	20,722.4百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

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：2605-PD2-0031

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

摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ (F1494)

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。

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

東方匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) (F1284)

投資目標	本基金至少將其資產之 70%投資於十大 ESG 產業/主題（永續運輸、農業/林業、健康生活、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、污染防治、替代能源、能源效率/綠色建築、ESG 承諾），在正常情境下，投資於任一 ESG 產業/主題以 25%為上限。本基金依金融監督管理委員會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令，屬環境、社會及治理相關主題基金。

選定理由	1.Milestone 插旗 ESG 里程碑：擁有 15 年超前部署永續投資策略，為台灣首檔以 ESG 為名基金，歐盟 SFDR 綠色基金，榮獲晨星最高 5 顆地球、亦是台灣 ESG 基金 2.Valuable 聚焦錢景產業：投資連結聯合國永續發展目標 SDGs，積極佈局最具經濟潛力之相關產業 3.Protection 高防禦力：訴求多元分散投資策略奏效，中長期波動低、投資效益佳。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球型（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	2749.79 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：東方匯理證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 32 樓之一 C 室 網址： https://www.amundi.com.tw/retail

管理機構	名稱：Amundi Luxembourg S.A. 地址：5, allée Scheffer 2520 Luxembourg 網址：https://www.amundi.lu/retail/Funds

經理人簡介

Dieter Beil 擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 24 年，席根大學畢業。Ian O` Reilly 擁有 24 年的資產管理經驗，加入集團 24 年，都柏林大學經濟學碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.09	36.62	58.61	7.00	9.53	10.26

東方匯理基金策略收益債券 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	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
7.75	15.13	19.22	2.49	4.57	5.80

東方匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F302)

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
7.74	15.17	19.24	2.49	4.57	5.78

東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 (F1594)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金至少 67%之淨資產投資於美國公司之股票及股權連結工具，其總部或其大部分業務位於美國之公司，最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。
選定理由	1.美國大型混合股策略：晨星分類(Morningstar)為大型混和股，本基金力求在全天候市場週期，跑贏 S&P 500 指數和同類型，並有較低的風險(以標準差和下行捕捉來衡量)，打造全天候的美國股票基金 2.基金投資信念以三大主題為主，包含 AI、金融以及新能源，順應時勢 3.歷史悠久：美國股票研究團隊由平均超過 26 年的業界經驗搭配 20 年以上的資深分析師團隊組成
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	單一國家 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	7276.42 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：東方匯理證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 32 樓之一 C 室 網址：https://www.amundi.com.tw/retail
管理機構	名稱：Amundi Luxembourg S.A. 地址：5, allée Scheffer 2520 Luxembourg 網址：https://www.amundi.lu/retail/Funds

經理人簡介

Jeff Kripke 擁有 27 年的資產管理經驗，加入集團 7 年。美國塔夫茲大學經濟學士，哥倫比亞大學商學院 MBA。Craig Sterling 擁有 33 年的資產管理經驗，加入集團 7 年。美國華盛頓大學商業學士，芝加哥大學 MBA。James S. Yu 擁有 26 年的資產管理經驗，加入集團 6 年。美國羅格斯大學學士，哥倫比亞大學 MBA，哈佛大史碩士，特許財務分析師(CFA)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.99	43.13	88.78	14.24	12.81	13.46

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) (F1192)

投資目標	本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。

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：2605-PD2-0031

選定理由	(一) 追求較高固定收益之平衡配置核心組合。(二) 將依市場狀況進行固定收益標的之配置，以度過市場不佳所造成的下檔變動，而在良好市場中擷取報酬之機會，來建構較高的風險調整後收益之投資組合。(三) 豐富的固定收益資產管理經驗與研究資源。(四) 整合性研究，同時採用基本面與量化研究，兼顧「由上而下」與「由下而上」分析，藉此可提供較高且較值得信賴之額外報酬(alpha)，以辨別更好之報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	11.85 億新臺幣
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

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：2605-PD2-0031

管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

陳俊憲:聯博貨幣市場基金經理人(2018.02~迄今)。聯博美國非投資等級債券債券基金經理人(2017.12~迄今)。聯博新興亞洲收益基金經理人 (2017.06~迄今)。聯博全球非投資等級債券債券基金經理人(2015.04~迄今)。聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)。聯博新興市場企業債券基金經理人(2013.05~迄今)。聯博全權委託投資經理人(2013.07~迄今)。聯博貨幣市場基金經理人(2012.11~2013.07)。交通大學管理科學研究所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.58	6.24	8.29	0.66	1.17	1.47

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※ (F1193)

投資目標	本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得,以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析,在兼顧長期投資報酬及風險下,進行策略性資產配置,期望降低組合之波動性,並達成收益與總報酬的目標。

選定理由	(一) 追求較高固定收益之平衡配置核心組合。(二) 將依市場狀況進行固定收益標的之配置，以度過市場不佳所造成的下檔變動，而在良好市場中擷取報酬之機會，來建構較高的風險調整後收益之投資組合。(三) 豐富的固定收益資產管理經驗與研究資源。(四) 整合性研究，同時採用基本面與量化研究，兼顧「由上而下」與「由下而上」分析，藉此可提供較高且較值得信賴之額外報酬(alpha)，以辨別更好之報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	11.85 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

陳俊憲:聯博貨幣市場基金經理人(2018.02~迄今)。聯博美國非投資等級債券債券基金經理人(2017.12~迄今)。聯博新興亞洲收益基金經理人 (2017.06~迄今)。聯博全球非投資等級債券債券基金經理人(2015.04~迄今)。聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)。聯博新興市場企業債券基金經理人(2013.05~迄今)。聯博全權委託投資經理人(2013.07~迄今)。聯博貨幣市場基金經理人(2012.11~2013.07)。交通大學管理科學研究所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.61	6.21	8.57	0.67	1.17	1.49

聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※ (F1712)

投資目標	本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、非投資等級債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

選定理由	(一)聚焦歐洲股市，掌握中、小型股之「成長」潛力。(二)佈局歐洲固定收益市場，追求非投資等級債券之收益潛力。(三)採取動態資產配置策略，同時評估風險與報酬。(四)提供投資人新臺幣計價及外幣計價(包括美元、澳幣、人民幣、南非幣及歐元計價級別)之月配息型(AD 類型及 AI 類型)受益權單位與累積型(A2 類型)受益權單位之基金級別，可依投資人需求靈活選擇和運用。
基本資料	
基金種類	多重資產型
計價幣別	人民幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	等值新臺幣貳佰億元。
資產規模	15.66 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

黃靜怡 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12 迄今)；瑞銀投信副總裁/基金經理人 (2017/05-2018/11)， 瑞銀亞洲全方位不動產基金 (2018 年 3 月至 2018 年 11 月)、瑞銀全球創新趨勢基金(2017 年 5 月至 2018 年 11 月)、野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05)、 野村全球品牌基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)、 野村歐洲中小成長基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)、 野村歐洲高股息基金(2016 年 5 月至 2017 年 5 月)、 野村亞太高股息基金(2013 年 5 月至 2013 年 9 月)、野村全球氣候變遷基金(2012 年 8 月至 2017 年 5 月)、 野村泰國基金(2012 年 8 月至 2016 年 11 月)、野村全球生技醫療基金(2010 年 8 月至 2017 年 5 月)、施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07)、台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07)。英國倫敦大學帝國學院 (Imperial College London)管理碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.48	26.77	29.09	1.99	2.08	2.28

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/

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：2605-PD2-0031

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-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。本基金的政策為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。

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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-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。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
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

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：2605-PD2-0031

是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-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-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-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-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-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-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

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：2605-PD2-0031

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-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-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。

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：2605-PD2-0031

選定理由	本基金至少將其資產的三分之二投資於上述證券。投資經理在管理本基金時，將採用價值型投資原理，選擇相對於投資經理預測之公司盈餘力、帳面資產淨值和付息能力而言價格較低的股票。除具體選股外，投資經理還採用國家配置方法。在正常情況下，本基金擬將絕大部份資產分散投資於新興市場國家。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	美元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	402.05 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

John Lin 擔任資深研究分析師，負責香港和中國的金融，房地產和綜合企業。康奈爾大學環境工程學士學位(優等生)和賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，並獲得榮譽畢業獎。

Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
56.61	64.96	85.75	3.79	3.58	3.92

聯博-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-新興市場多元收益基金 A 級別美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F1521)

投資目標	本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。
選定理由	聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,053.18 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：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

Christian DiClementi 現為聯博的資深副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本幣投資。Sammy Suzuki 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。2012 年 7 月成立以來，一直在管理新興市場戰略核心投資組合，自 2015 年一直管理全球，國際和美國投資組合。鈴木管理投資組合 13 年和新興市場投資組合十年。特許財務分析師(CFA)和紐約 CFA 協會董事會成員。Richard Cao 是 AB 多資產解決方案團隊的副總裁兼投資組合經理，專門管理多元資產收入模型套件和新興市場多元資產策略。Eric Liu 為亞洲固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，專注於中國境內外、亞太地區以及新興市場的固定收益策略。

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
36.29	53.33	78.81	2.83	2.53	2.94

聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1518)

投資目標	本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50% 以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。
選定理由	聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置，結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇，尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時，將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR4 適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,053.18 百萬美元

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：2605-PD2-0031

是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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

Christian DiClementi 現為聯博的資深副總裁兼投資組合經理，專注於新興市場債務，尤其是本幣投資。Sammy Suzuki 2018 年晉升為戰略核心股票的聯席首席投資官。2012 年 7 月成立以來，一直在管理新興市場戰略核心投資組合，自 2015 年一直管理全球，國際和美國投資組合。鈴木管理投資組合 13 年和新興市場投資組合十年。特許財務分析師(CFA)和紐約 CFA 協會董事會成員。Richard Cao 是 AB 多資產解決方案團隊的副總裁兼投資組合經理，專門管理多元資產收入模型套件和新興市場多元資產策略。Eric Liu 為亞洲固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，專注於中國境內外、亞太地區以及新興市場的固定收益策略。

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
36.27	53.32	78.66	2.81	2.53	2.94

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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-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

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-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-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-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-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

聯博-全球多元收益基金 A 級別美元 (基金之配息來源可能為本金) (F1614)

投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

選定理由	本基金力求透過主要投資於全球發行人的股票及債務證券，包括成熟市場及新興市場證券，達致其投資目標。投資經理將積極配置股票證券、固定收益證券、貨幣、現金及約當現金，以尋求實現本基金投資目標，並使股票及債務證券持有部位達成更佳平衡。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	美元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	3,452.39 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.08	25.59	41.54	1.35	1.55	1.85

聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)※ (F1615)

投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

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：2605-PD2-0031

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。

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：2605-PD2-0031

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

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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)※ (F1504)

投資目標	本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。

選定理由	(一) 追求較高固定收益之平衡配置核心組合。(二) 將依市場狀況進行固定收益標的之配置，以度過市場不佳所造成的下檔變動，而在良好市場中擷取報酬之機會，來建構較高的風險調整後收益之投資組合。(三) 豐富的固定收益資產管理經驗與研究資源。(四) 整合性研究，同時採用基本面與量化研究，兼顧「由上而下」與「由下而上」分析，藉此可提供較高且較值得信賴之額外報酬(alpha)，以辨別更好之報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	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	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	11.85 億新臺幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

陳俊憲:聯博貨幣市場基金經理人(2018.02~迄今)。聯博美國非投資等級債券債券基金經理人(2017.12~迄今)。聯博新興亞洲收益基金經理人(2017.06~迄今)。聯博全球非投資等級債券債券基金經理人(2015.04~迄今)。聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)。聯博新興市場企業債券基金經理人(2013.05~迄今)。聯博全權委託投資經理人(2013.07~迄今)。聯博貨幣市場基金經理人(2012.11~2013.07)。交通大學管理科學研究所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.78	12.41	18.16	0.67	1.17	1.50

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

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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)※ (F1505)

投資目標	本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。
選定理由	(一) 追求較高固定收益之平衡配置核心組合。(二) 將依市場狀況進行固定收益標的之配置，以度過市場不佳所造成的下檔變動，而在良好市場中擷取報酬之機會，來建構較高的風險調整後收益之投資組合。(三) 豐富的固定收益資產管理經驗與研究資源。(四) 整合性研究，同時採用基本面與量化研究，兼顧「由上而下」與「由下而上」分析，藉此可提供較高且較值得信賴之額外報酬(alpha)，以辨別更好之報酬機會。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	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	等值新臺幣貳佰億元
資產規模	11.85 億新臺幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

經理人簡介

陳俊憲:聯博貨幣市場基金經理人(2018.02~迄今)。聯博美國非投資等級債券債券基金經理人(2017.12~迄今)。聯博新興亞洲收益基金經理人 (2017.06~迄今)。聯博全球非投資等級債券債券基金經理人(2015.04~迄今)。聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)。聯博新興市場企業債券基金經理人(2013.05~迄今)。聯博全權委託投資經理人(2013.07~迄今)。聯博貨幣市場基金經理人(2012.11~2013.07)。交通大學管理科學研究所碩士。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.98	6.92	10.87	1.15	1.27	1.39

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-歐洲收益基金 A2 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F156)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65% 的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35% 的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50% 於投資級別以下的固定收益證券。

基本資料

基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。Harding 是 CFA 持證人。地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.95	8.94	18.02	0.75	0.81	1.09

聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) (F155)	
投資目標	本基金以追求長期資本增值為投資目標。在任何市況下，預期基金將至少 80%總資產投資於設立在歐洲，或主要在歐洲營運之公司股票。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金將其 80%且不少於三分之二之資產投資於在歐洲成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值或任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Andrew Birse 首席投資長－歐洲價值股和國際小型股票。Andrew Birse 自 2016 年 3 月起擔任歐洲價值股投資組合經理後，於 2022 年 11 月被任命為歐洲價值股首席投資官。盤股和歐洲小型股票服務分別於 2014 年和 2017 年成立。在 2010 年加入公司擔任研究分析師之前，Birse 在麥肯錫公司的企業財務部門工作了七年，在該公司的倫敦、雪梨和奧克蘭辦事處工作。他擁有奧克蘭大學金融學學士學位（榮譽）、歷史和經濟學學士學位，以及倫敦經濟學院經濟學和哲學碩士學位。地點：紐西蘭。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.37	37.65	39.16	2.49	2.75	3.06

聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F157)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65% 的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35% 的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50% 於投資級別以下的固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABI/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。Harding 是 CFA 持證人。地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.10	8.95	18.14	0.74	0.83	1.08

聯博-美國永續主題基金 A 股歐元 (F894)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金的投資目標為長期資本增值。本基金投資於美國多類產業中可從經濟、人口或科技創新中獲益的公司，尋求增長機會。基金經理將持續尋求各產業中投資於包括環境或社會永續等各式投資主題之美國公司並結合「由上而下」和「由下而上」的投資流程，辨識與投資主題相吻合之全球最具投資價值之證券。本基金充分運用聯博在全球基本面和量化分析的研究能力，以及經濟學家的宏觀經濟見解，進而找出可望驅動各產業類別的長期趨勢。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80% 之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25% 之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。本基金主要投資於在美國成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及產業。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	美國 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	271.11 百萬美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 6.88	- 1.55	17.11	4.60	3.89	3.85

聯博-美國收益基金 A2 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F373)

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	否
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 6.77	3.88	7.62	2.23	1.95	1.82

聯博-永續主題基金 A 級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) (F1145)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國家，包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家，且至少投資 40%於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,526.48 百萬美元
是否配息	否

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 7.43	- 3.80	8.89	3.88	3.49	3.56

聯博-美國收益基金 AT 股歐元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F374)

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 6.84	3.86	7.61	2.22	1.95	1.82

聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元
(基金之配息來源可能為本金)※ (F162)

投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
49.94	65.95	72.46	5.46	4.64	4.35

聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F159)

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	歐元
風險等級	RR3
	適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.88	9.16	13.17	0.62	1.14	1.47

聯博-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

聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別
(基金之配息來源可能為本金) (F891)

投資目標	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
選定理由	本基金透過資本增值，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常至少將其 80% 之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過 25% 之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。此等公司可能為任何市值且來自任何國家，包括新興市場。本基金通常至少投資三個不同國家，且至少投資 40% 於非美國公司的股權證券。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs 及 ETF。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,526.48 百萬美元
是否配息	否

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Ben Ruegsegger 是永續主題股票團隊的投資組合經理人和資深研究分析師。Ruegsegger 於 2017 年被任命為 AB 永續美國主題策略的投資組合經理，並於 2023 年被任命為全球和國際策略的投資組合經理。

Ed Bryan 投資組合經理兼資深研究分析師－永續主題股票。永續主題股票團隊的投資組合經理兼資深研究分析師，負責全球醫療保健產業的研究。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.20	2.49	16.22	3.20	3.39	3.85

聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險
(基金之配息來源可能為本金) (F163)

投資目標	本基金投資於股票證券，以追求長期資本增值。本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，而此類投資者也希望廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險。
選定理由	正常市況下，本基金將投資於約由 60 至 100 間公司組成的投資組合。
基本資料	
基金種類	股票型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	亞洲不含日本（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	419.29 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Lily Zheng 產品組合經理－中國淨零解決方案；資深研究分析師。Lily Cheng 自 2022 年起擔任中國淨零解決方案的投資組合經理和資深研究分析師，重點關注亞洲（日本除外）的消費者和公用事業公司以及亞洲的汽車公司。鄭先生擁有清華大學熱能工程學士學位、中國科學院碩士學位和普林斯頓大學碩士學位，以及中歐國際工商學院 MBA 學位。Trevor Kwong 是亞洲（除日本）價值股票的投資組合經理人。也是新興市場股票團隊的資深研究分析師，專注於亞洲（除日本）的金融和房地產行業。在加入 AB 之前，他曾在倫敦的 Cerberus Capital Management 領導價值創造計劃，並評估金融服務和不良貸款領域的投資機會。他擁有康乃爾大學經濟學和政府學士學位以及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
67.87	75.50	82.88	4.45	4.43	4.45

聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F160)

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.59	11.88	16.50	0.60	1.13	1.46

聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (F158)

投資目標	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的之投資價值。
選定理由	投資經理會將本基金總資產至少三分之二投資於上述證券，而最多會將基金總資產的三分之一投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計值的固定收益證券。投資經理亦預期，本基金約 65% 的總資產將投資於投資級別固定收益證券，約 35% 的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而，倘投資經理認為適當，則本基金最多可投資總資產的 50% 於投資級別以下的固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	歐洲 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	1,251.15 百萬歐元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 網址：https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。是全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。John Taylor AB 的歐洲固定收益聯席主管兼全球多部門主管。肯特大學經濟學學士學位(榮譽)。Gershon Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Jamie Harding 是歐洲信貸副總兼投資組合經理，專注於高收益和收入策略。他於 2012 年加入該公司，並於 2022 年擔任投資組合經理。他擁有卡迪夫大學國際經濟、銀行和金融碩士學位。Harding 是 CFA 持證人。地點：倫敦。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.50	11.42	21.23	0.75	0.81	1.08

聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※ (F1527)

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	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	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
6.31	20.20	45.91	1.94	2.12	2.33

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F893)

投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高固定收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
選定理由	本基金中至少 65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期，本基金最少 50%的總資產將投資於公開說明書所述之(1)美國政府證券，及(2)其他固定收益證券。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	23,091.10 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178

基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/
管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址： https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Scott DiMaggio 高級副總裁，固定收益聯席主管，全球固定收益總監和運營委員會成員。為全球風險專業人士協會的成員，特許財務分析師(CFA)。Gershon M. Distenfeld 高級副總裁，固定收益聯席主管，信貸總監和運營委員會成員，特許財務分析師(CFA)。Matthew Sheridan 高級副總裁兼投資組合經理，主要關注全球多部門戰略組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。Will Smith 為聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。他亦為全球非投資等級債券、短期非投資等級債券與歐洲非投資等級債券投資組合團隊之成員。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.44	11.72	16.37	0.61	1.13	1.45

聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1514)

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	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	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
5.15	12.80	24.73	0.27	0.34	0.53

聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)※ (F1616)

投資目標	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的 DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債券、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。

選定理由	本基金力求透過主要投資於全球發行人的股票及債務證券，包括成熟市場及新興市場證券，達致其投資目標。投資經理將積極配置股票證券、固定收益證券、貨幣、現金及約當現金，以尋求實現本基金投資目標，並使股票及債務證券持有部位達成更佳平衡。
基本資料	
基金種類	平衡型
計價幣別	澳幣
風險等級	RR3 適用投資屬性穩健型/積極型保戶
投資區域	全球 (投資海外)
核准發行 總面額	無上限
資產規模	3,452.39 百萬美元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
基金公司 (總代理)	名稱：聯博證券投資信託股份有限公司 地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1 網址： https://www.abfunds.com.tw/

管理機構	名稱：聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.) 地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 網址：https://www.alliancebernstein.com/investments/ABII/ABIIPortal.aspx?js=1

經理人簡介

Daniel Loewy 首席投資官兼多資產解決方案主管。負責監督公司多資產策略的研究和產品設計，以及其實施。動態資產分配首席投資官，並負責該服務開發和投資決策。不動產投資政策小組和目標日期投資監督小組成員，特許財務分析師(CFA)。Karen Watkin 歐洲、中東和非洲地區多資產解決方案業務的高級副總裁兼投資組合經理。除了擔任全市場收益投資組合的投資組合經理外，還負責為一系列客戶開發和管理多資產投資組合，特許財務分析師(CFA)。Fahd Malik 固定收益團隊的高級副總裁兼投資組合經理，負責收入策略。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.90	22.95	36.10	1.37	1.57	1.84

瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓) (F1796)

投資目標	本基金投資於設立在日本或主要在日本從事經濟活動之公司股票及股權相關證券，以達到最大長期資本增長為目標。
選定理由	1.大小型股通吃，集中持股搏機會。2.跳脫指數配置，動態靈活追成長。3.使用獨家股票篩選方式，找尋價格嚴重低估之優質股。

基本資料

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：2605-PD2-0031

基金種類	股票型
計價幣別	日圓
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	日本 (投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	8543百萬新臺幣
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：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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址： https://www.eastspring.com/lu
經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。	

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：2605-PD2-0031

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.60	61.59	104.93	12.09	10.89	11.44

瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (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)※ (F379)	
投資目標	投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券（不論是否經評等）達到最大總收益為目標。
選定理由	1.亞債與其他資產類別相關性不高，可作為資產配置一環 2.亞洲債券經風險整調整報酬優於主要資產類別 3.過去十年來，本基金有效守護收益，違約率低
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	亞洲(不含日本)(投資海外)
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	129百萬新臺幣
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址： https://www.eastspring.com/lu

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.08	12.25	17.02	2.20	3.13	4.32

瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) (F914)

投資目標	投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。

選定理由	1.投資於 A-AAA 相對最高信評之投資等級債 2.美國高評等公司債與股市相關程度低，可達到分散風險的效果 3.投資級債波動度低，為資產配置中不可或缺的角色
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	100百萬新臺幣
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：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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址： https://www.eastspring.com/lu
經理人簡介	

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：2605-PD2-0031

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

投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.57	10.97	15.34	2.76	4.61	5.96

瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) (F366)	
投資目標	投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。
選定理由	1.約 9 成聚焦於 A 及 BBB 等級債券，具相對較高固定收益之投資等級債 2.100% 美元債，全球投資人追捧 3.基金操盤手為保誠(美國)資產管理公司，美國在地債券專家
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2
	適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）

核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	1880百萬新臺幣
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：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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址： https://www.eastspring.com/lu

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.31	12.50	19.77	2.40	4.21	5.80

瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)

(本基金配息來源可能為本金)※ (F365)

投資目標	投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。
選定理由	1.約 9 成聚焦於 A 及 BBB 等級債券，具相對較高固定收益之投資等級債 2.100% 美元債，全球投資人追捧 3.基金操盤手為保誠(美國)資產管理公司，美國在地債券專家
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	美國（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	972百萬新臺幣
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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址：https://www.eastspring.com/lu

經理人簡介

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

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.31	12.49	19.77	2.40	4.20	5.80

瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)

(本基金配息來源可能為本金)※ (F496)

投資目標	投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor's 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多元化投資組合。
選定理由	1.A 級信用評等美國公司債 2.投資等級債券旗艦基金，基金規模大 3.提供美、澳及南非幣避險穩定月配多種選擇

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：2605-PD2-0031

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	美國（投資海外）
核准發行 總面額	境外基金無發行上限
資產規模	39百萬新臺幣
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：瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.) 地址：26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國 網址： https://www.eastspring.com/lu
經理人簡介	
瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢	

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：2605-PD2-0031

服務。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.14	9.75	13.74	2.46	4.38	5.85

瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣 (F508)

投資目標	本基金投資於中華民國及澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於不動產證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
選定理由	近來亞太地區經濟蓬勃的發展，不斷推升商辦大樓的需求，此外，人口的高度擴張也同樣成為房地產需求大增的主要原因。

基本資料

基金種類	不動產證券化型
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	亞洲 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	200 億元
資產規模	498百萬新臺幣
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：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

林庭樟/史丹佛大學生物科學所/元大投信基金經理人、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
16.62	20.38	20.51	10.17	12.40	13.21

瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 (F817)

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：2605-PD2-0031

投資目標	本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之七十以上。
選定理由	為貫徹以安全性為重的要求，投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選，為信用評等優良金融機構或大型績優集團。做為資金停泊需求，本貨幣基金提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。
基本資料	
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	新臺幣
風險等級	RR1 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	臺灣
核准發行 總面額	600 億元
資產規模	11057百萬新臺幣
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：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					
周曉蘭/加州大學河濱分校企管碩士/大慶票券金融股份有限公司領組					
投資績效與風險係數					
投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.38	2.74	3.98	0.03	0.03	0.04

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ (F1536)	
投資目標	本基金主要投資於印度之有價證券。以債券為主、股票為輔，收取印度債高利優勢，加成股票成長動能。
選定理由	集合印度高殖利率、投資組合黃金配置，與在地投資顧問三項優勢，以追求投資印度長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
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	亞洲 (投資海外)

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：2605-PD2-0031

核准發行 總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億,外幣計價 100 億)
資產規模	251百萬新臺幣
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

吳立渝/國立政治大學國際經營與貿易研究所/富邦投信基金經理人、聯邦投信基金經理人、永豐投信基金經理人、宏利投信交易員、國泰人壽固定收益部

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
- 0.07	- 2.09	10.52	8.51	6.97	6.30

霸菱全球農業基金-A 類美元 (F943)

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：2605-PD2-0031

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

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

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) (F946)

投資目標	透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之 80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。本基金將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）特質之國家之固定收益工具。本基金亦將至少投資其總資產之 75%於根據聯合國人類發展指數（HDI）衡量、並按截至投資期兩年前的五年期間之平均值計算，其展現出強烈或改善之人類發展條件之國家 1。
選定理由	1.持債高評等，本基金聚焦於政府公債，100%投資於投資級債，相較於指數，本基金保持較長存續期間，聯準會持續降息以及未來景氣若轉弱，有利於該基金表現，適合作為抵禦市場風險的長期投資配置。
基本資料	
基金種類	債券型
計價幣別	美元
風險等級	RR2 適用投資屬性保守型/穩健型/積極型保戶
投資區域	全球（投資海外）
核准發行 總面額	無上限
資產規模	50.1百萬美元
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

Cem Karacadag 為霸菱新興市場主權債券團隊主管，同時亦為霸菱新興市場主權債券投資策略的首席投資組合經理，以及新興市場當地債券投資策略及混合型總報酬債券投資策略的支援經理。Cem 自 1994 年起加入行業，擁有涵蓋主權信貸分析、總體經濟政策研究與顧問及新興市場固定收益投資策略方面的經驗。Brian Mangwiro 是多元資產團隊的投資經理，負責管理相關的策略債券基金。Brian 是策略政策團隊(SPG)以及全球總經研究和資產配置委員會的成員。另外，他還是固定收益及貨幣研究團隊的主席，以及經濟及股票研究團隊的成員。Tamaru-san 是日幣投資組合建構團隊成員，並代表日本客戶負責全球固定收益投資組合的管理。Manabu Tamaru 在 Asahi Mutual 人壽保險公司工作 19 年，擔任過各種職務，包括日本國內和日本以外的固定收益投資組合管理(一般和養老金帳戶以及貸款證券化)。

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.12	11.87	13.20	4.28	6.18	7.64

**霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
(F939)**

投資目標	主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，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.本基金成立於 1987 年，歷經多個多空循環，在投資亞洲股票市場具有廣泛經驗 2.聯準會未來降息，將使亞洲央行能根據國內情勢調整貨幣政策，這種趨勢已發生並預計將持續下去，這對亞洲股市產生廣泛的支持 3.印度和中國經濟仍將是亞洲地區的主要成長動力。同時，韓國、台灣和東協市場正在湧現利基市場的投資機會，尤其是在半導體和人工智慧供應鏈、美容和美學以及不斷變化的消費者行為等領域。

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	119.2百萬美元
是否配息	是

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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 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。Eunice 是一系列亞洲(不含日本)產品和代操的共同經理人，包括霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金。Eunice 和 SooHai Lim 合作密切，主要負責韓國市場和科技產業的研究和選股。Kuldeep Khanapurkar 是霸菱亞洲股票團隊的成員，也是霸菱亞洲增長基金的共同經理人，負責印度股票市場的研究和選股。Kuldeep 於 2004 年開始其職業生涯，並於 2006 年開始投資生涯。於 2015 年 7 月從孟買的 Kotak Asset Management 加入霸菱，負責印度股票研究。Kuldeep 是特許財務分析師(CFA)和印度特許會計師協會的特許會計師。

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
54.34	72.74	68.67	12.92	13.45	14.54

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：2605-PD2-0031

**霸菱全球農業基金-A 類英鎊
(F944)**

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	英鎊
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
10.88	6.93	- 15.77	12.63	13.62	13.70

霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型 (F331)

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 的个股成本折現法，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	歐元
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	新興市場（投資海外）
核准發行總面額	無上限
資產規模	734.4百萬元
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 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
34.72	52.11	56.35	16.37	13.66	13.08

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

華夏滬深 300 指數基金 (E367)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤滬深 300 指數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	人民幣

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：2605-PD2-0031

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	19182.65 百萬人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的 指數	滬深 300 指數
掛牌交易所	HKE
基金公司 (總代理)	名稱：華夏基金（香港）有限公司 地址：香港中環花園道 1 號中銀大廈 37 樓 網址： http://www.chinaamc.com.hk
管理機構	名稱：華夏基金（香港）有限公司 地址：香港中環花園道 1 號中銀大廈 37 樓 網址： http://www.chinaamc.com.hk
經理人簡介	
Max Lan	

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：2605-PD2-0031

華夏基金（香港）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
23.30	41.76	22.62	18.94	24.76	22.59

嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金 (E366)	
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 中國 A 股指數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	人民幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位數限制
資產規模	39.91 百萬人民幣
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	MSCI 中國 A 股指數
掛牌交易所	HKE
基金公司 (總代理)	名稱：嘉實國際資產管理有限公司 地址：香港中環中環交易廣場第一座 31 樓 31/F, One Exchange Square, Central, Hong Kong 網址： http://www.harvestglobal.com.hk
管理機構	名稱：嘉實國際資產管理有限公司 地址：香港中環中環交易廣場第一座 31 樓 31/F, One Exchange Square, Central, Hong Kong 網址： http://www.harvestglobal.com.hk

經理人簡介

West Wang
嘉實國際資產管理有限公司

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.36	37.38	11.90	18.79	25.41	23.10

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：2605-PD2-0031

南方富時中國 A50 指數基金 (E364)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤富時中國 A50 指數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	人民幣
風險等級	RR5
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於中國(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位數限制
資產規模	6579.7644 百萬人民幣
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的 指數	富時中國 A50 指數
掛牌交易 所	HKE

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：2605-PD2-0031

基金公司 (總代理)	名稱：南方東英資產管理有限公司 地址：香港交易廣場第二座 網址：http://www.csopasset.com
管理機構	名稱：南方東英資產管理有限公司 地址：香港交易廣場第二座 網址：http://www.csopasset.com

經理人簡介

Fred Zhang
南方東英資產管理有限公司

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.19	29.47	16.30	18.55	22.49	21.42

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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 歐元區 STOXX 精選股息 30 (E123)	
投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。
選定理由	1.提供保戶追蹤 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於歐元區公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	英鎊
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於歐盟(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位數限制
資產規模	1327.3567 百萬英鎊
是否配息	是

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的指數	EURO STOXX® Select Dividend 30 Index
掛牌交易所	London Stock Exchange
基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址： http://www.iShares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址： http://www.iShares.com

經理人簡介

BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.35	64.12	57.15	13.37	13.16	13.79

安碩 FTSE 英國股息 (E112)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

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：2605-PD2-0031

選定理由	1.提供保戶追蹤 FTSE UK Dividend+ Index 績效表現為目標的投資標的，該 Index 投資於英國公開交易的有價證券。2.兼顧績效與風險之投資需求。3.經營管理穩健，研究分析團隊及專業經理人才優良。
基本資料	
基金種類	境外指數股票型
計價幣別	英鎊
風險等級	RR4
	適用投資屬性積極型保戶
投資區域	主要投資於英國(投資海外)
核准發行 總面額	無發行單位數限制
資產規模	1229.4136 百萬英鎊
是否配息	是
持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「投資資訊」至一起發理財專區 網址： https://www.taiwanlife.com/investment-hotkey-178
追蹤標的 指數	FTSE UK Dividend+ Index
掛牌交易 所	London Stock Exchange

基金公司 (總代理)	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com
管理機構	名稱：BlackRock Fund Advisors 地址：400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA 網址：http://www.iShares.com

經理人簡介

BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Fund Advisors

投資績效與風險係數

投資績效(%)			年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.93	71.66	63.02	12.66	12.15	12.85

安碩 MSCI 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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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 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

安碩抗通膨債(二) (E085)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

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：2605-PD2-0031

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 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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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。

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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.yuantafoods.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.yuantafoods.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

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。

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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

安碩生物科技(二) (E082)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

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：2605-PD2-0031

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 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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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 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。

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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 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。

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

	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 Adenauer 1115 Luxembourg L-1115 Luxembourg 網址： http://Xtrackers.com
管理機構	名稱：DWS 地址：2, boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg L-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

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

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：2605-PD2-0031

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

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

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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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

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。

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：2605-PD2-0031

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

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)

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：2605-PD2-0031

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(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.63	60.89	35.39	23.69	27.77	26.84

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

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：2605-PD2-0031

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 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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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 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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「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 保健產業 (E137)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

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：2605-PD2-0031

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 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(%)

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：2605-PD2-0031

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 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 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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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 MSCI 全球指數 (E094)

投資目標	使投資績效接近追蹤之標的指數。

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：2605-PD2-0031

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 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

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：2605-PD2-0031

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	

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：2605-PD2-0031

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

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

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。

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：2605-PD2-0031

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

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)

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：2605-PD2-0031

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(%)

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：2605-PD2-0031

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.01	56.76	106.91	21.70	22.04	21.77

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

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

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

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：2605-PD2-0031

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

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

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：2605-PD2-0031

持股狀況	相關資訊公佈於本公司網站「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

● 【資金停泊帳戶】

台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)(F201) TAIWAN LIFE USD Dollar Parking Account (2)

一、帳戶性質

1. 台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之美元資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以美元為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率

為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽歐元資金停泊帳戶(F202)

TAIWAN LIFE EUR Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽歐元資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之歐元資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以歐元為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶(F203)

TAIWAN LIFE NTD Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之新臺幣資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以新臺幣為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之新臺幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽澳幣資金停泊帳戶(F204)

TAIWAN LIFE AUD Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽澳幣資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之澳幣資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以澳幣為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理：

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

台灣人壽人民幣資金停泊帳戶(F205)

TAIWAN LIFE CNY Dollar Parking Account

一、帳戶性質

1. 台灣人壽人民幣資金停泊帳戶（以下簡稱本帳戶），係台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）銷售投資型保險商品時，提供要保人選擇之人民幣資金停泊投資標的。
2. 本帳戶以宣告利率之方式，賦予投資於本帳戶應有之報酬。
3. 本帳戶之設立及交易行為，符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並受主管機關之管理監督。

二、貨幣單位及匯率的計算

1. 本帳戶之各項金額之收取及支付，以人民幣為貨幣單位。
2. 本帳戶匯率的計算，依保險單條款之相關約定辦理。

三、宣告利率

1. 「宣告利率」係指本公司於每月第一個營業日宣告並用以計算本帳戶該月份應得利息之利率。
2. 每月「宣告利率」，係以條款「特定銀行」之外幣定期存款掛牌參考利率之一個月定期存款利率為上限訂定之，且宣告利率不得低於 0%。

四、投資本帳戶之相關費用

本帳戶之相關管理成本，於宣告利率中反映，不另外收取。

五、本帳戶之資產管理：

1. 本帳戶之運用及管理機構為台灣人壽保險股份有限公司。
2. 本公司將指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員運用與管理本帳戶之資產。
3. 本帳戶之投資策略，係在保持資產一定程度之流動性與穩健之收益，藉宣告利率將報酬賦予投資人。
4. 本帳戶之資產運用為銀行定期存款。

附件一

各投資標的風險燈號分類

高齡金融消費者：保險年齡大於等於 65 歲

- 燈號分類定義：
- 高齡金融消費者投資屬性最高為「積極型」，可投資標的風險等級為 RR1~RR4。
- 紅燈：風險等級為 RR4~RR5。
- 黃燈：高齡金融消費者投資屬性為「穩健型」可投資。
- 綠燈：高齡金融消費者可投資。

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F265	百達-水資源-R 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1214	百達-保安-R 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F267	百達-智慧城市-R 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F269	百達-數位科技-R 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F039	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
F325	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F055	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F324	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		歐元	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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F691	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		美元	RR1	貨幣型	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
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1052	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F037	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	RR3	平衡型	黃燈
F328	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		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	標的種類	高齡金融消費者
F638	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F554	法巴科技創新股票基金 C(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F639	法巴美國小型股票基金 C(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F726	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5	股票型	紅燈
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
F113	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	綠燈
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	紅燈
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	RR3	股票型	黃燈
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1568	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	綠燈
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
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
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	標的種類	高齡金融消費者
F1453	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR3	平衡型	黃燈
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
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
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1459	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(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	標的種類	高齡金融消費者
F740	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)		美元	RR3	平衡型	黃燈
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1368	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		美元	RR5	股票型	紅燈
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	RR3	股票型	黃燈
F573	統一強漢基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		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	標的種類	高齡金融消費者
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	綠燈
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
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	綠燈
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR5	股票型	紅燈
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR4	股票型	紅燈
F246	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR4	股票型	紅燈
F247	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR4	股票型	紅燈
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR5	股票型	紅燈
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR3	股票型	黃燈
F251	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F252	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	(本基金並無保證收益)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	紅燈
F1467	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	紅燈
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	紅燈
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	紅燈
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	RR3	股票型	黃燈
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	紅燈
F1695	晉達環球策略基金—環球環境基金 C 累積股份		美元	RR3	股票型	黃燈
F538	野村全球生技醫療基金		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	標的種類	高齡金融消費者
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
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	(本基金並無保證收益)	美元	RR2	債券型	綠燈
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	RR2	債券型	綠燈
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F017	野村貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F270	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F271	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F272	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
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
F274	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR5	股票型	紅燈
F1047	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F276	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F277	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金並無保證收益)	人民幣	RR2	債券型	綠燈
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F115	富達基金-太平洋基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F103	富達基金-世界基金		歐元	RR3	股票型	黃燈
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1364	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
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
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈

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：2605-PD2-0031

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR3	股票型	黃燈
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
F524	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	(本基金並無保證收益及配息)	歐元	RR3	股票型	黃燈
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	(本基金並無保證收益及配息)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)		美元	RR3	股票型	黃燈
F841	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		美元	RR2	債券型	綠燈
F033	富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)		美元	RR2	債券型	綠燈
F424	富達基金-印尼基金		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
F845	富達基金-美元現金基金		美元	RR1	貨幣型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F097	富達基金-美元債券基金		美元	RR2	債券型	綠燈
F427	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		美元	RR2	債券型	綠燈
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
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	RR2	債券型	綠燈
F434	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		歐元	RR2	債券型	綠燈
F857	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
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
F579	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	RR4	股票型	紅燈
F405	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	RR2	債券型	綠燈
F404	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		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	標的種類	高齡金融消費者
F407	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資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
F406	美盛西方資產全球多重策略基金 A 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	RR3	債券型	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
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	(本基金之配息來源可能為本金)※	歐元	RR3	股票型	黃燈
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
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
F755	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F131	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	(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	標的種類	高齡金融消費者
F352	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1671	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F137	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	綠燈
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
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
F749	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	RR3	債券型	黃燈
F762	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(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配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F751	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	歐元	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
	報酬基金歐元 A(acc)股	風險債券且基金之配息來源可能為本金)※				
F752	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-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	債券型	黃燈
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金美元 A(acc)股	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		歐元	RR3	股票型	黃燈
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F764	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股		美元	RR1	貨幣型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	股票型	綠燈
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	平衡型	紅燈
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F356	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F760	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F357	富蘭克林高科技基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F127	富蘭克林潛力組合基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1382	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		人民幣	RR4	股票型	紅燈
F003	復華貨幣市場證券投資信託基金		新臺幣	RR1	貨幣型	綠燈
F002	復華傳家證券投資信託基金		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	標的種類	高齡金融消費者
F170	景順大中華基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F358	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F863	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F110	景順日本小型企業基金 A 股日圓		日圓	RR4	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
F169	景順東協基金 A-年配息股美元		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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F584	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F592	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(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
F788	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F1483	瑞銀(盧森堡)美元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR1	貨幣型	綠燈
F594	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(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	標的種類	高齡金融消費者
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	綠燈
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	RR2	債券型	綠燈
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	綠燈
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	RR2	債券型	綠燈
F1582	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	RR4	平衡型	紅燈
F1585	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級	美元	RR4	平衡型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
		高風險債券之基金且配息來源可能為本金)				
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F1580	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F004	群益馬拉松基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1588	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1586	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1589	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1587	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F500	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	(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
F602	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		新臺幣	RR5	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
F1374	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1491	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	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	標的種類	高齡金融消費者
		可能為本金且並無保證收益及配息)※				
F1375	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F605	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F606	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1191	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR5	股票型	紅燈
F174	摩根泰國基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5	股票型	紅燈
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1494	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
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
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	高齡金融消費者
	收益(美元)-A 股(每月派息)	風險債券且配息來源可能為本金)※				
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
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1376	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
F302	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	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	標的種類	高齡金融消費者
F1284	東方匯理基金環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F152	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1145	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4	股票型	紅燈
F891	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4	股票型	紅燈
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
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
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
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	人民幣	RR2	債券型	綠燈
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	人民幣	RR2	債券型	綠燈
F1504	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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	RR2	股票型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1505	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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)※	新台幣	RR2	股票型	綠燈
F161	聯博-亞洲股票基金AD 股美元	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR5	股票型	紅燈
F162	聯博-亞洲股票基金AD 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)※	歐元	RR5	股票型	紅燈
F163	聯博-亞洲股票基金AD 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR5	股票型	紅燈
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
F1514	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	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	標的種類	高齡金融消費者
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	債券型	黃燈
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
F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	高齡金融消費者
		風險債券且配息來源可能為本金)				
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
F1518	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR4	平衡型	紅燈
F1521	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	美元	RR4	平衡型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
		風險債券且配息來源可能為本金)				
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F1147	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F156	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F158	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	債券型	黃燈
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F1527	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	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	標的種類	高齡金融消費者
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
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F743	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
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
F1373	安聯中華新思路基金-人民幣		人民幣	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
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F026	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	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	標的種類	高齡金融消費者
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	人民幣	RR3	債券型	黃燈
F029	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	新臺幣	RR3	債券型	黃燈
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	債券型	黃燈
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
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	標的種類	高齡金融消費者
F868	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F869	安聯四季雙收入息組合基金-B 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
F008	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
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
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
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	高齡金融消費者
		風險債券且配息來源可能為本金)				
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1441	安聯亞洲靈活債券基金-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	債券型	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	紅燈
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F506	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	不動產證券化型基金	紅燈
F331	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型		歐元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F943	霸菱全球農業基金-A類美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F944	霸菱全球農業基金-A類英鎊		英鎊	RR4	股票型	紅燈
F939	霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型		美元	RR5	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
F946	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	RR2	債券型	綠燈
F904	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F823	M&G 北美股息基金 A(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR4	股票型	紅燈
F363	M&G 全球未來趨勢基金 A(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	標的種類	高齡金融消費者
F379	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(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)※	澳幣	RR3	債券型	黃燈
F914	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	RR2	債券型	綠燈
F366	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	RR2	債券型	綠燈
F365	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F496	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	綠燈
F508	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F817	瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣		新臺幣	RR1	貨幣型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1536	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	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
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
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新台幣	RR4	股票型	紅燈
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新台幣	RR1	貨幣型	綠燈
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	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)	新台幣	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)※	新台幣	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	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	標的種類	高齡金融消費者
		風險債券且本基金之配息來源可能為本金)				
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
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	紅燈
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	紅燈
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	RR5	股票型	紅燈
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		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	標的種類	高齡金融消費者
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	RR2	債券型	綠燈
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	綠燈
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	綠燈
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR2	債券型	綠燈
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	綠燈
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	綠燈
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	綠燈
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1719	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1720	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1721	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1722	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
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
F081	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		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	標的種類	高齡金融消費者
F083	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F668	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F532	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F533	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1155	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		人民幣	RR5	股票型	紅燈
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
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
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	綠燈
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	標的種類	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
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	綠燈
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
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	標的種類	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
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	債券型	黃燈
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
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	RR5	股票型	紅燈
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1736	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1737	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1738	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1753	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR4	股票型	紅燈
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	標的種類	高齡金融消費者
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
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	RR2	債券型	綠燈
F1782	富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	綠燈
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR2	債券型	綠燈
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR2	債券型	綠燈
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	綠燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1790	路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1791	路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1792	路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(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	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	標的種類	高齡金融消費者
F1793	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(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	RR3	多重資產型	黃燈
F1794	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	多重資產型	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
F1796	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		日圓	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		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	標的種類	高齡金融消費者
F1799	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 B(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)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1800	國泰美國多重收益平衡基金-美元 B(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	RR3	平衡型	黃燈
F1801	國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)	(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
F1802	國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	綠燈
F1803	國泰台灣高股息基金 A	(本基金並無保證收益及配息)	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	標的種類	高齡金融消費者
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
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
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積)		新台幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	新台幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		日圓	RR3	多重資產型	黃燈
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	日圓	RR3	多重資產型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F1838	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1844	富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR1	貨幣市場型	綠燈
E078	安碩歐盟 50(二)		歐元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E091	安碩 MSCI 環球		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈
E112	安碩 FTSE 英國股息		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈
E092	安碩 MSCI 加拿大指數		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	標的種類	高齡金融消費者
E069	安碩 S&P 100(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E085	安碩抗通膨債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E070	安碩 S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E088	安碩綜合債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E089	安碩投資級公司債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
E002	元大台灣卓越 50(二)		新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈
E374	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
E082	安碩生物科技(二)		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
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
E077	安碩 S&P 歐洲 350(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
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
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數		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	標的種類	高齡金融消費者
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
E066	安碩日本(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
E368	Global X 電玩與電競 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
E171	SPDR 標普中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債		美元	RR3	境外指數債券型	黃燈
E128	SSgA 非美國地區抗通膨公債		美元	RR2	境外指數債券型	綠燈
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	標的種類	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
E135	SSgA 美國 S&P500 必需品產業		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業		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
E060	安碩歐澳遠東(二)		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
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
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E376	ProShares 寵物照護 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF		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
E373	Vanguard ESG 國際股票 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
E367	華夏滬深 300 指數基金		人民幣	RR5	股票型	紅燈
E366	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金		人民幣	RR5	股票型	紅燈
E364	南方富時中國 A50 指數基金		人民幣	RR5	股票型	紅燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	高齡金融消費者
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶		澳幣	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
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶		人民幣	RR1	資金停泊帳戶	綠燈

各投資標的風險燈號分類

高齡金融消費者：保險年齡大於等於 65 歲

燈號分類定義：

高齡金融消費者建議以已開發國家或開發中國家幣別為主。例如：新台幣、美元、英鎊、歐元、澳幣、紐西蘭幣、港幣、新加坡幣、加幣、日圓及人民幣...等。

紅燈：非主要國家貨幣，不建議投資。

黃燈：主要國家貨幣，投資仍需注意匯率風險。

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F265	百達-水資源-R 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1214	百達-保安-R 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F267	百達-智慧城市-R 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F269	百達-數位科技-R 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F039	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	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
F325	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	RR3	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
F324	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F673	貝萊德全球股票收益基金 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	標的種類	幣別
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
F691	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		美元	RR1	貨幣型	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
F547	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
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	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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1052	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	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
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
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F037	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	RR3	平衡型	黃燈
F328	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		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	標的種類	幣別
F638	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F554	法巴科技創新股票基金 C(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F639	法巴美國小型股票基金 C(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F726	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5	股票型	黃燈
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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	黃燈
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	黃燈
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F113	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	黃燈
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	黃燈
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	RR3	股票型	黃燈
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈
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
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
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	標的種類	幣別
F1453	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR3	平衡型	黃燈
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	黃燈
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
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1459	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(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	標的種類	幣別
F740	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)		美元	RR3	平衡型	黃燈
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1368	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		美元	RR5	股票型	黃燈
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	RR3	股票型	黃燈
F573	統一強漢基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
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
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR5	股票型	黃燈
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR4	股票型	黃燈
F246	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR4	股票型	黃燈
F247	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR4	股票型	黃燈
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR5	股票型	黃燈
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR3	股票型	黃燈
F251	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F252	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	(本基金並無保證收益)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	黃燈
F1467	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	黃燈
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	黃燈
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	黃燈
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	RR3	股票型	黃燈
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	黃燈
F1695	晉達環球策略基金—環球環境基金 C 累積股份		美元	RR3	股票型	黃燈
F538	野村全球生技醫療基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1628	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	(本基金並無保證收益)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	RR2	債券型	黃燈
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	RR4	股票型	黃燈
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F017	野村貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F270	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F271	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F272	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	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
F274	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR5	股票型	黃燈
F1047	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F276	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F277	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	RR4	平衡型	黃燈
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR4	平衡型	黃燈
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金並無保證收益)	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	RR5	股票型	黃燈
F115	富達基金-太平洋基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F103	富達基金-世界基金		歐元	RR3	股票型	黃燈
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	RR4	股票型	黃燈
F1364	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		歐元	RR5	股票型	黃燈
F099	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	歐元	RR4	股票型	黃燈
F830	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈

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：2605-PD2-0031

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR3	股票型	黃燈
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
F524	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	(本基金並無保證收益及配息)	歐元	RR3	股票型	黃燈
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	RR4	股票型	黃燈
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
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	(本基金並無保證收益及配息)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	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
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)		美元	RR3	股票型	黃燈
F841	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		美元	RR2	債券型	黃燈
F033	富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F424	富達基金-印尼基金		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
F845	富達基金-美元現金基金		美元	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F097	富達基金-美元債券基金		美元	RR2	債券型	黃燈
F427	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		美元	RR2	債券型	黃燈
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
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	黃燈
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	RR2	債券型	黃燈
F434	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		歐元	RR2	債券型	黃燈
F857	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
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
F579	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	RR4	股票型	黃燈
F405	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	RR2	債券型	黃燈
F404	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		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	標的種類	幣別
F407	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資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
F406	美盛西方資產全球多重策略基金 A 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	RR3	債券型	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
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	(本基金之配息來源可能為本金)※	歐元	RR3	股票型	黃燈
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
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
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
F755	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F131	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	(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	標的種類	幣別
F352	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1671	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F137	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
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
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
F749	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	RR3	債券型	黃燈
F762	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(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配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F751	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	歐元	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
	報酬基金歐元 A(acc) 股	風險債券且基金之配息來源可能為本金)※				
F752	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-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	債券型	黃燈
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金美元 A(acc)股	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		歐元	RR3	股票型	黃燈
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F764	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis) 股		美元	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	股票型	黃燈
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	黃燈
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	平衡型	黃燈
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	黃燈
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
F356	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F760	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F357	富蘭克林高科技基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F127	富蘭克林潛力組合基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1382	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		人民幣	RR4	股票型	黃燈
F003	復華貨幣市場證券投資信託基金		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈
F002	復華傳家證券投資信託基金		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	標的種類	幣別
F170	景順大中華基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F358	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F863	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F110	景順日本小型企業基金 A 股日圓		日圓	RR4	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
F169	景順東協基金 A-年配息股美元		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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F584	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F592	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(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
F788	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F1483	瑞銀(盧森堡)美元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR1	貨幣型	黃燈
F594	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(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	標的種類	幣別
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	RR2	債券型	黃燈
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	RR2	債券型	黃燈
F1582	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	RR4	平衡型	黃燈
F1585	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級	美元	RR4	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
		高風險債券之基金且配息來源可能為本金)				
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	平衡型	黃燈
F1580	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F004	群益馬拉松基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1588	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1586	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1589	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1587	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F500	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	(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
F602	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		新臺幣	RR5	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
F1374	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR4	平衡型	黃燈
F1491	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	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	標的種類	幣別
		可能為本金且並無保證收益及配息)※				
F1375	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	人民幣	RR4	平衡型	黃燈
F605	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	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	黃燈
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	RR5	股票型	黃燈
F1191	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR5	股票型	黃燈
F174	摩根泰國基金		美元	RR5	股票型	黃燈
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5	股票型	黃燈
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
F1494	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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	黃燈
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	幣別
	收益(美元)-A 股(每月派息)	風險債券且配息來源可能為本金)※				
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
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1376	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	人民幣	RR4	平衡型	黃燈
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
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
F302	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	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	標的種類	幣別
F1284	東方匯理基金環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F152	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F1145	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4	股票型	黃燈
F891	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4	股票型	黃燈
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
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
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
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F1504	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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	RR2	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	標的種類	幣別
F1505	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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)※	新台幣	RR2	股票型	黃燈
F161	聯博-亞洲股票基金AD 股美元	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR5	股票型	黃燈
F162	聯博-亞洲股票基金AD 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)※	歐元	RR5	股票型	黃燈
F163	聯博-亞洲股票基金AD 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR5	股票型	黃燈
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
F1514	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	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	標的種類	幣別
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
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
F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	債券型	黃燈
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
F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	幣別
		風險債券且配息來源可能為本金)				
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
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
F1518	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR4	平衡型	黃燈
F1521	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	美元	RR4	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
		風險債券且配息來源可能為本金)				
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F1147	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F156	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F158	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	債券型	黃燈
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4	股票型	黃燈
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
F1527	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	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	標的種類	幣別
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
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F743	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	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	黃燈
F1373	安聯中華新思路基金-人民幣		人民幣	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
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F026	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	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	標的種類	幣別
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	人民幣	RR3	債券型	黃燈
F029	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	新臺幣	RR3	債券型	黃燈
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	債券型	黃燈
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
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	標的種類	幣別
F868	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F869	安聯四季雙收入息組合基金-B 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
F008	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
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
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
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	幣別
		風險債券且配息來源可能為本金)				
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1441	安聯亞洲靈活債券基金-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	債券型	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
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F506	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	不動產證券化型基金	黃燈
F331	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型		歐元	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F943	霸菱全球農業基金-A類美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F944	霸菱全球農業基金-A類英鎊		英鎊	RR4	股票型	黃燈
F939	霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型		美元	RR5	股票型	黃燈
F1766	霸菱香港中國基金-A類 美元配息型		美元	RR5	股票型	黃燈
F946	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	RR2	債券型	黃燈
F904	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F823	M&G 北美股息基金 A(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR4	股票型	黃燈
F363	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F379	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(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)※	澳幣	RR3	債券型	黃燈
F914	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F366	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F365	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F496	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈
F508	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	黃燈
F817	瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1536	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	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
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
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	黃燈
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1699	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
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	標的種類	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
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	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	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	標的種類	幣別
		風險債券且本基金之配息來源可能為本金)				
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
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	黃燈
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	黃燈
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR5	股票型	黃燈
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	RR5	股票型	黃燈
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	RR5	股票型	黃燈
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR4	股票型	黃燈
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	黃燈
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	RR2	債券型	黃燈
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1719	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1720	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1721	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1722	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
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
F081	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		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	標的種類	幣別
F083	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積美元		美元	RR5	股票型	黃燈
F668	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元		歐元	RR4	股票型	黃燈
F532	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F533	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元		美元	RR4	股票型	黃燈
F1155	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		人民幣	RR5	股票型	黃燈
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
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
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
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
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	債券型	黃燈
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
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	RR5	股票型	黃燈
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	RR5	股票型	黃燈
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	RR4	股票型	黃燈
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1736	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1737	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1738	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
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	標的種類	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
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1782	富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元)		美元	RR4	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1773	富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR2	債券型	黃燈
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR2	債券型	黃燈
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)		美元	RR4	股票型	黃燈
F1790	路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1791	路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	黃燈
F1792	路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(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	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	標的種類	幣別
F1793	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(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	RR3	多重資產型	黃燈
F1794	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	多重資產型	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
F1796	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		日圓	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		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	標的種類	幣別
F1799	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 B(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)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1800	國泰美國多重收益平衡基金-美元 B(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	RR3	平衡型	黃燈
F1801	國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)	(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
F1802	國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1803	國泰台灣高股息基金 A	(本基金並無保證收益及配息)	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	標的種類	幣別
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積)		新台幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	新台幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		日圓	RR3	多重資產型	黃燈
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	日圓	RR3	多重資產型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
F1838	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1844	富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR1	貨幣市場型	黃燈
E078	安碩歐盟 50(二)		歐元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E091	安碩 MSCI 環球		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30		英鎊	RR4	境外指數股票型	黃燈
E112	安碩 FTSE 英國股息		英鎊	RR4	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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
E069	安碩 S&P 100(二)		美元	RR4	境外指數股票型	黃燈
E085	安碩抗通膨債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E070	安碩 S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	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
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E002	元大台灣卓越 50(二)		新臺幣	RR4	境外指數股票型	黃燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境外指數股票型	黃燈
E374	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
E096	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E082	安碩生物科技(二)		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
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
E077	安碩 S&P 歐洲 350(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
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
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E372	Xtrackers 標普 500 ESG ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
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
E066	安碩日本(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
E368	Global X 電玩與電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票 型	黃燈
E378	Invesco WilderHill 乾 淨能源 ETF		美元	RR4	境外指數股票 型	黃燈
E171	SPDR 標普中國指數 (二)		美元	RR5	境外指數股票 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
E128	SSgA 非美國地區抗通 膨公債		美元	RR2	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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業		美元	RR3	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
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業		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
E060	安碩歐澳遠東(二)		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
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
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E376	ProShares 寵物照護 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	幣別
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E149	VanEck 全球核能產業		美元	RR5	境外指數股票型	黃燈
E373	Vanguard ESG 國際股票 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
E367	華夏滬深 300 指數基金		人民幣	RR5	股票型	黃燈
E366	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金		人民幣	RR5	股票型	黃燈
E364	南方富時中國 A50 指數基金		人民幣	RR5	股票型	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

投資標 的代號	投資標的 名稱	警 語	幣 別	風險 等級	標的種類	幣 別
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶		澳幣	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
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶		人民幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈

各投資標的風險燈號分類

高齡金融消費者：保險年齡大於等於 65 歲

燈號分類定義：

高齡金融消費者，建議以波動度較低標的為主。

紅燈：平均波動度較高，不建議投資。

黃燈：平均波動度較低，投資仍需注意價格波動風險。

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F265	百達-水資源-R 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F1214	百達-保安-R 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F267	百達-智慧城市-R 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F269	百達-數位科技-R 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 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	標的種類	平均波動度(註)
F039	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
F325	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	RR3	股票型	黃燈
F055	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F324	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		歐元	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
F691	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		美元	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
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
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
F1052	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F037	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	RR3	平衡型	黃燈
F328	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	RR3	平衡型	黃燈
F638	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F554	法巴科技創新股票基金 C(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F639	法巴美國小型股票基金 C(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	標的種類	平均波動度(註)
F726	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5	股票型	紅燈
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F113	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	紅燈
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	RR3	股票型	黃燈
F1572	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1565	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈
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
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1072	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
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
F1453	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且	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	標的種類	平均波動度(註)
		並無保證收益及配息)※				
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F298	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F564	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F299	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F567	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		美元	RR5	股票型	紅燈
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
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1459	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)		美元	RR3	股票型	黃燈
F740	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)		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	標的種類	平均波動度(註)
F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1368	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		美元	RR5	股票型	紅燈
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	RR3	股票型	黃燈
F573	統一強漢基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
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

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：2605-PD2-0031

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR5	股票型	紅燈
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR4	股票型	紅燈
F246	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR4	股票型	紅燈
F247	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR4	股票型	紅燈
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR3	股票型	黃燈
F251	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F252	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	(本基金並無保證收益)	歐元	RR3	股票型	黃燈
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1467	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	紅燈
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	紅燈
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	RR4	股票型	紅燈
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	RR3	股票型	黃燈
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	RR5	股票型	紅燈
F1695	晉達環球策略基金—環球環境基金 C 累積股份		美元	RR3	股票型	黃燈
F538	野村全球生技醫療基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
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
F1627	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	(本基金並無保證收益)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1625	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	RR2	債券型	黃燈
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	人民幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F017	野村貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈
F270	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 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	標的種類	平均波動度(註)
F271	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F272	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
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
F274	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元	(本基金並無保證收益)	美元	RR5	股票型	紅燈
F1047	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F276	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F277	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1708	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1709	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1710	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金並無保證收益)	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F098	富達基金-中國聚焦基金(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	標的種類	平均波動度(註)
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F115	富達基金-太平洋基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F103	富達基金-世界基金		歐元	RR3	股票型	黃燈
F106	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		日圓	RR4	股票型	紅燈
F1364	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		歐元	RR5	股票型	紅燈
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
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR3	股票型	黃燈
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
F524	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	(本基金並無保證收益及配息)	歐元	RR3	股票型	黃燈
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F423	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	(本基金並無保證收益及配息)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F420	富達基金-全球金融服務基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	RR4	股票型	紅燈
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F831	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)		美元	RR3	股票型	黃燈
F841	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		美元	RR2	債券型	黃燈
F033	富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F424	富達基金-印尼基金		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
F845	富達基金-美元現金基金		美元	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F097	富達基金-美元債券基金		美元	RR2	債券型	黃燈
F427	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		美元	RR2	債券型	黃燈
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
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	RR4	股票型	紅燈
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	RR2	債券型	黃燈
F434	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		歐元	RR2	債券型	黃燈
F857	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
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
F579	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F118	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		澳幣	RR4	股票型	紅燈
F405	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	RR2	債券型	黃燈
F404	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		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	標的種類	平均波動度(註)
F407	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資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
F406	美盛西方資產全球多重策略基金 A 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	RR3	債券型	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
F1649	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1650	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	(本基金之配息來源可能為本金)※	歐元	RR3	股票型	黃燈
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	股票型	黃燈
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
F755	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F131	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	(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	標的種類	平均波動度(註)
F352	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1671	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F137	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
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
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
F749	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	RR3	債券型	黃燈
F762	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(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配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F751	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	歐元	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
	報酬基金歐元 A(acc)股	風險債券且基金之配息來源可能為本金)※				
F752	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-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	債券型	黃燈
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金美元 A(acc)股	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		歐元	RR3	股票型	黃燈
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F764	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股		美元	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	股票型	黃燈
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	RR4	股票型	紅燈
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	平衡型	紅燈
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F356	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F760	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F357	富蘭克林高科技基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F127	富蘭克林潛力組合基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	RR3	股票型	黃燈
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)※	新台幣	RR3	股票型	黃燈
F1382	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		人民幣	RR4	股票型	紅燈
F003	復華貨幣市場證券投資信託基金		新台幣	RR1	貨幣型	黃燈
F002	復華傳家證券投資信託基金		新台幣	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	標的種類	平均波動度(註)
F170	景順大中華基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F358	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F863	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F110	景順日本小型企業基金 A 股日圓		日圓	RR4	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
F169	景順東協基金 A-年配息股美元		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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F584	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F592	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(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
F788	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	債券型	黃燈
F1483	瑞銀(盧森堡)美元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	RR1	貨幣型	黃燈
F594	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(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	標的種類	平均波動度(註)
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	RR2	債券型	黃燈
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	RR2	債券型	黃燈
F1582	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	RR4	平衡型	紅燈
F1585	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級	美元	RR4	平衡型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
		高風險債券之基金且配息來源可能為本金)				
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F1580	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F004	群益馬拉松基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1588	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1586	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1589	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1587	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F500	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	(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
F602	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		新臺幣	RR5	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
F1374	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1491	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	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	標的種類	平均波動度(註)
		可能為本金且並無保證收益及配息)※				
F1375	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F605	摩根平衡基金		新臺幣	RR4	平衡型	紅燈
F606	摩根全球創新成長基金-累積型		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F608	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F803	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F799	摩根亞太高息平衡基金-累積型	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F177	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1191	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	RR5	股票型	紅燈
F174	摩根泰國基金		美元	RR5	股票型	紅燈
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR5	股票型	紅燈
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F1494	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	RR3	股票型	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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	平均波動度(註)
	收益(美元)-A 股(每月派息)	風險債券且配息來源可能為本金)※				
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
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1376	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	人民幣	RR4	平衡型	紅燈
F1594	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
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
F302	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	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	標的種類	平均波動度(註)
F1284	東方匯理基金環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	股票型	黃燈
F152	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1145	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4	股票型	紅燈
F891	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR4	股票型	紅燈
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
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
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
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	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
F1192	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F1193	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	人民幣	RR2	債券型	黃燈
F1504	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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	RR2	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	標的種類	平均波動度(註)
F1505	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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	RR2	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
F162	聯博-亞洲股票基金AD 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)※	歐元	RR5	股票型	紅燈
F163	聯博-亞洲股票基金AD 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	RR5	股票型	紅燈
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
F1514	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	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	標的種類	平均波動度(註)
F895	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	RR3	債券型	黃燈
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
F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	平均波動度(註)
		風險債券且配息來源可能為本金)				
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
F1518	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR4	平衡型	紅燈
F1521	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	美元	RR4	平衡型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
		風險債券且配息來源可能為本金)				
F1151	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F1147	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F156	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F157	聯博-歐洲收益基金AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
F158	聯博-歐洲收益基金AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	債券型	黃燈
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR4	股票型	紅燈
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
F1527	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	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	標的種類	平均波動度(註)
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
F1712	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F743	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
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
F1373	安聯中華新思路基金-人民幣		人民幣	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
F1687	安聯台灣智慧基金		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F026	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	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	標的種類	平均波動度(註)
F1183	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	人民幣	RR3	債券型	黃燈
F029	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	新臺幣	RR3	債券型	黃燈
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	債券型	黃燈
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
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	標的種類	平均波動度(註)
F868	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F869	安聯四季雙收入息組合基金-B 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
F008	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR3	股票型	黃燈
F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
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
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
F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	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	標的種類	平均波動度(註)
		風險債券且配息來源可能為本金)				
F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	平衡型	黃燈
F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1441	安聯亞洲靈活債券基金-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	債券型	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	紅燈
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F1705	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	人民幣	RR3	平衡型	黃燈
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F506	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	不動產證券化型基金	紅燈
F331	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型		歐元	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F943	霸菱全球農業基金-A類美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F944	霸菱全球農業基金-A類英鎊		英鎊	RR4	股票型	紅燈
F939	霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型		美元	RR5	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
F946	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	RR2	債券型	黃燈
F904	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F823	M&G 北美股息基金 A(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR4	股票型	紅燈
F363	M&G 全球未來趨勢基金 A(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	標的種類	平均波動度(註)
F379	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(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)※	澳幣	RR3	債券型	黃燈
F914	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F366	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	RR2	債券型	黃燈
F365	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F496	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	澳幣	RR2	債券型	黃燈
F508	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
F817	瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1536	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	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
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
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	RR4	股票型	紅燈
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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	標的種類	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
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	RR1	貨幣型	黃燈
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	RR5	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	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	標的種類	平均波動度(註)
		風險債券且本基金之配息來源可能為本金)				
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
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	紅燈
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	RR4	股票型	紅燈
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR5	股票型	紅燈
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	RR5	股票型	紅燈
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		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	標的種類	平均波動度(註)
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	RR3	股票型	黃燈
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	RR4	股票型	紅燈
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	RR2	債券型	黃燈
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1719	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1720	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1721	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1722	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
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
F081	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		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	標的種類	平均波動度(註)
F083	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積美元		美元	RR5	股票型	紅燈
F668	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元		歐元	RR4	股票型	紅燈
F532	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F533	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元		美元	RR4	股票型	紅燈
F1155	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		人民幣	RR5	股票型	紅燈
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	新臺幣	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	新臺幣	RR3	股票型	黃燈
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
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
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
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	RR2	債券型	黃燈
F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	RR3	債券型	黃燈
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
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	RR3	債券型	黃燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F1725	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1726	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1728	統一全球新科技基金(新台幣)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1729	統一全球新科技基金(美元)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	RR5	股票型	紅燈
F1732	野村中國機會基金-美元計價		美元	RR5	股票型	紅燈
F1733	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	RR4	股票型	紅燈
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1736	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	RR3	股票型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1737	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	平衡型	黃燈
F1738	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	RR5	股票型	紅燈
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1753	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR4	股票型	紅燈
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	標的種類	平均波動度(註)
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
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	RR2	債券型	黃燈
F1782	富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元)		美元	RR4	股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1773	富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1783	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	RR2	債券型	黃燈
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR2	債券型	黃燈
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR2	債券型	黃燈
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	RR2	債券型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1788	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1789	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)		美元	RR4	股票型	紅燈
F1790	路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1791	路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR4	股票型	紅燈
F1792	路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(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	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	標的種類	平均波動度(註)
F1793	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	(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	RR3	多重資產型	黃燈
F1794	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR3	多重資產型	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
F1796	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		日圓	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		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	標的種類	平均波動度(註)
F1799	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 B(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)※	新臺幣	RR3	平衡型	黃燈
F1800	國泰美國多重收益平衡基金-美元 B(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	RR3	平衡型	黃燈
F1801	國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)	(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
F1802	國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	RR2	債券型	黃燈
F1803	國泰台灣高股息基金 A	(本基金並無保證收益及配息)	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	標的種類	平均波動度(註)
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
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積)		新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	新臺幣	RR3	多重資產型	黃燈
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		日圓	RR3	多重資產型	黃燈
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	日圓	RR3	多重資產型	黃燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F1838	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	RR3	股票型	黃燈
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	RR3	股票型	黃燈
F1844	富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	RR1	貨幣市場型	黃燈
E078	安碩歐盟 50(二)		歐元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E091	安碩 MSCI 環球		美元	RR3	境外指數股票型	黃燈
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈
E112	安碩 FTSE 英國股息		英鎊	RR4	境外指數股票型	紅燈
E092	安碩 MSCI 加拿大指數		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	標的種類	平均波動度(註)
E069	安碩 S&P 100(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
E085	安碩抗通膨債(二)		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E070	安碩 S&P 500(二)		美元	RR4	境外指數股票型	紅燈
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
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF		美元	RR2	境外指數債券型	黃燈
E002	元大台灣卓越 50(二)		新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金		新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈
E374	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	RR4	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
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
E082	安碩生物科技(二)		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
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
E077	安碩 S&P 歐洲 350(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
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
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數		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	標的種類	平均波動度(註)
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
E066	安碩日本(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
E368	Global X 電玩與電競 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
E171	SPDR 標普中國指數(二)		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債		美元	RR3	境外指數債券型	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
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	標的種類	平均波動度(註)
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業		美元	RR3	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	紅燈
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業		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
E060	安碩歐澳遠東(二)		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
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
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈
E376	ProShares 寵物照護 ETF		美元	RR5	境外指數股票型	紅燈

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF		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
E373	Vanguard ESG 國際股票 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
E367	華夏滬深 300 指數基金		人民幣	RR5	股票型	紅燈
E366	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金		人民幣	RR5	股票型	紅燈
E364	南方富時中國 A50 指數基金		人民幣	RR5	股票型	紅燈
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

投資標的代號	投資標的名稱	警語	幣別	風險等級	標的種類	平均波動度(註)
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶		澳幣	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
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶		人民幣	RR1	資金停泊帳戶	黃燈

註：依投信投顧公會公布之基金風險報酬等級分類標準，歸屬 RR4~RR5 為平均波動度較高之標的。

● 【投資標的發行或經理機構收取之費用】(資料日期截至 115/2/28)

- 1.基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 2.部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。
- 3.保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。
- 4.共同基金收取之費用資料：

投資標的代號	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	短線交易費用
F460	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無	綜合費用 R 級別：每年 基金淨資產 價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F462	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用 R 級別：每年 基金淨資產 價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
F461	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1409	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無	綜合費用 RE 級別：每年基金淨資產價值之 1.80%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F708	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1436	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用 1.7%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F458	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用 1.7%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F707	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用 1.95%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F504	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用 2.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F457	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用 1.95%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F456	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用 2.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
								取，本公司未另外收取
F1406	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F464	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元)		美元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產價值之 1.75%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	無	綜合費用 2%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
								取，本公司未另外收取
F1727	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		美元	無	單一行政費率 2.00%(已含保管費)	單一行政費率 2.00%(已含保管費)	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1703	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		美元	無	綜合費用 R 級別:每年基金淨資產價值之 2.00%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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	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	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	短線交易費用
		源可能為本金)※						
F1715	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1716	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
F1726	中國信託成長轉機多重資產	(本基金有相當比重投資於非	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	基金(美元)(月配)	投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※						取，本公司未另外收取
F1786	中國信託高評級策略收益債券基金-美元A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1787	中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1788	中國信託美國 聚焦成長基金- 台幣 A(累積)		美元	無	1.75%	0.20%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司 未另外收取
F1789	中國信託美國 聚焦成長基金- 美元 A(累積)		美元	無	1.75%	0.20%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司 未另外收取
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
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	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	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	短線交易費用
		源可能為本金)※						
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
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
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
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%	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	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	短線交易費用
						2.新臺幣 30 億元以上時，每年基金淨資產價值之 0.28%		
F1701	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1702	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	無	0.10%	0.04%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1717	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1718	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 B	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
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
F1784	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1785	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A	(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.20%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
	券基金-臺幣 B(月配)	投資等級之高 風險債券且基金之配息來源 可能為本金)※						取，本公司 未另外收取
F1386	中國信託樂齡 收益平衡基金- 台幣 A	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且本 基金之配息來源 可能為本金)	新臺 幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司 未另外收取
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

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	短線交易費用
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	無	2.00%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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	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	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	短線交易費用
						時，每年基金淨資產價值之 0.28%		
F1699	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1700	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
F1408	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	(本基金有相當比重投資於非	歐元	無	綜合費用 R 級別：每年基金淨資產	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
		投資等級之高風險債券)			價值之 1.50%			取，本公司未另外收取
F1405	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用 R 級別：每年 基金淨資產 價值之 1.50%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1401	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用 1.7%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1404	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用 1.95%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1403	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		歐元	無	綜合費用 2.15%	已包含在經理費	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1861	中國信託策略優利多重資產基金-A 累積型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)	新臺幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1862	中國信託策略優利多重資產基金-B 分配型(台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※	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
F1863	中國信託策略優利多重資產	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	美元	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	基金-A 累積型 (美元)	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)						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
F506	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.80%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1683	元大台灣高股息優質龍頭基	(本基金之配息來源可能為收	新臺幣	無	0.88%	0.11%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	金(A 級別/不配息級別)	益平準金且並無保證收益及配息)						取，本公司未另外收取
F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	新臺幣	無	0.88%	0.11%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
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
F1183	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高風險非投	人民幣	無	1.00%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	A 類型(累積)-人民幣	資等級債券基金)						取，本公司未另外收取
F1184	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	人民幣	無	1.00%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1704	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	人民幣	無	1.30%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1373	安聯中華新思路基金-人民幣		人民幣	無	2.00%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1705	安聯收益成長多重資產基金-	(本基金有相當比重投資於非	人民幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	A 類型(累積)-人民幣	投資等級之高風險債券)						取，本公司未另外收取
F1655	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	人民幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
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
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	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

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	短線交易費用
		投資等級之高風險債券)						取，本公司未另外收取
F1441	安聯亞洲靈活債券基金-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
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
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

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	短線交易費用
F1781	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	無	單一行政管理費 1.09%	單一行政管理費 1.09%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1780	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	單一行政管理費 1.09%	單一行政管理費 1.09%	無	由投資標的所屬公司收取，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

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	短線交易費用
F1674	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※	美元	無	1.00%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F008	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	無	1.80%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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

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	短線交易費用
								取，本公司未另外收取
F026	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	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
F029	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	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
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

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	短線交易費用
F868	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	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
F869	安聯四季雙收入息組合基金-B 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
F1688	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	無	1.50%	0.24%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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

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	短線交易費用
F321	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F599	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F600	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 1.8%	單一行政管理費 1.8%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	無	單一行政管理費 2.05%	單一行政管理費 2.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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	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

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	短線交易費用
	月收類股(歐元避險)	風險債券且配 息來源可能為 本金)						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
F269	百達-數位科技 -R 美元		美元	無	2.30%	0.03%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F265	百達-水資源-R 美元		美元	無	2.30%	0.03%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1214	百達-保安-R 美元		美元	無	2.30%	0.03%	無	由投資標的 所屬公司收

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	短線交易費 用
								取，本公司 未另外收取
F267	百達-智慧城市 -R 美元		美元	無	2.30%	0.03%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
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
F081	安本基金-亞太 永續股票基金 A 累積美元		美元	無	1.75%	併入營運、 行政及服務 開支(包括保 管費、管理 機構費用等 開支)，固定 上限為每年 基金資產淨	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	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	短線交易費 用
						值之 0.60%。		
F083	安本基金-亞洲 小型公司基金 A 累積美元		美元	無	1.75%	併入營運、 行政及服務 開支(包括保 管費、管理 機構費用等 開支)，固定 上限為每年 基金資產淨 值之 0.60%。	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F668	安本基金-歐洲 永續股票基金 A 累積 歐元		歐元	無	1.50%	併入營運、 行政及服務 開支(包括保 管費、管理 機構費用等 開支)，固定 上限為每年	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	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	短線交易費 用
						基金資產淨 值之 0.60%。		
F532	安本基金-環球 永續股票基金 A 累積 美元		美元	無	1.50%	併入營運、 行政及服務 開支(包括保 管費、管理 機構費用等 開支)，固定 上限為每年 基金資產淨 值之 0.60%。	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F533	安本基金-環球 未來趨勢股票 基金 A 累積 美元		美元	無	1.75%	併入營運、 行政及服務 開支(包括保 管費、管理 機構費用等 開支)，固定	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	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	短線交易費用
						上限為每年基金資產淨值之0.60%。		
F1155	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		人民幣	無	1.80%	0.33%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	新臺幣	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
		金且無保證收益及配息)※						取，本公司未另外收取
F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	新臺幣	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1706	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		人民幣	無	1.30%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1707	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	無	1.30%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F039	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		美元	無	1.50%	0.001%至0.45%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費 用
								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
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
F691	貝萊德美元儲 備基金 A2 美 元		美元	無	0.45%	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

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	短線交易費用
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
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
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
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，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

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	短線交易費 用
								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
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
F1052	貝萊德歐洲特 別時機基金 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
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

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	短線交易費用
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
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 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
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
F1752	貝萊德全球智慧數據股票入	(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

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	短線交易費用
	息基金 A6 美元(穩定配息)	且並無保證收益及配息)※						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
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
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
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

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	短線交易費用
								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
F328	貝萊德環球資產配置基金 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
F324	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		歐元	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
F638	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		澳幣	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	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	短線交易費用
F639	法巴美國小型股票基金 C(美元)		美元	無	最高 1.75%	無	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F726	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	無	最高 1.5%	無	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F554	法巴科技創新股票基金 C(美元)		美元	無	最高 1.5%	無	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
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

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	短線交易費用
								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
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
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.4%	單一行政管理費 1.4%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
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
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
F310	PIMCO 短年期債券基金-E級類別(累積股份)		美元	無	單一行政管理費 1.36%	單一行政管理費 1.36%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F311	PIMCO 全球投資級別債券基	(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

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	短線交易費用
	金-E 級類別(收息股份)							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
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
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
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

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	短線交易費用
	金-M 級類別 (月收息股份)							取，本公司未另外收取
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
F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F253	PIMCO 全球投資級別債券基金-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
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	別(歐元避險)(累積股份)							取，本公司未另外收取
F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無	單一行政管理費 1.39%	單一行政管理費 1.39%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	無	單一行政管理費 1.59%	單一行政管理費 1.59%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1723	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	人民幣	無	1.60%	0.25%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1074	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且	美元	無	1.25%	0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
		並無保證收益及配息)※						
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
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
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
F563	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F048	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
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
F293	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F298	施羅德環球基金系列-環球城	(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

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	短線交易費用
	市(美元)A1-累積							取，本公司未另外收取
F786	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
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
F567	施羅德環球基金系列-環球能		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	源(美元)A1-累積							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
F1069	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1694	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積		美元	無	1.30%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
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
F1071	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1568	施羅德環球基金系列-環球收	(本基金有相當比重投資於非	美元	無	1.10%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	息債券(美元)A-月配固定	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※						取，本公司未另外收取
F1572	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1734	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1573	施羅德台灣樂活中小基金-A類型		新臺幣	無	1.60%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F109	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		歐元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F113	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	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
F296	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		歐元	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1453	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	歐元	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	元避險)A-季配浮動	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)※						取，本公司未另外收取
F1078	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1072	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	無	1.50%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1565	施羅德環球基金系列-環球收益債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.10%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1570	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.25%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1368	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		美元	無	1.30%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1459	MFS 全盛基金系列-MFS 全		美元	無	1.05%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	盛全球股票基金 A1(美元)							取，本公司未另外收取
F740	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)		美元	無	1.05%	0.21%	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
F1738	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	無	1.35%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
F1737	柏瑞 ESG 量化 多重資產基金- B 類型(美元)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)※	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1736	柏瑞 ESG 量化 全球股票收益 基金-B 類型 (美元)	(本基金配息來 源可能為本 金)※	美元	無	1.80%	0.28%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1793	柏瑞多重資產 特別收益基金- B 類型	(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	1.70%	0.27%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1794	柏瑞多重資產 特別收益基金- B 類型(美元)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的 所屬公司收

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	短線交易費用
		風險債券且配息來源可能為本金)※						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
F1840	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積)		新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1841	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1842	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		日圓	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1843	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	(本基金配息來源可能為本金)※	日圓	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1800	國泰美國多重收益平衡基金-美元 B(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	1.60%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1802	國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	無	1.00%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1799	國泰美國多重收益平衡基金-	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	新臺幣	無	1.60%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	新台幣 B(配息)	風險債券且配息來源可能為本金)※						取，本公司未另外收取
F1803	國泰台灣高股息基金 A	(本基金並無保證收益及配息)	新臺幣	無	新台幣 20 億以下： 1.5%、新台幣 20~30 億以下： 1.2%、30 億以上：0.85%	0.11%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1801	國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)	(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	1.00%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A (美元)		美元	無	1.40%	自行政管理費中撥付。行政管理	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
						費：平均每日淨資產的0.19%。		取，本公司未另外收取
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	無	1.60%	自行政管理費中撥付。 行政管理費：平均每日淨資產的0.19%。	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1731	統一大中華中小基金(美元)		美元	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F573	統一強漢基金(新台幣)		新臺幣	無	1.75%	0.20%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
								取，本公司未另外收取
F1730	統一大中華中小基金(新台幣)		新臺幣	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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，本公司未另外收取
F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※	美元	無	1.50%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1635	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		美元	無	2.00%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1634	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		日圓	無	2.00%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1636	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		美元	無	2.00%	0.40%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F277	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		歐元	無	1.20%	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
F271	駿利亨德森遠見基金-日本機		美元	無	1.20%	每年不超過相關基金資	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費 用
	會基金 A2 美 元					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。		取，本公司 未另外收取
F270	駿利亨德森遠 見基金-日本小 型公司基金 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	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	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	短線交易費用
						用將在基金半年報和年報中揭露。		
F1047	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		歐元	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
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	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	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	短線交易費 用
						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。		
F276	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		歐元	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	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	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	短線交易費用
						半年報和年報中揭露。		
F1294	高盛亞洲收益基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.35%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.35%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	(本基金並無保證收益)	歐元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F272	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	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	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	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	短線交易費用
						半年報和年報中揭露。		
F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	(本基金並無保證收益)	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F274	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元	(本基金並無保證收益)	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	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	短線交易費用
F528	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F166	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1467	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F648	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F527	晉達環球策略基金-歐洲股票	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	基金 C 收益股份							取，本公司未另外收取
F064	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F167	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F635	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.15%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F481	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.15%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.15%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F246	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F247	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F251	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本	美元	無	2.00%	內含於固定服務費(收取	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
		金且並無保證 收益及配息)※				淨資產價值 之 0.25%)中		取，本公司 未另外收取
F252	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	澳幣	無	2.00%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.25%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1023	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1024	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	2.50%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
F1338	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.50%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.20%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1304	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.50%	內含於固定服務費(收取淨資產價值之 0.20%)中	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	無	2.25%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F539	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	(本基金並無保證收益)	新臺幣	無	1.80%	0.30%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F017	野村貨幣市場基金		新臺幣	無	0.04%	0.04%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費 用
								取，本公司 未另外收取
F538	野村全球生技 醫療基金		新臺 幣	無	1.80%	0.30%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1732	野村中國機會 基金-美元計價		美元	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1708	野村動態配置 多重資產基金- 累積類型人民 幣計價	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	人民 幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1709	野村動態配置 多重資產基金- 月配類型人民 幣計價	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配	人民 幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
		息來源可能為本金)※						
F1337	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	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
F1657	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	人民幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1658	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	人民幣	無	1.70%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標 的代號	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	短線交易費 用
		息來源可能為 本金且並無保 證收益及配 息)※						
F1625	野村全球金融 收益基金-累積 型新臺幣計價	(本基金並無保 證收益)	新臺 幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1627	野村全球金融 收益基金-累積 型美元計價	(本基金並無保 證收益)	美元	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收 取，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
F1710	野村全球金融 收益基金-累積	(本基金並無保 證收益)	人民 幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收

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	短線交易費用
	類型人民幣計價							取，本公司未另外收取
F1711	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F363	M&G 全球未來趨勢基金A(美元)		美元	無	包含於單一年費中(含投資經理人費、存託機構費用、保管費、行政費用等，詳細項目請參閱公開說明書中譯本28.1「年費」乙節)，為每年基金淨資	包含於單一年費中(含投資經理人費、存託機構費用、保管費、行政費用等，詳細項目請參閱公開說明書中譯本28.1「年費」乙節)，為每年基金淨資	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	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	短線交易費用
					產價值之1.90%，並依基金淨值規模享有折扣，詳情請參閱公開說明書中譯本28.5「年費的折扣」乙節。	產價值之1.90%，並依基金淨值規模享有折扣，詳情請參閱公開說明書中譯本28.5「年費的折扣」乙節。		
F823	M&G 北美股息基金 A(美元)	(本基金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	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	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	短線交易費 用
						及國家而 定。		
F904	M&G ESG 巴 黎協議泛歐永 續股票基金 A(歐元)		歐元	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
F106	富達基金一日 本股票 ESG 基 金 (A 股日圓)		日圓	無	1.50%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
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

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	短線交易費 用
								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
F033	富達基金-全球 債券基金(A 類 股份-美元)		美元	無	0.75%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
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
F097	富達基金-美元 債券基金		美元	無	0.75%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
F115	富達基金-太平洋基金		美元	無	1.50%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F424	富達基金-印尼基金		美元	無	1.50%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F845	富達基金-美元現金基金		美元	無	0.15%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F428	富達基金-美國成長基金		美元	無	1.50%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F427	富達基金-美元債券基金(A股月配息)		美元	無	0.75%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
								取，本公司未另外收取
F098	富達基金-中國聚焦基金(美元)		美元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1782	富達基金—永續發展美國股票基金 (A 股美元)		美元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F841	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		美元	無	0.50%	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	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	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
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
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
F1783	富達基金—全球優質債券基金(A股累計美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	無	0.90%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F856	富達基金—歐洲入息基金	(本基金之配息來源可能為本	美元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	(A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	金且並無保證收益及配息)※						取，本公司未另外收取
F1098	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		美元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1735	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	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	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	短線交易費 用
		本金或收益平 準金)※						
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
F101	富達基金-歐元 債券基金		歐元	無	0.75%	0.003%~ 0.35%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
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
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

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	短線交易費用
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
F579	富達基金-歐盟50 基金(A 股歐元)		歐元	無	0.20%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F836	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F421	富達基金-全球科技基金		歐元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F423	富達基金 - 永續發展全球存	(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

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	短線交易費用
	股優勢基金 A 股歐元							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
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
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
F100	富達基金-全球工業基金		歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F578	富達基金-歐洲動能基金		歐元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F434	富達基金-歐元債券基金(A股月配息)		歐元	無	0.75%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1364	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A股累計歐元)		歐元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F439	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		歐元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F524	富達基金-全球入息基金(A類)	(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

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	短線交易費用
	股累計-歐元避險)							取，本公司未另外收取
F526	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F857	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	歐元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F118	富達基金-澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)		澳幣	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1838	富達基金-永續發展全球存股	(本基金之配息來源可能為本	美元	無	1.50%	0.003%～0.35%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	優勢基金(A股C月配息美元)	金且並無保證收益及配息)※						取，本公司未另外收取
F1839	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	無	1.50%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1844	富達基金-美元現金基金 (A股【F1 穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	0.15%	0.003%~0.35%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1382	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		人民幣	無	2.00%	0.28%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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

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	短線交易費用
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
F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)※	新臺幣	無	1.50%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新臺幣	無	2.00%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1756	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	日圓	無	0.85%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	基金日幣避險A(Mdis)股-H1	風險債券且基金之配息來源可能為本金)※						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
F406	美盛西方資產全球多重策略基金 A 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	無	1.10%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，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
F404	美盛布蘭迪全球固定收益基		美元	無	1.10%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	金 A 類股美元累積型							取，本公司未另外收取
F417	美盛銳思美國小型公司基金 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
F407	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	(本基金有相當比重投資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%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F405	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		美元	無	1.10%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1647	美盛凱利基礎建設價值基金	(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

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	短線交易費用
	A 類股美元累積型(避險)							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
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
F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	0.40%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F053	富蘭克林坦伯頓全球投資系		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	列-中小型企業基金美元A(Ydis)股							取，本公司未另外收取
F627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	0.80%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F764	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股		美元	無	0.30%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
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
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc) 股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F749	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	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
F762	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(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	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	短線交易費用
F757	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F137	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	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
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc) 股		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	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	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	短線交易費用
	金美元 A(Mdis)股	金之配息來源可能為本金)※						
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)※	美元	無	1.00%	0.001~0.005 %	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金美元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	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
F1671	富蘭克林坦伯頓全球投資系		美元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1							取，本公司未另外收取
F357	富蘭克林高科技基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	依據截止於 2024 年 9 月 30 日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資產的 0.419% 給經理公司作為對其服務的報酬。	截止於 2024 年 9 月 30 日財務年度，本基金實際支付的保管費為\$180,953 美元。保管費年率於本基金公開說明書無相關說明。	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F755	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	依據截止於 2024 年 9 月 30 日基金年度財務報告，本基	截止於 2024 年 9 月 30 日財務年度，本基金實際支付的保管	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	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	短線交易費用
					金支付其平均每日淨資產的 0.456% 給經理公司作為對其服務的報酬。	費為\$42,232 美元。保管費年率於本基金公開說明書無相關說明。		
F760	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	依據截止於 2024 年 9 月 30 日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資產的 0.490% 給經理公司作為對其服務的報酬。	截止於 2024 年 9 月 30 日財務年度，本基金實際支付的保管費為\$153,822 美元。保管費年率於本基金公開說明書無相關說明。	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	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	短線交易費用
F127	富蘭克林潛力組合基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	依據截止於 2024 年 10 月 31 日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資產的 0.482% 給經理公司作為對其服務的報酬。	截止於 2024 年 10 月 31 日財務年度，本基金實際支付的保管費為 \$4,677 美元。保管費年率於本基金公開說明書無相關說明	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F352	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	自 2014 年 7 月 1 日起，本基金行政費用將併入投資經理費計費，相關說明敬請參	截止於 2024 年 8 月 31 日財務年度，本基金實際支付的保管費為 \$91,212 美元。保管	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	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	短線交易費用
					照本基金公開說明書的基金細節及經理公司章節。依據截止於 2024 年 8 月 31 日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資產的 0.696%(包含行政費用)為經理費予經理公司，其中行政費用將由經理公司支付予本	費年率於本基金公開說明書無相關說明。		

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	短線交易費用
					基金之行政公司(富蘭克林坦伯頓服務公司)。			
F356	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	截止於 2023 年 8 月 31 日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資產的 0.693% (包含行政費用) 為經理費予經理公司，其中行政費用將由經理公司支付予本基金	截止於 2023 年 8 月 31 日財務年度，本基金實際支付的保管費為\$186,224 美元。保管費年率於本基金公開說明書無相關說明。	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	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	短線交易費 用
					之行政公司 (富蘭克林 坦伯頓服務 公司)。			
F131	富蘭克林坦伯 頓中小型公司 成長基金 A 股	(本基金之配息 來源可能為本 金)	美元	無	最高不超過 每年基金淨 資產價值之 0.900%。經 理費用依基 金資產規模 大小適用不 同之年率級 距，本基金 按基金的平 均每日淨資 產價值所適 用之年率級 距標準，每 日計算並按	截止於 2024 年 8 月 31 日財務年 度，本基金 實際支付的 保管費為 \$51,458 美 元。保管費 年率於本基 金公開說明 書無相關說 明。	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	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	短線交易費用
					月支付經理公司；本基金所適用之年率級距標準以及實際的年化經理費用率，敬請參照本基金年度財務報告中文簡譯本之財務報告附註。依據截止於2024年8月31日基金年度財務報告，本基金支付其平均每日淨資			

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	短線交易費用
					產的 0.881% 為經理費予 經理公司。			
F1649	美盛凱利基礎 建設價值基金 A 類股歐元累 積型	(本基金之配息 來源可能為本 金)	歐元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F1650	美盛凱利基礎 建設價值基金 A 類股歐元增 益配息型(M)	(本基金之配息 來源可能為本 金)※	歐元	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F633	富蘭克林坦伯 頓全球投資系 列-潛力歐洲基 金歐元 A(acc) 股		歐元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F629	富蘭克林坦伯 頓全球投資系 列-成長(歐元)		歐元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的 所屬公司收

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	短線交易費用
	基金歐元 A(acc)股							取，本公司未另外收取
F625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		歐元	無	1.00%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F751	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 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)※	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

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	短線交易費用
F1651	美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.50%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F752	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	0.75%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1757	富蘭克林坦伯頓全球投資系	(本基金有相當比重投資於非	澳幣	無	0.85%	0.01%~0.14%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※						取，本公司未另外收取
F003	復華貨幣市場證券投資信託基金		新臺幣	無	0.10%	0.05%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F002	復華傳家證券投資信託基金		新臺幣	無	1.20%	0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F110	景順日本小型企業基金 A 股日圓		日圓	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
F170	景順大中華基金 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

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	短線交易費用
								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
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
F863	景順日本小型企業基金 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
F169	景順東協基金 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	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	短線交易費用
F585	景順歐洲大陸 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
F358	景順中國新世 代基金 A-年配 息股美元		美元	無	1.75%	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
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
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
F1483	瑞銀(盧森堡) 美元基金	(本基金非屬環 境、社會及治	美元	無	最高為每年 基金淨資產	最高為每年 基金淨資產 價值之 0.1%	無	由投資標的 所屬公司收

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	短線交易費用
		理相關主題基金)			價值之 0.40%			取，本公司未另外收取
F594	瑞銀(盧森堡) 美國精選股票基金(美元)		美元	無	最高為每年 基金淨資產 價值之 1.31%	最高為每年 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
F592	瑞銀(盧森堡) 健康轉型基金(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	無	最高為每年 基金淨資產 價值之 1.37%	最高為每年 基金淨資產 價值之 0.34%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司未另外收取
F788	瑞銀(盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)※	美元	無	最高為每年 基金淨資產 價值之 1.04%	最高為每年 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
F1588	群益潛力收益 多重資產基金	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的 所屬公司收

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	短線交易費用
	A(累積型-美元)	風險債券且基金之配息來源可能為本金)						取，本公司未另外收取
F1589	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1585	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	無	1.50%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1580	群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之	美元	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
		基金且配息來源可能為本金)						
F1581	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1576	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1577	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F004	群益馬拉松基金		新臺幣	無	1.60%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
								取，本公司未另外收取
F1586	群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
F1587	群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.70%	0.27%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1582	群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之	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	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	短線交易費用
		基金且配息來源可能為本金)						
F1583	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.50%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1578	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1579	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之	新臺幣	無	1.20%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費 用
		基金且配息來源可能為本金)						
F1574	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1575	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	無	1.00%	0.14%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1792	路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(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	無	1.00%	0.02%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F743	路博邁投資基金-NB 美國房	(基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.80%	0.02%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	地產基金 T 累積類股(美元)							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
F500	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	(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	1.20%	無固定費率	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F602	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		新臺幣	無	1.80%	0.26%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1191	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	無	不超過 1.8%	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
F1190	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	無	不超過 1.0%	不超過 0.15%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1376	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	人民幣	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
F1375	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	人民幣	無	不超過 1.6%	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

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	短線交易費用
F1374	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	人民幣	無	不超過 1.6%	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
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
F174	摩根泰國基金		美元	無	不超過 1.5%	首 40,000,000 美元，基金資產淨值之 0.06%；及後 30,000,000 美元，基金資產淨值之	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
						0.04%；超逾70,000,000 美元之部份，基金資產淨值之 0.025%		
F068	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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	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
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	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	短線交易費用
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
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
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
F186	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	市場小型企業 (美元)-A 股 perf(累計)							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
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
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

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	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
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
F877	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		美元	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1653	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券	(本基金有相當比重投資於非	美元	無	不超過 1.0%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	收益(美元)-A股(累計)	投資等級之高風險債券)						取，本公司未另外收取
F1652	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	無	不超過 1.0%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F1758	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	美元	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
	沖)-A 股(穩定月配)	息來源可能為本金)※						
F1491	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	美元	無	不超過 1.6%	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
F603	摩根新興日本基金		新臺幣	無	不超過 1.5%	不超過 0.22%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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

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	短線交易費用
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
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
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
F609	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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	短線交易費用
F1494	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	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
F1284	東方匯理基金 環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	無	1.50%	0.23%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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
F302	東方匯理基金 策略收益債券 A 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	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

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	短線交易費用
		息來源可能為本金)※						
F1594	東方匯理基金 美國鋒裕股票 A 美元		美元	無	1.25%	0.23%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司 未另外收取
F1192	聯博收益傘型 基金之聯博債券 收益組合基金-A2 類型(人民幣)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來源 可能為本金及 收益平準金)	人民幣	無	1.25%	0.12%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司 未另外收取
F1193	聯博收益傘型 基金之聯博債券 收益組合基金-AA 類型(人民幣)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來源 可能為本金及 收益平準金)※	人民幣	無	1.25%	0.12%	無	由投資標的 所屬公司收取，本公司 未另外收取

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	短線交易費用
F1712	聯博多重資產 傘型基金之聯 博歐洲多重資 產基金-AD 類 型(人民幣)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 且配息來源可 能為本金及收 益平準金)※	人民 幣	無	1.60%	0.25%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
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
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	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	短線交易費用
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
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
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	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	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	短線交易費用
						0.005%~0.50%		
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	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
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
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	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	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	短線交易費用
						約為 0.005%~0.50%		
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
F149	聯博-短期債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	無	0.85%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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	美元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
		風險債券且配 息來源可能為 本金)				務上保管費 約為 0.005%~0.50 %		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
F1151	聯博-新興市場 價值基金 A 股 美元		美元	無	1.75%	最高一般為 每年 1.00%，惟實 務上保管費 約為 0.005%~0.50 %	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取

投資標的代號	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	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
F1521	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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
F1518	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	美元	無	1.60%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為	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	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	短線交易費用
						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
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
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	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	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	短線交易費用
						約為 0.005%~0.50%		
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
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
F1523	聯博-歐洲收益基金 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

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	短線交易費用
	月配)美元避險級別	風險債券且配息來源可能為本金)※				務上保管費約為 0.005%~0.50%		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
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	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	短線交易費用
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
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
F1504	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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	1.25%	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	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	短線交易費用
		及收益平準金)※						
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
F1505	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 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)※	新台幣	無	1.25%	0.12%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1761	聯博多元資產收益組合基金-	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券	新台幣	無	1.50%	0.13%	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	AI 類型(新台幣)	基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※						取，本公司未另外收取
F156	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F155	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 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	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	短線交易費用
F157	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F894	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		歐元	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為	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	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	短線交易費用
						0.005%~0.50%		
F1145	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	無	1.70%-1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F162	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)※	歐元	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費	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	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	短線交易費用
						約為 0.005%~0.50%		
F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
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	(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	無	由投資標的所屬公司收

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	短線交易費用
	月配歐元避險級別					務上保管費約為 0.005%~0.50%		取，本公司未另外收取
F891	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	無	1.70%-1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F163	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	無	1.70%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

投資標的代號	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	短線交易費用
F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	無	1.10%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F158	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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
F1527	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.50%	最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為	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	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	短線交易費用
						0.005%~0.50%		
F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.10%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費約為0.005%~0.50%	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F1514	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	澳幣	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
F1616	聯博-全球多元收益基金 AD月配澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	澳幣	無	1.50%	最高一般為每年1.00%，惟實務上保管費	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	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	短線交易費用
						約為 0.005%~0.50%		
F1796	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		日圓	無	1.50%	包含於營運與服務費用中(營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之0.30%)	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F379	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(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)※	澳幣	無	最高不超過每年基金淨資產價值之1%(實收費率1%)	包含於營運與服務費用中(營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之0.30%)	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	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	短線交易費用
F914	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	無	最高不超過淨資產價值之 1.00%(實收費率 0.75%)	包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F366	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	無	最高不超過淨資產價值之 1.00%(實收費率 0.75%)	包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取
F365	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)※	美元	無	最高不超過淨資產價值之 1.00%(實收費率 0.75%)	包含於營運與服務費用中 (營運與服務費用：最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%)	無	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取

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：2605-PD2-0031

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	短線交易費用
					收費率 0.75%)	最高不超過 每年基金淨 資產價值之 0.30%)		
F496	瀚亞投資-優質 公司債基金 Aadm(澳幣避 險月配)	(本基金配息來 源可能為本 金)※	澳幣	無	最高不超過 每年基金淨 資產價值之 1.0%(實收費 率 0.9%)	包含於營運 與服務費用 中 (營運與 服務費用： 最高不超過 每年基金淨 資產價值之 0.30%)	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F508	瀚亞亞太不動 產證券化基金 A 類型-新臺幣		新臺 幣	無	1.75%	0.26%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取
F817	瀚亞威寶貨幣 市場基金-新臺 幣		新臺 幣	無	0.07%	0.03%	無	由投資標的 所屬公司收 取，本公司 未另外收取

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：2605-PD2-0031

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	短線交易費用
F1536	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	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
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
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

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	短線交易費用
F946	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	無	0.75%	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
F939	霸菱亞洲增長基金-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
F944	霸菱全球農業基金-A類英鎊		英鎊	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

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	短線交易費用
F331	霸菱全球新興市場基金-A 類 歐元配息型		歐元	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

(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. 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：

【範例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： $50,000 \times (1.6\% + 0.25\%) = 925$ 元

2. 中國信託智能運動基金-美元： $50,000 \times (2\% + 0.27\%) = 1,135$ 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。

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	申購費	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)	管理費費率(每年)(註)	贖回費用
E078	安碩歐盟 50(二)	歐元	無	0.10%	0.10%	1.20%	無
E367	華夏滬深 300 指數基金	人民幣	無	0.70%	0.10%	1.20%	無
E366	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金	人民幣	無	0.49%	0.10%	1.20%	無
E364	南方富時中國 A50 指數基金	人民幣	無	0.99%	0.10%	1.20%	無
E091	安碩 MSCI 環球	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	申購費	經理費費率 (每年)(註)	保管費費率 (每年)(註)	管理費費率 (每年)(註)	贖回費用
E123	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	英鎊	無	0.00%	0.10%	1.20%	無
E112	安碩 FTSE 英國股息	英鎊	無	0.40%	0.10%	1.20%	無
E092	安碩 MSCI 加拿大指數	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E069	安碩 S&P 100(二)	美元	無	0.20%	0.10%	1.20%	無
E085	安碩抗通膨債(二)	美元	無	0.19%	0.10%	1.20%	無
E070	安碩 S&P 500(二)	美元	無	0.03%	0.10%	1.20%	無
E088	安碩綜合債(二)	美元	無	0.03%	0.10%	1.20%	無
E089	安碩投資級公司債(二)	美元	無	0.14%	0.10%	1.20%	無
E084	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	美元	無	0.15%	0.10%	1.20%	無
E002	元大台灣卓越 50(二)	新臺幣	無	0.32%	0.10%	1.20%	無

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	申購費	經理費費率 (每年)(註)	保管費費率 (每年)(註)	管理費費率 (每年)(註)	贖回費用
E375	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	新臺幣	無	0.30%	0.10%	1.20%	無
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	無	0.30%	0.10%	1.20%	無
E096	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	美元	無	0.15%	0.10%	1.20%	無
E082	安碩生物科技(二)	美元	無	0.44%	0.10%	1.20%	無
E107	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	美元	無	0.39%	0.10%	1.20%	無
E100	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	美元	無	0.39%	0.10%	1.20%	無
E077	安碩 S&P 歐洲 350(二)	美元	無	0.59%	0.10%	1.20%	無
E083	安碩短期國庫債(二)	美元	無	0.15%	0.10%	1.20%	無
E103	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	美元	無	0.39%	0.10%	1.20%	無

投資標 的代號	投資標的名稱	幣別	申購 費	經理費費率 (每年)(註)	保管費費率 (每年)(註)	管理費費率 (每年)(註)	贖回 費用
E114	安碩 MSCI 馬來西亞指數	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E372	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	美元	無	0.11%	0.10%	1.20%	無
E377	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	美元	無	0.40%	0.10%	1.20%	無
E066	安碩日本(二)	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E072	SPDR S&P 500(二)	美元	無	0.09%	0.10%	1.20%	無
E368	Global X 電玩與電競 ETF	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E378	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E171	SPDR 標普中國指數(二)	美元	無	0.59%	0.10%	1.20%	無
E129	SSgA 美國 Barclays 可轉換公 司債	美元	無	0.40%	0.10%	1.20%	無
E128	SSgA 非美國地區抗通膨公債	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無

投資標 的代號	投資標的名稱	幣別	申購 費	經理費費率 (每年)(註)	保管費費率 (每年)(註)	管理費費率 (每年)(註)	贖回 費用
E130	SSgA 美國 KBW 保險產業	美元	無	0.35%	0.10%	1.20%	無
E137	SSgA 美國 S&P500 保健產業	美元	無	0.03%	0.10%	1.20%	無
E135	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	美元	無	0.03%	0.10%	1.20%	無
E138	SSgA 美國 S&P500 科技產業	美元	無	0.03%	0.10%	1.20%	無
E133	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	美元	無	0.03%	0.10%	1.20%	無
E060	安碩歐澳遠東(二)	美元	無	0.32%	0.10%	1.20%	無
E094	安碩 MSCI 全球指數	美元	無	0.32%	0.10%	1.20%	無
E093	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	美元	無	0.40%	0.10%	1.20%	無
E370	iShares MSCI 美國 ESG 精選ETF	美元	無	0.25%	0.10%	1.20%	無
E376	ProShares 寵物照護 ETF	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無

投資標的代號	投資標的名稱	幣別	申購費	經理費費率 (每年)(註)	保管費費率 (每年)(註)	管理費費率 (每年)(註)	贖回費用
E369	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E149	VanEck 全球核能產業	美元	無	0.50%	0.10%	1.20%	無
E373	Vanguard ESG 國際股票 ETF	美元	無	0.16%	0.10%	1.20%	無
E371	Vanguard ESG 美股 ETF	美元	無	0.12%	0.10%	1.20%	無

(註)

1. 上述投資標的之經理費/保管費/管理費已由淨值中扣除，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。
3. 投資標的管理費及保管費反應於淨值之計算與收取方式說明：

【範例以連結指數股票型基金為例】

- 假設保戶選擇元大台灣卓越 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。元大台灣卓越 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
元大台灣卓越 50(二)	0.10%	1.20%

(3) 計算範例

元大台灣卓越 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。

台灣人壽保險股份有限公司-

基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

本公司投資型保單提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成 ^{註1}	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
大華銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
永豐證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
合作金庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
安本標準證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
百達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬

投資機構支付			
投資機構	通路服務費分成 ^{註1}	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
第一金證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
滙豐證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
新光證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
萬寶證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
路博邁證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
德銀遠東證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬

投資機構支付

投資機構	通路服務費分成 ^{註1}	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
東方匯理證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
街口證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於 1.00%	未達兩佰萬	未達一佰萬

註 1：本公司投資型保單皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及其他報酬。

註 2：如投資於之目標到期基金，則於基金成立後，自投信公司所收取通路服務費分成：首年不多於 3.3%，續年不多於 0.5%。

註 3：未來本公司投資型保單如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至台灣人壽官網「一起發理財專區/資訊揭露/基金通路報酬揭露」(網址：<https://www.taiwanlife.com/investment-target-Disclaimer>)查詢最新內容。

範例說明：

＜本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產之通路報酬金額作假設及說明，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵＞

本公司自中國信託投信收取不多於 1%之通路服務費分成，另收取未達新臺幣一佰萬元之其他報酬。故台端購買本公司投資型保險，其中每投資 100,000 元於中國信託投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由台端額外所支付之費用：0 元
- 2.由中國信託投信支付：

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

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：2605-PD2-0031

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