

合作金庫人壽保險股份有限公司

保險商品說明書

合作金庫人壽享鑽 100 外幣變額萬能壽險

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金

備查文號：民國 108 年 09 月 30 日 (108)合壽字第 108371 號

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

合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)

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

備查文號：民國 114 年 07 月 01 日 合壽字第 1140002064 號

發行日期：中華民國 114 年 07 月

【注意事項】

- 稅法相關規定之改變可能會影響本商品之投資報酬及給付金額。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，本商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，合作金庫人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書；投資標的之詳細內容介紹，請詳閱投資標的的公開說明書或合作金庫人壽網站。
- 本商品所連結之投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書【投資標的之揭露】)無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- 本商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由合作金庫人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例請參考合作金庫人壽網站實質課稅原則專區。
- 若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 若投資標的為全權委託帳戶，合作金庫人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
- 本商品經合作金庫人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由合作金庫人壽及負責人依法負責。
- 本保單若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站 (<https://my.tcb-life.com.tw>) 或向本公司服務專線 (0800-033-133) 查詢其保單帳戶價值。
- 本商品由合作金庫人壽發行，透過合作金庫人壽合作之銀行、保險代理人或保險經紀人等行銷通路招攬行銷。
- 本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本保險為外幣保單，本公司所收付之款項均以約定外幣計價。
- 本保險契約須於訂立契約前提供要保人不低於三日之審閱期間。
- 倘要保人、被保險人或繳交保險費之人其中任一人達 65 歲，所連結投資標的不得為風險等級屬 RR5 之證券投資信託基金受益憑證/境外基金/委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，亦不得選擇金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品。
- 為充分了解客戶，高齡客戶 (65 歲以上之要保人、被保險人、繳交保險費之人) 投保本商品者需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其欠缺辨識不利投保權益之能力或保險商品不適合，本公司不予承保。
- 本商品說明書係由合作金庫人壽核定後統一提供，**僅供客戶參考**，詳細內容以保單條款為準。

合作金庫人壽保險股份有限公司



114 年 07 月 01 日

【重要特性事項】

- 本說明書內重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。
- 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

【要保人行使契約撤銷權期限】

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

【保險計畫詳細說明】

- 相關投資標的之簡介
 1. 本商品之投資標的包含共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
 2. 投資標的：共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶《詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】》。註：有關投資標的之評選原則，本公司係於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的；惟當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司依保險契約條款約定有權中途增加或減少投資標的，增加或減少標的的原則及理由同前述。

- 保險費交付原則、限制及不交付之效果
要保人於保單契約有效期間內，得彈性交付保險費。自生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期。逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。彈性交付最低保險費為新臺幣十萬元之等值外幣，保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件
 1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金
 2. 保險給付條件：請參閱本商品說明書【重要保單條款摘要】之身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金條次。
 3. 舉例及圖表說明如下：
以【投資共同基金】為例：
假設要保人彈性交付一次保險費美元 10,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 160%，假設保費費用率為 0%，帳戶管理費用於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.1125%，保單維護費用為美金 3 元/月。
假設保戶未曾再繳交其他保險費及申請部分提領；保險成本係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月) 最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算。下表各年度保險成本係為當年度各月保險成本之累積值。

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

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

註：要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率如下：

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

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

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

情況一：投資滿七年未身故之情況

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

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

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

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

註：所舉範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率詳見【相關費用】。

■ 投保甲型後基本保額說明及範例

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

1. 保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高，保戶負擔可能增加。

2. 保戶可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範。

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

投保本商品甲型後，假設帳戶價值為100萬元(下列範例數字以保單幣別為例)：

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

假設於同一保單年度保單帳戶價值從 100 萬下跌至 50 萬：

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

註：淨危險保額提高，保險成本將提高，亦增加保戶的負擔。

【其他相關說明】

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

【投資風險揭露】

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

【相關費用】

(單位：約定外幣元或%)

費用項目	收取標準																																																				
一、保費費用																																																					
1. 保費費用	無。																																																				
二、保險相關費用																																																					
1. 保單管理費 註1	(1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用： (單位:元) <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>保單維護費用</th></tr><tr><td>美元</td><td>3</td></tr><tr><td>歐元</td><td>3</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>2</td></tr><tr><td>加幣</td><td>4</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>4</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>4</td></tr><tr><td>港幣</td><td>25</td></tr><tr><td>日圓</td><td>354</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>40</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>20</td></tr></table>			約定外幣幣別	保單維護費用	美元	3	歐元	3	英鎊	2	加幣	4	澳幣	4	紐幣	4	港幣	25	日圓	354	南非幣	40	人民幣	20																												
約定外幣幣別	保單維護費用																																																				
美元	3																																																				
歐元	3																																																				
英鎊	2																																																				
加幣	4																																																				
澳幣	4																																																				
紐幣	4																																																				
港幣	25																																																				
日圓	354																																																				
南非幣	40																																																				
人民幣	20																																																				
	(2) 帳戶管理費用：每月按當時保單帳戶價值乘上帳戶管理費用率收取，帳戶管理費用率如下表，惟貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 <table><tr><th rowspan="2">幣別</th><th rowspan="2">收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額</th><th colspan="2">帳戶管理費用率</th></tr><tr><th>第 1~4 保單年度</th><th>第 5 年(含)以上)</th></tr><tr><td>美元</td><td>未達 95,000 者</td><td rowspan="10">0.1125%</td><td rowspan="10">0.00%</td></tr><tr><td>歐元</td><td>未達 81,000 者</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>未達 63,000 者</td></tr><tr><td>加幣</td><td>未達 117,000 者</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>未達 120,000 者</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>未達 129,000 者</td></tr><tr><td>港幣</td><td>未達 740,000 者</td></tr><tr><td>日圓</td><td>未達 10,634,000 者</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>未達 650,000 者</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>未達 1,201,000 者</td></tr><tr><td>美元</td><td>達 95,000 (含)以上</td><td rowspan="10">0.10%</td><td rowspan="10">0.00%</td></tr><tr><td>歐元</td><td>達 81,000 (含)以上</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>達 63,000 (含)以上</td></tr><tr><td>加幣</td><td>達 117,000 (含)以上</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>達 120,000 (含)以上</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>達 129,000 (含)以上</td></tr><tr><td>港幣</td><td>達 740,000 (含)以上</td></tr><tr><td>日圓</td><td>達 10,634,000 (含)以上</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>達 650,000(含)以上</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>達 1,201,000 (含)以上</td></tr></table>			幣別	收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額	帳戶管理費用率		第 1~4 保單年度	第 5 年(含)以上)	美元	未達 95,000 者	0.1125%	0.00%	歐元	未達 81,000 者	英鎊	未達 63,000 者	加幣	未達 117,000 者	澳幣	未達 120,000 者	紐幣	未達 129,000 者	港幣	未達 740,000 者	日圓	未達 10,634,000 者	人民幣	未達 650,000 者	南非幣	未達 1,201,000 者	美元	達 95,000 (含)以上	0.10%	0.00%	歐元	達 81,000 (含)以上	英鎊	達 63,000 (含)以上	加幣	達 117,000 (含)以上	澳幣	達 120,000 (含)以上	紐幣	達 129,000 (含)以上	港幣	達 740,000 (含)以上	日圓	達 10,634,000 (含)以上	人民幣	達 650,000(含)以上	南非幣	達 1,201,000 (含)以上
幣別	收取帳戶管理費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額	帳戶管理費用率																																																			
		第 1~4 保單年度	第 5 年(含)以上)																																																		
美元	未達 95,000 者	0.1125%	0.00%																																																		
歐元	未達 81,000 者																																																				
英鎊	未達 63,000 者																																																				
加幣	未達 117,000 者																																																				
澳幣	未達 120,000 者																																																				
紐幣	未達 129,000 者																																																				
港幣	未達 740,000 者																																																				
日圓	未達 10,634,000 者																																																				
人民幣	未達 650,000 者																																																				
南非幣	未達 1,201,000 者																																																				
美元	達 95,000 (含)以上	0.10%	0.00%																																																		
歐元	達 81,000 (含)以上																																																				
英鎊	達 63,000 (含)以上																																																				
加幣	達 117,000 (含)以上																																																				
澳幣	達 120,000 (含)以上																																																				
紐幣	達 129,000 (含)以上																																																				
港幣	達 740,000 (含)以上																																																				
日圓	達 10,634,000 (含)以上																																																				
人民幣	達 650,000(含)以上																																																				
南非幣	達 1,201,000 (含)以上																																																				
	註 1： 本公司得調整保單管理費及高保費優惠標準並於三個月前以書面通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。 註 2： 符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。 (單位：元) <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>高保費優惠標準</th></tr><tr><td>美元</td><td>95,000 (含)以上</td></tr><tr><td>歐元</td><td>81,000(含)以上</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>63,000(含)以上</td></tr><tr><td>加幣</td><td>117,000 (含)以上</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>120,000 (含)以上</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>129,000 (含)以上</td></tr><tr><td>港幣</td><td>740,000 (含)以上</td></tr><tr><td>日圓</td><td>10,634,000 (含)以上</td></tr><tr><td>南非幣</td><td>1,201,000 (含)以上</td></tr><tr><td>人民幣</td><td>650,000(含)以上</td></tr></table>			約定外幣幣別	高保費優惠標準	美元	95,000 (含)以上	歐元	81,000(含)以上	英鎊	63,000(含)以上	加幣	117,000 (含)以上	澳幣	120,000 (含)以上	紐幣	129,000 (含)以上	港幣	740,000 (含)以上	日圓	10,634,000 (含)以上	南非幣	1,201,000 (含)以上	人民幣	650,000(含)以上																												
約定外幣幣別	高保費優惠標準																																																				
美元	95,000 (含)以上																																																				
歐元	81,000(含)以上																																																				
英鎊	63,000(含)以上																																																				
加幣	117,000 (含)以上																																																				
澳幣	120,000 (含)以上																																																				
紐幣	129,000 (含)以上																																																				
港幣	740,000 (含)以上																																																				
日圓	10,634,000 (含)以上																																																				
南非幣	1,201,000 (含)以上																																																				
人民幣	650,000(含)以上																																																				
2. 保險成本	係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如附表二）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當月(日曆月)最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算按月收取之。 註： 本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。																																																				
三、投資相關費用																																																					
1. 投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。																																																				

2. 投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。												
3. 投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。												
4. 投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：無。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。												
5. 投資標的贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。												
6. 投資標的轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元之等值約定外幣金額。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的的申購手續費。												
四、解約及部分提領費用													
1. 解約費用	本公司收取費用標準如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr> <tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr> <tr><td>3</td><td>2.5%</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.0%</td></tr> <tr><td>第 5 年(含)以後</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	保單年度	解約費用率	1	5.0%	2	4.0%	3	2.5%	4	1.0%	第 5 年(含)以後	0%
保單年度	解約費用率												
1	5.0%												
2	4.0%												
3	2.5%												
4	1.0%												
第 5 年(含)以後	0%												
2. 部分提領費用	同解約費用。												
五、其他費用													
1. 匯款相關費用	匯款相關費用數額及其負擔對象：依本契約第二條第一項第二十一款及第三十七條之約定。												

【每月之保險成本費率表】

單位：元/每萬元淨危險保額

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

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

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>
基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產(以下簡稱投資帳戶)通路報酬揭露
本契約投資標的批註條款提供連結之基金及投資帳戶所收取之通路報酬如下:
*此項通路報酬收取與否並不影響基金及投資帳戶淨值,亦不會額外增加保戶實際支付之費用
**此項通路報酬收取內容未來可能有所變動,保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照合作金庫人壽網站(網址: <https://my.tcb-life.com.tw/>)公告資訊

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

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

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

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

- 1.由 台端額外所支付之費用:0 元
- 2.由聯博投信支付:

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司,故不論是否收取以下費用,均不影響基金淨值。)
(1)台端持有基金期間之通路服務費分成:不多於 10 元(1000*1%=10元)

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

(3)其他報酬:本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之其他報酬。

本公司辦理投資型保險業務,因該類保險商品提供基金或投資帳戶作為連結,故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等,且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值,亦不會額外增加要保人實際支付之費用),以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或投資帳戶性質不同且各投資機構之行銷策略不同,致本公司提供不同基金或投資帳戶供該投資型保單連結時,自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或投資帳戶風險屬性,慎選投資標的。

<連結投資標的之經理費(管理費)及保管費計算及收取方式範例說明>

範例說明:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為 100,000 元,並選擇共同基金 A 及共同基金 B,各配置 50%,且為簡化說明,假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的共同基金 A、共同基金 B 之經理費及保管費費用率如下:

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

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

- 1.共同基金 A: $50,000 \times (1.5\% + 0.3\%) = 900$ 元
- 2.共同基金 B: $50,000 \times (1.0\% + 0.1\%) = 550$ 元

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中,保戶無須額外支付。

【重要保單條款摘要】

※保單借款利率之決定方式:參酌保單成本、產品特性及市場利率變化等因素決定。

※相關附表請參閱本商品保險單條款

合作金庫人壽享鑽 100 外幣變額萬能壽險

保險契約的構成

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

名詞定義

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

外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。

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

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

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

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

十、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人所交付之第一次保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

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

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

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

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

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

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

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

(二)貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

(1)投入該標的之金額。

(2)扣除自該標的減少之金額。

(3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

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

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

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

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

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

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

保險責任的開始及交付保險費

第三條

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

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

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

契約撤銷權

第四條

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

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應

無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

保險範圍

第五條

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

寬限期間及契約效力的停止

第六條

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

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

本契約效力的恢復

第七條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。該最低保險費之金額於本公司網站上公布。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項、第五項及第六項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十三條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十三條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。

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

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

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

告知義務與本契約的解除

第八條

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

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

但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司通知解除契約時，如要保人死亡、失蹤、居所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十七條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。

首次投資配置日後保險費的處理

第九條

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

一、該保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該保險費之日。

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

保險費交付及基本保額變更的限制

第十條

要保人申請繳交保險費時，本公司將依本契約第二條第一款重新計算基本保額。本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，未達一定數值以上者，將變更基本保額使其符合一定數值。

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

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

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

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

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

前二項所稱一定數值之標準如下：

一、被保險人當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。

二、被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。

三、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。

四、被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。

五、被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。

六、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。

七、被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。

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

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

一、以要保人每次繳交保險費時。

二、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

每月扣除額的收取方式

第十一條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇下列二者之一為其每月扣除額扣除方式：

一、比例：依當時各投資標的價值之比例扣除。

二、順位：依要保人於要保書所選擇之每月扣除額扣除順序扣除。

本公司每月以當月（日曆月）最後一個資產評價日計算本契約之每月扣除

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

要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除方式。

貨幣單位與匯率計算

第十二條

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

本契約匯率計算方式約定如下：

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

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

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

四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指合作金庫商業銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的及配置比例約定

第十三條

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

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

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

投資標的之收益分配

第十四條

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

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

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

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

投資標的轉換

第十五條

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

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

同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超

過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。

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

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

投資標的之新增、關閉與終止

第十六條

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止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之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

特殊情事之評價與處理

第十七條

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十三條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

保單帳戶價值之通知

第十八條

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。

契約的終止

第十九條

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

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

前項解約費用如附表一。

保單帳戶價值的部分提領

第二十條

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

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。

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

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領費用如附表一。

部分提領後之基本保額將依第二條第一款約定重新計算。

保險事故的通知與保險金的申請時間

第二十一條

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

失蹤處理

第二十二條

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

祝壽保險金的給付

第二十三條

被保險人於滿期日仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日之次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之貨幣帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

身故保險金或喪葬費用保險金的給付

第二十四條

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

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

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

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費

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

第四項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第四項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第四項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入身故保險金給付。

完全失能保險金的給付

第二十五條

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

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。受益人依第二十九條約定申領完全失能保險金時，若已超過第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

祝壽保險金的申領

第二十六條

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、保險金申請書。
- 三、受益人的身分證明。

身故保險金或喪葬費用保險金的申領

第二十七條

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

返還保單帳戶價值的申請

第二十八條

要保人或應得之人依第二十二條、第二十四條或第三十條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或應得之人的身分證明。

因第三十條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

完全失能保險金的申領

第二十九條

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、失能診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十一條約定應給付之期限。

除外責任

第三十條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自殘完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十一條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十五條的約定給付完全失能保險金。

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

受益人受益權之喪失

第三十一條

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

未還款項的扣除

第三十二條

本公司給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣除額等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

本公司給付祝壽保險金時，應於滿期時扣除前項欠款及應付利息後，就其餘額依第二十三條辦理。

保險單借款及契約效力的停止

第三十三條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之三十％。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日(下稱還款期限屆滿日)內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算七日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

不分紅保單

第三十四條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十五條

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應

按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

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

受益人的指定及變更

第三十六條

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

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

匯款相關費用及其負擔對象

第三十七條

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

- 一、因可歸責於本公司之錯誤原因，致本公司依第三十五條第二項第一款約定為退還所生之相關匯款費用。
- 二、本公司不同意要保人依第九條第一項所交付之保險費而需退還時所生之相關匯款費用。
- 三、因本公司提供之匯款帳戶錯誤而使要保人或受益人匯款無法完成時所生之相關匯款費用。

要保人或受益人若選擇以本公司指定銀行之外匯存款戶交付相關款項且匯款銀行及收款銀行為同一銀行時，或以本公司指定銀行之外匯存款戶受領相關款項時，其所有匯款相關費用均由本公司負擔，不適用前項約定。本公司指定銀行之相關訊息可至本公司網站(<https://my.tcb-life.com.tw>)查詢。

投資風險與法律救濟

第三十八條

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

變更住所

第三十九條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

時效

第四十條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

批註

第四十一條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十六條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方

式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

管轄法院

第四十二條

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

合作金庫人壽享鑽 100 投資標的批註條款(112)

批註條款之訂立及優先效力

第一條

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

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

投資標的之適用

第二條

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

依本契約保險費收取之貨幣單位，其可投資之投資標的限制如下：

- 一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。
- 二、以外幣為貨幣單位者：
 - (1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
 - (2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他幣別計價之投資標的皆適用。

【投資標的之揭露】

※以下資料來源：理柏(Lipper)；日期截至 2025.03.31

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

註 2：基金名稱後有標示*者，係指該基金配息前未先扣除行政相關費用。

註 3：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

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

註 5：國外證券投資信託基金受益憑證之投資人須知請參閱本公司網站。

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

註 7：「本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」若保戶無法於網站取得基金公開說明書時，請致電本公司索取。

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例

基金名稱	警語	投資地區	基金種類	總面額	基金規模 (百萬)	幣別	管理機構	1 年報酬率 (%)	2 年報酬率 (%)	3 年報酬率 (%)	風險係數 年化標準差 (%)或風險等級	基金經理人簡介
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	585.76	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務	13.67	31.82	35.94	10.07	Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位及哥倫比亞大學學士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，為特許金融分析師，且為是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，職責是確保 ESG 分析有效整合到互利團隊的基本面、自下而上(bottom-up)的分析中。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	632.72	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	13.95	31.42	32.87	12.75	Mandana Hormozi，哥倫比亞大學商學院企管碩士學位及哥倫比亞大學學士學位，專責研究全球媒體及通訊產業等領域。 Timothy Rankin，哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位，為特許金融分析師，且為是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人，職責是確保 ESG 分析有效整合到互利團隊的基本面、自下而上(bottom-up)的分析中。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1281.55	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-12.52	14.14	10.47	14.54	Evan McCulloch，健康醫療產業研究團隊的主管，專精於新興製藥與生技公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上。 Akiva Felt，聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士，哥倫比亞大學生物科技碩士，2018 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金		印度 (投資海外)	股票型	無上限	3201.41	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	1.45	38.16	28.25	14.96	Sukumar Rajah，富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長，於 1994 加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	7283.92	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-1.7	15.28	15.46	11.01	Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，為特許財務分析師(CFA)及特許會計師(CPA)，專精於全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業，及美洲市場的金融和消費產業，是全球科技及金融產業研究團隊成員。 Peter Sartori，澳洲皇家墨爾本理工大學商業學士學位、澳大利亞證券業學會應用金融與投資專業的碩士學位，為澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員，為團隊亞太區主管及坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，為特許財務分析師(CFA)，專精於研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源，以及英國和愛爾蘭股市。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	7867.88	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-1.45	15	12.82	10.09	Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，為特許財務分析師(CFA)及特許會計師(CPA)，專精於全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業，及美洲市場的金融和消費產業，是全球科技及金融產業研究團隊成員。 Peter Sartori，澳洲皇家墨爾本理工大學商業學士學位、澳大利亞證券業學會

												應用金融與投資專業的碩士學位，為澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員，為團隊亞太區主管及坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，為特許財務分析師(CFA)，專精於研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源，以及英國和愛爾蘭股市。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	9742.15	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-3.75	38.62	11.05	18.72	Jonathan Curtis，倫斯勒理工學院電機工程學士，柏克萊 Hass 商學院企管碩士，2008 年加入富蘭克林。 Matt Cioppa，普羅維登斯學院(Providence College)財務金融學士，哥倫比亞大學企管碩士，2015 年加入富蘭克林。 Dan Searle，耶魯大學經濟學學士，2001 年加入富蘭克林。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	230.94	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務	2.88	25.89	16.64	15.97	克里斯汀·科雷亞 (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。 2003 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前，曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析，有超過 10 年以上的投資經驗。 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，並擁有特許財務分析師執照(CFA)。 格蕾絲·赫菲 (Grace Hoefig) 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師，為富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。 負責美國股票研究，主要負責營建股。 2008 年 2 月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在此之前，曾於 AXIA 資本管理公司擔任常務董事，並曾在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁擔任資深分析師。 於 St. Michael 大學取得環境科學學士學位。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金		歐元區 (投資海外)	股票型	無上限	176.53	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務	11.84	32.41	47.31	10.47	克雷格·卡麥隆 (Craig Cameron)，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，2012 年加入集團，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。 邱田 (Tian Qiu)，擁有美國亞特蘭大大學取得學士學位、邁阿密大學取得財務碩士及特許財務分析師執照，1996 年加入集團，現任歐洲研究團隊董事、富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊資深副總裁、基金經理人及研究分析師。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	535.84	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-2.66	8.87	1.13	11.13	Warren Pustam，巴哈馬學院企業管理學士學位，為特許財務分析師(CFA)及特許會計師(CPA)，專精於全球資訊科技硬體設備和軟體服務產業，及美洲市場的金融和消費產業，是全球科技及金融產業研究團隊成員。 Peter Sartori，澳洲皇家墨爾本理工大學商業學士學位、澳大利亞證券業學會應用金融與投資專業的碩士學位，為澳洲金融服務業協會(FINSIA)會員，為團隊亞太區主管及坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 Christopher Peel，英國諾丁漢大學電腦科學學士學位，為特許財務分析師(CFA)，專精於研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源，以及英國和愛爾蘭股市。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	2409.1	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-2.7	-6.6	-10.95	12.64	麥可·哈森泰博於 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監以及旗下債券型基金經理人。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	2409.1	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-2.7	-6.66	-10.96	12.63	麥可·哈森泰博於 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監以及旗下債券型基金經理人。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金		大中華 (投資海外)	股票型	無上限	314.68	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	31.22	-4.57	-13.41	22.89	徐力高，新加坡管理大學的會計學學士學位，曾任職於新加坡特許財務分析師(CFA)與特許會計師，貝萊德中國與亞洲股票策略投資組合經理與研究小組負責人，安本為香港/中國股票副主管，現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深副總裁、投資組合經理人。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	398.57	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	25.54	25.68	19.14	11.62	Chetan Sehgal，伽坦·賽加爾，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，駐點於印度孟買，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金		亞太 (投資海外)	股票型	無上限	1697.52	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	9.6	11.15	-0.63	10.16	蘇庫瑪·拉加 (Sukumar Rajah) 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長。 富蘭克林坦伯頓基金集團。 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。 莫家良 (Eric Mok) 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	223.38	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-2.08	10.12	9.83	11.96	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,擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析，為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。Steve Land,現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師,擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。Matthew Adams,現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及分析師,擅長於石油與天然氣開採與生產公司的股票研究分析，自 2008 年 7 月起，擔任富蘭克林天然資源基金共同經理人。

聯博 - 國際醫療基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	3406.25	美元	聯博(盧森堡)公司	-5.97	9.66	5.05	14.93	John H. Fogarty 美國中小型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人。 Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師。
聯博 - 國際科技基金 A 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1395.1	美元	聯博(盧森堡)公司	-1.18	39.63	20.47	21.82	Lei Qiu，主題式類股研究分析師。
聯博 - 美國成長基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	股票型	無上限	6357.92	美元	聯博(盧森堡)公司	0.39	36.07	22.84	16.31	John H. Fogarty 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人。 Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師。
聯博 - 美國收益基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	25122.8	美元	聯博(盧森堡)公司	5.56	11.45	4.73	5.31	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
聯博 - 短期債券基金 A2 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	406.6	美元	聯博(盧森堡)公司	4.25	8.14	8.02	1.24	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Nicholas Sanders 聯博全球多元類股投資組合經理人。 John Taylor 固定收益投資組合經理人。
聯博 - 全球價值型基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	448.01	美元	聯博(盧森堡)公司	5.19	23.93	16.17	12.11	Avi Lavi 價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長。 Justin Moreau 投資組合經理人-全球與國際價值型股票。
聯博 - 短期債券基金 AT 股 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	406.6	美元	聯博(盧森堡)公司	4.38	8.14	8.07	1.15	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Nicholas Sanders 聯博全球多元類股投資組合經理人。 John Taylor 固定收益投資組合經理人。
聯博 - 美國收益基金 AT 股 (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	25122.8	美元	聯博(盧森堡)公司	5.67	11.53	4.86	5.36	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。

聯博 - 印度成長基金 A 股		印度 (投資海外)	股票型	無上限	128.27	美元	聯博(盧森堡)公司	3.01	32.16	16.89	17.21	Ivan Kim，擁有莫斯科國立國際關係學院經濟學學士與碩士學位，現任聯博集團新興市場股票團隊研究分析師。
聯博 - 歐洲收益基金 AT 股 (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	1345.63	歐元	聯博(盧森堡)公司	2.88	12.09	3.23	3.81	Scott DiMaggio，為聯博集團資深副總裁與固定收益主管。 Gershon Distenfeld，為聯博集團資深副總裁與收益策略總監。 Jamie Harding，為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理。 John Taylor，為聯博集團全球多元收益投資總監。
聯博 - 歐洲收益基金 A2 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	1345.63	歐元	聯博(盧森堡)公司	2.81	11.96	3.2	3.72	Scott DiMaggio，為聯博集團資深副總裁與固定收益主管。 Gershon Distenfeld，為聯博集團資深副總裁與收益策略總監。 Jamie Harding，為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理。 John Taylor，為聯博集團全球多元收益投資總監。
聯博 - 永續主題基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	1926.28	美元	聯博(盧森堡)公司	-6.64	6.69	-4.65	13.8	Daniel C. Roarty 現任為聯博全球成長型與主題式類股團隊主管。 Ben Ruegsegger 現任為聯博美國永續主題與主題股票系列投資組合資深研究分析師。
聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	28.02	美元	聯博(盧森堡)公司	3.42	10.75	-12.52	16.49	Cem Inal，聯博集團美國大型價值股票投資長暨全球不動產證券投資組合經理。 Philippos Philippides，聯博集團全球不動產證券投資組合經理暨價值型股票資深研究分析師。
聯博 - 美國收益基金 AT 股 (月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	40315.22	澳幣	聯博(盧森堡)公司	4.75	8.78	0.26	5.26	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
安聯東方入息基金	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	亞太 (投資海外)	平衡型	無上限	1007.57	美元	安聯環球投資	-5.5	5.94	-1.29	9.5	Stuart Winchester，目前為德盛安聯資產管理全球股票研究團隊以及香港均衡投資組合小組重要成員，專研亞洲市場時間超過 20 年，擔任德盛東方入息基金經理人期間得獎連連，領有美國特許財務分析師(CFA)執照。
安聯全球高成長科技基金	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	485.59	美元	安聯環球投資	1.82	40.18	15.83	17.7	Jeremy Gleeson，英國 Cardiff University 系統工程碩士，曾任 AXA Investment Managers 之投資組合經理及 Close Investments 之資深投資組合經理。 Sunil George，華頓商學院 MBA，曾任 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。 Brad Reynolds，英國 University of Hertfordshire 商業研究(榮譽)文學士，AXA Investment Managers 之投資組合經理及 Polar Capital Partners 之全球科技投資分析師。
安聯中國股票基金	(基金之配息來源可能為本金)	中國 (投資海外)	股票型	無上限	442.71	美元	安聯環球投資	29.24	3.02	-6.01	27.43	Christina Chung 鍾秀霞，加拿大布魯克大學管理學士、加拿大亞伯達大學經濟碩士，RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經

												濟分析師(economist)。
安聯亞洲總回報股票基金 A 股	(基金之配息來源可能為本金)	亞太(投資海外)	股票型	無上限	299.92	美元	安聯環球投資	5.08	3.24	-8.4	11.59	Yuming Pan 學歷:新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士 經歷:資深投資組合經理,負責亞洲(日本除外)的投資組合,也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職,負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理,負責新加坡平衡基金,以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前, Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會(英國)考試,擁有特許財務分析師(CFA)執照
安聯全球生技趨勢基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣六十億元	2332.08	新臺幣	安聯證券投資信託	-3.9	10.37	12.62	12.02	洪華珍 學歷:美國東密西根大學企管碩士 經歷: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 英國保誠投信研投部基金經理人
安聯台灣科技基金		台灣	股票型	新臺幣三十億元	44599.54	新臺幣	安聯證券投資信託	-4.4	53.27	36.13	24.58	周敬烈,交通大學經營管理研究所,113 年 3 月加入安聯投信,曾任元大投信基金經理人/研究員、資策會產業研究員/分析師及凱基證券海外投資管理部。
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		台灣	股票型	新臺幣一百億元	24007.72	新臺幣	安聯證券投資信託	-1.39	46.46	16.28	22.52	蕭惠中 學歷:朝陽科技大學財務金融碩士 經歷: 現任:安聯台灣大壩基金經理人 96 年 8 月加入德盛安聯投信 元大京華投顧研究部副理 太平洋證券研究員
安聯台灣貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣三百億元	18977.74	新臺幣	安聯證券投資信託	1.46	2.72	3.58	0.04	林素萍 學歷:美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷:中日證券債券交易員 復華證券國際業務部投資顧問
安聯全球農金趨勢基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣一百八十億元	2159.15	新臺幣	安聯證券投資信託	1.28	0.13	0.51	12.59	林孟洸,96 年 5 月加入德盛安聯投信、89/03 – 96/05 統一投信基金經理人、87/05 – 89/02 慶豐投信研究員
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		全球(投資海外)	股票型	新臺幣四百億元	5010.6	新臺幣	安聯證券投資信託	-7.23	4.69	7.09	14.51	洪華珍 學歷:美國東密西根大學企管碩士 經歷: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 英國保誠投信研投部基金經理人
安聯中國策略基金		中國(投資海外)	股票型	新臺幣六十億元	4463.47	新臺幣	安聯證券投資信託	14.81	-10.41	-24.34	21.02	蘇泰弘,政治大學財務管理碩士,曾任元富投顧研究員,保德信投信基金經理人,台新投信全委投資經理人,宏利投信經理人,108 年 8 月加入安聯投信。

安聯四季回報債券組合基金	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣 二百五十億元	6000.28	新臺幣	安聯證券投資信託	4.63	12.24	7.17	3.25	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珉睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
晉達環球策略股票基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1399.91	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公司	6.05	26.07	13.62	9.74	Rhynhardt Roodt, 比勒陀利亞大學金融管理科學商業學士, 投資管理商業(榮譽)學士, 開普敦大學金融管理(榮譽)碩士, 曾任 Oryx 投資管理公司分析師和基金經理人。Dan Hanbury, Loughborough University 之機械工程一等學位, 為 CFA® 協會的成員, 曾任職於 Schroders 的泛歐資本商品團隊。
晉達歐洲股票基金		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	574.93	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公司	8.11	23.78	22.32	12.39	Ben Lambert, 布里斯托大學政治和法語學士學位畢。曾任: 加拿大養老金計劃投資委員會(CPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理及永續投資主管, 負責監督和實施對該計劃 ESG 方法的重大變革。 Adam Child, 劍橋大學歷史碩士, CFA, 曾任於香港 BNP Paribas Investment Partner, 為亞洲 SRI 股票策略的初級投資組合經理, 及 Fortis Investments 歐洲和全球股票團隊擔任分析師。
晉達美國股票基金		美國 (投資海外)	股票型	無上限	200.27	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公司	-4.18	19.52	14.58	10.8	Paul Vincent, 薩里大學工商管理學士, 天達資產管理公司優質股票投資策略團隊研究員, 著重於全球特許公司的投資策略。
晉達英國 Alpha 基金		英國 (投資海外)	股票型	無上限	114.63	英鎊	晉達資產管理 盧森堡有限公司	3.49	8.3	10.19	10.64	Anna Farmbrough, 英國杜倫大學(Durham University)歷史學學士, CFA-Level 3 取得。英國 Alpha 基金及註冊於盧森堡的環球策略英國 Alpha 基金的聯合投資組合經理。曾於 Threadneedle、施羅德任英國股票分析師。 Ben Needham, 以一級榮譽商業管理學士學位畢業於 Bath University, CFA-Level 3 取得。晉達英國股票收益基金和晉達英國 Alpha 基金共同投資組合經理。曾於 Threadneedle 擔任泛歐分析師。
晉達環球黃金基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	467.98	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公司	45.17	39.45	19.4	27.15	夏喬治 (George Cheveley), 在 2007 年加入天達資產管理, 擔任商品暨天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業分析師。在此之前在必和必拓工作 3 年, 任職市場分析員。
晉達環球策略管理基金	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	963.82	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公司	1.57	1.65	-2.8	8.54	Iain Cunningham, 英國拉夫堡大學經濟學理學士和經濟及金融學理碩士, 曾任施羅德負責多元資產基金及委託投資, 專注於動態資產配置及收益策略。 Alex Holroyd-Jones, 擁有 Loughborough University, 獲得商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位, 並具特許金融分析師特許持有人, 曾任康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作, 專注於衍生性商品。
晉達環球天然資源基金		全球 (投資海外)	股票型	無上限	721.13	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公司	1.14	8.8	7.89	14.67	George Cheveley, 牛津大學古典文學學系學位; 華威大學工商管理碩士學位, 於 2007 年加入天達資產管理, 擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。 Dawid Heyl, 晉達資產管理公司自然資源團隊的分析師。他的主要職責包括農業, 蛋白質, 基本食品, 林產品, 鋼鐵和大宗商品, 及環境投資部門。 Paul Gooden, 擁有 INSEAD 工商管理碩士學位及劍橋大學聖約翰學院文學

												學士學位，曾任職於 Fidelity International，擔任全球能源與潔淨能源策略的共同投資組合經理。
元大卓越基金		台灣	股票型	新臺幣五十億元	4763.81	新臺幣	元大證券投資信託	-5.69	21.22	-1.08	18.71	蔡繼聖，英國斯特靈大學 財務分析研究所，現任元大投信台股投資部專業副理，曾任永豐投信投資研究部研究員、統一投顧投資研究部研究員、日盛投顧投資研究部研究員。
元大多多基金		台灣	股票型	新臺幣五十億元	816.27	新臺幣	元大證券投資信託	-9.92	12	1.15	22.58	鄧凱元，國立政治大學經濟學系，現任元大投信台股投資部專業襄理，曾任新光商銀營業部辦事員。
元大店頭基金		台灣	股票型	新臺幣八十億元	912.71	新臺幣	元大證券投資信託	-13.87	6.14	-5.25	24.15	李振南，銘傳大學 財務金融學系，現任元大投信台股投資部，曾任日盛投顧研究部、玉山投顧投資研究處、君安投顧投研部。
元大經貿基金		台灣	股票型	新臺幣一百億元	1374.07	新臺幣	元大證券投資信託	-11.46	15.33	-12.25	22.34	王建民，國立臺北大學經濟研究所，現任元大投信台股投資部，曾任華南永昌投信專戶管理部、統一投顧專戶管理部、華頓投信股票基金管理部。
元大萬泰貨幣市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣四百五十億元	21114.44	新臺幣	元大證券投資信託	1.47	2.72	3.56	0.04	劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，現任元大投信環球市場投資部，曾任元大京華證券債券部、京華證券債券部。
元大高科技基金		台灣	股票型	新臺幣八十億元	4188.73	新臺幣	元大證券投資信託	-15.25	7.13	-12.82	23.68	王偉哲，美國波特蘭大學國際管理學研究所，現任元大投信台股投資部專業資深副理，曾任元大證券國際金融業務部專業副理、復華投信股票研究處資深研究員。
法巴日本股票基金 C (日幣)		日本 (投資海外)	股票型	無上限	40526.53	日圓	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	-0.89	34.99	43.56	8.88	Hubert Goyé，1990 年 1 月加入 Paribas，擔任北歐組的法人客戶開發與服務，負責數量分析投資模型的開發，並參與美國股市數量分析投資模組的執行。1995 年起負責 PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理及於 1996 年負責管理模組導向的股市資產管理模式。自 2003 年起擔任全球股票投資小組的負責人。
法巴日本小型股票基金 C (日幣)		日本 (投資海外)	股票型	無上限	110982.28	日圓	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	3.85	35.82	36.6	8.6	松島俊介，具日本證券分析師資格，為三井住友資產管理株式會社(Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.簡稱“SMAM”)投資部門的基金經理人，並管理本基金。
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐洲 (投資海外)	債券型	無上限	92.16	歐元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	9.87	16.17	10.23	4.69	Eric Bouthillier，1998 年開始擔任歐洲可轉換公司債管理小組與 BNP PAM 員工儲蓄計劃 (Employee Savings Schemes)的負責人，具有 10 年以上管理歐洲可轉換公司債的經驗。
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)		全球 (投資海外)	貨幣型	無上限	1056.11	美元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	4.84	10.42	13.65	0.18	Gilles Leroy，具 13 年的投資管理經驗，1997 年起即擔任法國巴黎資產管理貨幣型資產管理小組的投資組合經理，專精於短期投資，負責管理多元短天期固定收益有價證券與貨幣市場工具。

法巴美元短期債券基金 C (美元)		北美 (投資海外)	債券型	無上限	183.6	美元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	5.63	9.1	9.39	2.19	James McAlevey 是 BNP Paribas Asset 全球綜合和絕對回報團隊的負責人管理並負責全球的績效、增長和發展基準管理的綜合和全球主權債券投資組合，以及總回報和絕對回報策略。James 於 2021 年 11 月加入法國巴黎銀行資產管理公司，常駐倫敦。
法巴美元短期債券基金-月配息 (美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	183.6	美元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	5.62	9.08	9.38	2.19	James McAlevey 是 BNP Paribas Asset 全球綜合和絕對回報團隊的負責人管理並負責全球的績效、增長和發展基準管理的綜合和全球主權債券投資組合，以及總回報和絕對回報策略。James 於 2021 年 11 月加入法國巴黎銀行資產管理公司，常駐倫敦。
法巴美國中型股票基金 C (美元)		美國 (投資海外)	股票型	無上限	81.58	美元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	-6.69	11.72	6.25	16.96	Tyra Zerhusen，具有 32 年的投資經驗
法巴巴西股票基金 C (美元)		巴西 (投資海外)	股票型	無上限	86.88	美元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	-17.4	-2.85	-28.53	23.68	Frederico Tralli，於 1998 年投入資產管理產業。
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元區 (投資海外)	債券型	無上限	565.2	歐元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	0.59	3.86	-10.66	4.61	James Ringer，埃克塞特大學商業經濟學士，2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。 Julien Houdain，巴黎高等師範學校應用數學博士，2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。 Global Unconstrained Fixed Income Team，施羅德投資全球無限制固定收益團隊，由投資組合經理人、總經策略分析師、計量投資專家及信用分析師所組成，主要負責債券之絕對報酬／總回報策略及債券流動性等研究。
施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積		日本 (投資海外)	股票型	無上限	13463.6	日圓	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-5.46	5.34	10.57	7.6	Kota Takahashi，日本慶應義塾大學政策管理學士學位，擁有 CFA、CPA 執照，現任高盛資產管理公司擔任日本小型及微型股票投資組合經理人，曾任擔任分析師，研究涵蓋機械、互聯網和遊戲產業。
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股-累積		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	57.15	歐元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	6.55	1.18	-9.12	12.46	Luke Biermann，學歷：巴斯大學計算機科學學士學位擁有 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。 Martin Stockner，學歷：愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位擁有 CFA，現任擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股-累積		日本 (投資海外)	股票型	無上限	66268.92	日圓	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-2.52	21.61	24.35	8.25	Kazuhiro Toyoda，日本國際大學工商管理碩士，東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員 (CMA)。投資生涯始於 1990 年，加入日本人壽保險公司，擔任財務部和貨幣市場部經理等職。2002 年任職於 Yuki Management & Research，擔任日本股票分析師及基金經理人。2004 年加入 Nissay 資產管理公司，擔任日本股票投資部的首席投資組合經理人。2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。
施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	480.97	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	3.94	5.34	-2.99	5.56	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。

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美國(投資海外)	股票型	無上限	330.46	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-3.65	11.3	-1.49	20.3	Robert Kaynor/南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA/2013 年加入施羅德，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 及 Ballast 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，常駐紐約。在 2019 年 5 月被任命為研究主管前，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(2010-2012 年)，曾於 Ballast Capital Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。2006-2008 年，加入 Trivium Capital Management 擔任專注於消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於 Century Capital Management 開始投資生涯，並擔任分析師負責醫療保健和其他商業服務產業。1999-2000 年，在 Liberty Mutual Insurance 擔任財務分析師，並在 1998-1999 年擔任 Ernst & Young 精算分析師。
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積		亞太(投資海外)	股票型	無上限	4514.45	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	7.61	3.78	-2.92	12.22	Louisa Lo/麥覺理大學(Macquarie University)應用財務碩士;墨爾本大學商學學士，美國特許財務分析師(CFA charterholder)。1997 年加入施羅德，現為亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管，負責大中華地區與新興亞洲基金策略管理與大中華地區股票業務管理。1997-2007 年擔任施羅德(環)台灣股票、中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人。加入施羅德之前，Louisa 在兩家證券公司擔任了三年的研究分析師，專注於亞洲電子股票。投資生涯始於 1993 年。
施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	新興市場(投資海外)	股票型	無上限	4472.72	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.44	11.03	-4.48	9.51	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。
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	15407.81	歐元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.08	13.65	2.62	2.93	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-Wuerttembergischen Bank AG Stuttgart 及 M.M. Warburg & Co.等企業。
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股-累積		拉丁美洲(投資海外)	股票型	無上限	399.4	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-14.32	1.14	-10.24	18.74	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。
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	2326.42	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.5	10.95	2.35	4.6	Alix Stewart，學歷：利茲大學經濟與數學理學士學位，經歷：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人，投資生涯始於 1994 年，於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。 Cindy Wang，學歷：牛津大學金融經濟學碩士，經歷：2022 年加入施羅德投資，於 2015 年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。 Thomas Truxillo，學歷：馬里蘭大學 MBA，經歷：2022 年加入施羅德投資，於 2016 年於美國國際集團 (AIG)擔任投資級債券投資組合經理 (人壽和退休產品)。 Christopher Eger，學歷：耶魯大學學士，並持有 CFA 資格，經歷：2016 年

												加入施羅德投資，於 2007 年於摩根大通(J.P. Morgan Chase)擔任執行董事。
施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積		香港 (投資海外)	股票型	無上限	7426.71	港幣	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	14.97	-8.44	-12.84	20.94	Toby Hudson/劍橋大學地理碩士，IIMR，1992 年加入施羅德，1995-2014 年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。
施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積		全球 (投資海外)	股票型	無上限	304.47	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-4.91	15.02	16.25	12.15	Mark Lacey，諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士，2013 年加入施羅德，現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。 Alex Monk，牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位，於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師。 Felix Odey，現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積		全球 (投資海外)	股票型	無上限	2167.86	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-5.68	-0.12	-9.99	12.05	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。
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 股-累積		亞太 (投資海外)	股票型	無上限	249.87	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	-6.44	0.67	-5.25	11.33	Paul Rathband/倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位/投資生涯始於 1991 年。2011 年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012 年擔任基金經理人。加入施羅德之前曾任職於 RBS Asia Securities、Arab Malaysian Securities、W.I. Carr Securities 等企業。
摩根 JPM 印度基金		印度 (投資海外)	股票型	無上限	630.24	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	2.42	20.19	10.94	16.12	Amit Mehta，董事總經理，位於倫敦的新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊的投資組合經理。自 2011 年加入摩根，擁有倫敦國王學院獲得數學學士榮譽學位，同時為 CFA 持證人。 Sandip Patodia，執行董事，位於倫敦的新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊中負責印度的專家，擁有阿斯頓大學電子和計算機科學一等榮譽學位。
摩根 JPM 南韓基金		韓國 (投資海外)	股票型	無上限	154.26	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	-14.87	-5.76	-24.74	16.71	John Cho University of Reading in UK 取得 International Securities, Investment and banking 學士，Wilfrid Laurier University in Canada 取得 Business Economics 碩士，2013 年 9 月加入摩根亞洲 EMAP 投資團隊，負責澳洲股票投資，先前曾在新加坡 Hiscock & Co 擔任澳洲股票協管經理人。Julian Wong，擁有香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，並持有 CFA 證照，2014 年以投資策略專家身份加入摩根新興市場暨亞太股票團隊 (EMAP)，過去是一名管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。
摩根 JPM 泰國基金		泰國 (投資海外)	股票型	無上限	162.14	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	-1.6	-19.31	-19.45	19.96	Pauline Ng，投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，JF 新加坡基金 co-manager。Chate Benchavittvilai，2017 年加入摩根。Desmond Loh，現任摩根資產管理新興市場暨亞太區域股票投資組合經理人。
摩根 JPM 日本 (日圓)基金		日本 (投資海外)	股票型	無上限	59105.18	日圓	摩根基金(亞洲)有限公司	7.01	41.56	34.94	8.86	Nicholas Weindling，BSc (Hons) in History from Pembroke College,Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲莎大學 MBA 學位，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。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾於瑞士信貸(CSFB)擔任

												亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。
摩根 JPM 東協基金(美元)(累計)		東協(投資海外)	股票型	無上限	1152.34	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	9.76	6.27	1.73	12.21	Pauline Ng，投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，JF 新加坡基金 co-manager。Desmond Loh，現任摩根資產管理新興市場亞太區域股票投資組合經理人。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。Chang Qi Ong，全球新興市場暨亞太股票之東協團隊菲律賓基金經理人，越南股票分析員。
摩根 JPM 太平洋證券基金		亞太(投資海外)	股票型	無上限	554.17	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	4.81	6.57	-3.41	9.25	由 Robert Lloyd / Julian Wong 共同管理。Julian Wong，香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位畢 (CFA)，於 2014 年加入摩根，現任摩根副總經理與新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人，位於香港。曾於 Deloitte、Schroder Investment Management 任管理顧問。Robert Lloyd，文學士（文學及語言學），現任執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，亞太股票投資組合經理，駐於香港，2005 加入本集團，駐於東京，曾於德意志銀行任信貸部抵押分析師、瑞銀資產管理任投資分析師，最初任職於風險管理部，後轉至日本股票部
摩根 JPM 太平洋科技基金		亞太(投資海外)	股票型	無上限	625.79	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	0.43	11.17	-7.41	14.23	Oliver Cox 執行董事，擔任摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP Team)投資經理，參亞太動態計量團隊與日本股市研究，常駐香港。郭為熹畢業於美國佩斯大學(Pace University)財務學士，具有香港會計師公會會員資格。2022 加入本集團任職香港債券分析員，現任董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理，曾獲委任為區域投資經理及投資經理，並曾調職至香港，專責金融服務公司之審計、入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場
摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	897.44	美元	摩根資產管理(歐洲)	-6.56	4.45	-4.79	18.84	Don San Jose，2000 年加入本集團，負責集團內小型股之研究。Daniel J. Percella，2008 年加入 J.P.Morgan 美國股票團隊，為摩根資產管理執行董事，2014 年升任基金經理人，在此前為美國小型股團隊資深分析師。加入摩根資產管理前，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師，擁有特許財務分析師證照。Jon Brachle，執行董事，現任美國小型股主動核心團隊分析師。自 2007 年加入摩根，過往為美國大型股團隊研究員，主要負責軟體、資訊服務產業。他是科羅拉多州波德商學院(University of Colorado's Leeds School of Business)學士，主修金融，同時擁有特許財務分析師(CFA)證照。
摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	725.69	歐元	摩根資產管理(歐洲)	0.67	6.23	-0.61	12.31	Veronika Lysogorskaya 執行董事，擁有逾 15 年投資研究經歷，在摩根新興市場暨亞太股票團隊(Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities team)擔任環球天然資源分析師。在 2010 年加入摩根之前，他曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師。在此之前，他也曾在 ING 擔任股票研究分析師。他擁有俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)的金融學位。Christopher Korpan 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經/CFA。執行董事，任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，常駐倫敦，2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家，擁有產業經驗逾 12 年。

摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	4976.46	美元	摩根資產管理(歐洲)	4.45	6.03	0.44	5.52	Richard Figuly, 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士, 董事總經理, 任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理, 1993 年加入摩根, 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 Justin Rucker,美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士, 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士, 持有 CFA 證照, 執行董事, 任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員, 且為美國價值投資組合經理, 同時管理長存續期間與核心債券策略, 2006 年加入本集團, 先前曾在證券經紀商 Open E Cry, LLC 擔任交易員。 Andy Melchiorre 俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位, 同時為特許財金分析師(CFA)持有人, 2012 年加入摩根。 Ed Fitzpatrick 波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士, 同時為特許財金分析師(CFA)持有人, 2013 年加入摩根。
摩根 JPM 中國基金	(本基金之配息來源可能為本金)	中國(投資海外)	股票型	無上限	3620.15	美元	摩根資產管理(歐洲)	27.2	-7.45	-13	32.45	Rebecca Jiang 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。自 2017 年加入摩根, 過往曾擔任富達資深股票研究員, 專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。她於 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。她擁有復旦大學國際金融學位, 同時擁有特許財務分析師(CFA)執照。譚力, 執行董事, 常駐香港, 目前為新興市場暨亞太 (EMAP) 股票團隊成員, 並為大中華區股票投資專家。 自 2011 年加入摩根, 先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師, 專精於大中華金融股研究。 在此之前, 他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。
摩根 JPM 亞洲小型企業基金		亞太(投資海外)	股票型	無上限	144.09	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	-1.46	5.16	-10.78	9.36	郭為熹, 2005 Appointed regional investment manager。羅思洋, 倫敦帝國學院(Imperial College London)工程學學士學位以及新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程和新加坡管理大學資產管理碩士學位, 並為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人, 現任摩根資產管理新興市場既亞太區域股票投資組合經理人, 曾任瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理。
摩根 JPM 新興市場小型企業基金		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	529.79	美元	摩根資產管理(歐洲)	-1.84	2.66	-5.71	8.96	Weiyong Dong, 擁有劍橋大學經濟學學士學位, 持有 CFA 特許資格, 曾任 Highclere International Investors 擔任研究分析師和助理投資組合經理及於麥格理從事企業財務工作。
摩根 JPM 環球天然資源基金(美元)-A 股(分派)		全球(投資海外)	股票型	無上限	783.87	美元	摩根資產管理(歐洲)	0.78	5.39	-3.19	14.21	Veronika Lysogorskaya 執行董事, 擁有逾 15 年投資研究經歷, 在摩根新興市場暨亞太股票團隊(Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities team)擔任環球天然資源分析師。在 2010 年加入摩根之前, 他曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師。在此之前, 他也曾在 ING 擔任股票研究分析師。 他擁有俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)的金融學位。 Christopher Korpan 倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士, 主修金屬與能源財經/CFA, 執行董事, 任摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理, 常駐倫敦, 2010 年加入摩根, 專職天然資源產業的投資研究, 曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp), 擔任業務分析師, 也曾於 Bema Gold Corp 擔任地質學家, 擁有產業經驗逾 12 年。

摩根新興 35 基金		新興市場(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	4103.86	新臺幣	摩根證券投資信託	7.91	17.09	11.53	8.8	吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。
摩根全球平衡基金		全球(投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	752.28	新臺幣	摩根證券投資信託	4.52	8.79	6.99	4.95	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。
摩根亞洲基金		亞太(投資海外)	股票型	新臺幣八十億元	4443.17	新臺幣	摩根證券投資信託	8.6	11.18	4.66	11.88	魏伯宇投資經歷約 7 年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。
貝萊德世界黃金基金 A2 股 (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	5135.25	美元	貝萊德（盧森堡）公司	46.63	40.4	22.35	26.18	韓艾飛（Evy Hambro）現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。Tom Holl 現任貝萊德董事、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年加入美林投資管理團隊。
貝萊德日本特別時機基金 A2 股		日本(投資海外)	股票型	無上限	162.66	美元	貝萊德（盧森堡）公司	2.29	20.8	7.4	14.81	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。Keitaro Kanai 現職為貝萊德副總，負責日本中小型股票基金的投資組合與市場研究。加入貝萊德前，曾任職於 SPARX Asset Management，擔任投資組合經理一職。
貝萊德歐洲價值型基金 A2 股		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	970.07	歐元	貝萊德（盧森堡）公司	11.79	29.05	35.03	9.64	Brian Hall, CFA 現為貝萊德董事總經理與基金經理人，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。Peter Hopkins 在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位
貝萊德環球政府債券基金 A2 股		全球(投資海外)	債券型	無上限	955.56	美元	貝萊德（盧森堡）公司	2.76	5.27	-1.62	4.14	Bob Miller 現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員。2011 年加入貝萊德集團。擁有戴維森學院經濟學士學位。 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。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。 Aidan Doyle(FI)目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 Trevor Slaven 現為貝萊德董事和全球固定收益投資團隊的投資組合經理。在該團隊中，Mr. Slaven 主要負責非受限性暨全球委託投資業務。他同時也是全球策略性債券投資基金的共同經理人。在投資組合管理工作中，Mr. Slaven 主要負責全球暨跨產業投資平台的資產配置及投資組合建立。除此之外，他也擔任總體經濟研究部門固定收益基本面研究團隊的主管。Mr. Slaven 在 2010 年加入貝萊德。加入貝萊德之前，Mr. Slaven 曾於 Morgan Joseph & Co. 擔任投資銀行家並主要負責債權及股權籌資業務。 Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率

												投資研究。 Sam Summers 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。
貝萊德美元儲備基金 A2 股		美國 (投資海外)	貨幣型	無上限	625.43	美元	貝萊德（盧森堡）公司	4.68	9.86	12.58	0.17	Christopher Linsky 目前為貝萊德副總裁，是貝萊德現金管理團隊成員，主要負責於美國投資組合流動性管理，包括主權債、主要貨幣市場基金，同時也包括美元計價的境外投資組合。 Edward Ingold CFA 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。
貝萊德美國價值型基金 A2 股		美國 (投資海外)	股票型	無上限	760.92	美元	貝萊德（盧森堡）公司	2.78	22.93	12.81	10.57	Joseph Wolfe 貝萊德董事，為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德大型市值股票投資組合系列的主要計量分析師。2012 年加入貝萊德之前，於芝加哥 Northern Trust 擔任計量主動研究團隊主管，負責主動股票研究團隊的計量研究、為 FlexShares 發展 ETF 策略，並共同管理多檔主動式共同基金。在 2005 年加入 Northern Trust 之前，Wolfe 先生於俄亥俄州教師退休基金(State Teachers Retirement System of Ohio)擔任資深計量分析師，共同管理多個計量策略投資組合，並擔任風險管理分析師。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位，並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得經濟學進階學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照、財務風險管理師(FRM)執照，並取得計量金融證書。 Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。 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。
貝萊德美元優質債券基金 A2 股		美國 (投資海外)	債券型	無上限	452.45	美元	貝萊德（盧森堡）公司	4.04	5.57	-0.82	5.89	Bob Miller 現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員。2011 年加入貝萊德集團。擁有戴維森學院經濟學士學位。 Aidan Doyle 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 David Rogal 現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。 Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。陳女士專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，陳女士曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。 Sam Summers 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。Mr. Summers 專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。

貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(美元)		美國 (投資海外)	股票型	無上限	316.14	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-0.71	16.18	6	12.27	Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。 David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 股(歐元)		美國 (投資海外)	股票型	無上限	292.67	歐元	貝萊德（盧森堡）公司	-0.8	17.08	8.75	13.72	Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。 David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。
貝萊德世界礦業基金 A2 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	4168.51	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-1.99	-8.82	-22.61	18.9	韓艾飛（Evy Hambro）現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 Olivia Markham, CFA 現任貝萊德董事總經理，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
貝萊德環球資產配置基金 A2 股		全球 (投資海外)	平衡型	無上限	14953.99	美元	貝萊德（盧森堡）公司	1.69	16.22	7.35	7.98	David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 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。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, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。

貝萊德永續能源基金 A2 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	3389.55	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-14.52	-15.48	-14.52	14.32	白利德(Alastair Bishop) 貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。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，在此之前曾任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 Charles Lilford 現為貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊之基本面股票部門之天然資源股票團隊成員。主要負責能源及永續能源相關投資。於 2016 年加入貝萊德，先前為投資經理人，主要負責能源和工業產業並為私人家族投資控股公司做投資組合管理。
貝萊德世界金融基金 A2 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1939.55	美元	貝萊德（盧森堡）公司	17.32	71.36	49.8	17.26	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。
貝萊德世界科技基金 A2 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	11026.22	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-1.71	40.71	13.98	20.8	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。 Caroline Tall 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為貝萊德世界科技基金協理經理人，負責科技產業。
貝萊德世界健康科學基金 A2 股		全球 (投資海外)	股票型	無上限	13454.47	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-2.16	10.42	6.15	13.51	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於 2008 年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於 Mehta Partners、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。 Jeff Lee 貝萊德副總，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療設備器材與服務產業。2011 年加入貝萊德前，曾於花旗集團、Altaris Capital Partners、Duquesne Capital Management 擔任健護產業研究員。
貝萊德拉丁美洲基金 A2 股		拉丁美洲 (投資海外)	股票型	無上限	564.47	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-19.99	0.58	-11.81	21.15	費啟善（Sam Vecht, CFA）現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 Ms. Benjamin 2019 年加入貝萊德，現為貝萊德全球新興市場股票團隊分析師，管理與分析拉丁美洲多重資產，曾服務於 Newfoundland Capital、高盛。 Christoph Brinkmann 現為貝萊德副理，現為貝萊德全球新興市場股票團隊經理人及研究分析師，且為拉丁美洲研究小組成員。
貝萊德新興市場基金 A2 股		新興市場 (投資海外)	股票型	無上限	830.59	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-4.56	-0.72	-13	8.33	Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。 Kevin Jia 現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。

貝萊德環球前 瞻股票基金 A2 股		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	1303.52	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	-1.08	14.94	3.84	12.33	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。
貝萊德亞洲老 虎債券基金 A2 股	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	亞太 (投資 海外)	債券型	無上限	2095.5	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	6.77	12.97	5.8	4.18	Neeraj Seth 貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。 Ronie Ganguly 貝萊德亞洲信貸團隊成員一，同時也是亞太主動投資團隊成員。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。
貝萊德歐洲靈 活股票基金 A2 股		歐洲 (投資 海外)	股票型	無上限	5457.64	歐元	貝萊德（盧森 堡）公司	-4.33	13.88	12.36	12.57	Giles Rothbarth 現任貝萊德執行副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員。於 2010 年取得牛津大學哲學政治經濟碩士學位，並在同年加入貝萊德。
貝萊德中國基 金 A2 股		中國 (投資 海外)	股票型	無上限	1293.9	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	30.44	9.57	-4.82	25.78	Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。 Ada Zhang 為貝萊德全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師。
貝萊德印度基 金 A2 股		印度 (投資 海外)	股票型	無上限	488.82	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	-1.34	20.58	6.46	18.62	Mr. Prasoon 現為貝萊德印度股票經理人並共同管理印度基金。2020 年 11 月加入貝萊德集團，先前任職於 Indus Capital Hong Kong，擔任董事總經理六年，負責印度和東盟投資策略管理。 Mr. Sankaran 現為貝萊德全球新興市場股票團隊分析師並共同管理印度基金。2021 年 11 月加入貝萊德集團，先前任職於富達六年，擔任分析師和投資組合經理六年，負責亞洲區域的股票研究工作。
元大 2001 基金		台灣	股票型	新臺幣 五十億 元	2690.45	新臺 幣	元大證券投資 信託	-16	10.14	-4.95	21.97	蔡繼聖，英國斯特靈大學財務分析研究所，現任元大投信台股投資部專業副理，曾任永豐投信投資研究部研究員，統一投顧投資研究部研究員，日盛投顧投資研究部研究員。
元大台灣加權 股價指數基金		台灣	指數型	新臺幣 一百億 元	10764.69	新臺 幣	元大證券投資 信託	2.36	35.29	26.28	16.33	曾逸江，國立中山大學財務管理研究所碩士，現任元大投信指數暨量化投資事業群，曾任中國信託銀行法金洗錢防制作業部。
元大得利貨幣 市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣 三百億 元	29677.69	新臺 幣	元大證券投資 信託	1.47	2.71	3.56	0.04	黃秀燕，國立臺北大學國際財務金融研究所，現任元大投信環球市場投資部，曾任統一投顧專戶管理部。
元大得寶貨幣 市場基金		台灣	貨幣型	新臺幣 二百億 元	15181.93	新臺 幣	元大證券投資 信託	1.46	2.71	3.54	0.04	劉晶樺，國立中央大學財務金融研究所，現任元大投信環球市場投資部，曾任元大京華證券債券部、京華證券債券部。
富達基金 - 美 國基金 - A		美國 (投資 海外)	股票型	無上限	3119.29	美元	富達基金(盧森 堡)公司	-1.41	20.39	5.15	14.04	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，擔任富達美國基金的主要基金經理人。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。從 2011 年到加入富達之前，擔任 Artemis Investment Management 全球股票基金的基金經理人。協同經

												理人 Ashish Bhardwaj，美國芝加哥大學商學院企管碩士，2009 年加入富達擔任印度股票分析師，2012 年加入美國研究分析師團隊，2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。
富達基金 - 美國成長基金 - A		美國 (投資海外)	股票型	無上限	889.94	美元	富達基金(盧森堡)公司	0.83	15.77	4.7	12.62	Aditya Khowala，學歷：瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士與印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士；經歷：擁有 15 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。 Anee Das，學歷：美國芝加哥大學工商管理碩士與印度古爾岡(MDI)管理碩士；證照：特許財務分析師；經歷：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。
富達基金 - 東協基金 - A		東協 (投資海外)	股票型	無上限	889.21	美元	富達基金(盧森堡)公司	4.1	3.89	-0.6	11.26	Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。
富達基金 - 澳洲多元股票基金 - A		澳洲 (投資海外)	股票型	無上限	493.96	澳幣	富達基金(盧森堡)公司	2.1	12.75	11.7	12.89	主要經理人 Paul Taylor，英國倫敦商學院財管碩士，1997 年加入富達擔任投資分析師，後晉升為富達全球金融服務投資組合經理人，2003 年建立澳洲股票團隊。
富達基金 - 歐盟 50 基金 - A		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	612.44	歐元	富達基金(盧森堡)公司	6.05	29.04	47.15	11.43	Geode Capital Management LLC 位於波士頓，是一逐漸成長的投資管理團隊。
富達基金 - 歐洲基金 - A		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	7260.86	歐元	富達基金(盧森堡)公司	14.67	29.43	29.41	9.39	Matthew Siddle 於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體，曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。 協同經理人 Helen Powell，2010 年 9 月加入富達擔任研究分析師，2014 年管理富達內部大型股投資組合。
富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A		歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	1096.3	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-0.56	4.52	-4.36	12.69	Jim Maun，英國牛津大學現代史學士，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人，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。 協同經理人 Joseph Edwards，2012 年加入富達擔任泛歐商業服務分析師。
富達基金 - 全球金融服務基金 - A		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1594.69	歐元	富達基金(盧森堡)公司	19.67	54.91	42.64	14.38	Mac Elatab 於 2010 年正式加入富達，擔任股票分析師，並在 2020 年拔擢為南歐基金助理基金經理人。
富達基金 - 德國基金 - A		德國 (投資海外)	股票型	無上限	834.3	歐元	富達基金(盧森堡)公司	17.49	30.85	29.55	9.53	Christian Von Engelbrechten，擁有 18 年投資經驗。2005 年 12 月加入富達，擔任研究分析師，負責研究 30~40 家德國、瑞士和奧地利各行業公司。2008 年 4 月到 2010 年 12 月擔任富達德國基金投資組合助理，於 2011 年 1 月晉升為富達德國基金基金經理人。加入富達之前曾任職於 WestLB Asset Management 擔任副總監與資產經理，負責泛歐銀行的歐洲股票基金投資。 Tom Ackermans，擁有 13 年投資經驗。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。加入富達前曾在 Barclays Capital 和 Kempen

												& Co 擔任分析師。
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 - A		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1426.37	歐元	富達基金(盧森堡)公司	-7.54	5.7	-3.21	14.52	Alex Gold，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，後轉任歐洲大型銀行分析師。2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人。
富達基金 - 南歐基金 - A		南歐 (投資海外)	股票型	無上限	221.16	歐元	富達基金(盧森堡)公司	17.36	50.9	60.41	11.1	Karoline Rosenberg，擁有 17 年產業研究經驗，2007 年加入富達，擔任產業分析師，深入研究消費與金融產業，2013 年~2017 年拔擢為歐洲股票系列協同基金經理人。在加入富達之前，曾服務於摩根士丹利德國及英國投資銀行工作。
富達基金 - 印度聚焦基金 - A		印度 (投資海外)	股票型	無上限	2745.98	美元	富達基金(盧森堡)公司	5.77	31.53	17.42	14	Amit Gori 擁有 10 年印度股票市場研究經驗，2006 年加入富達，擔任印度股票研究員，並於 2008 年 4 月起升任分析師，負責許多印度產業研究。
富達基金 - 印尼基金 - A		印尼 (投資海外)	股票型	無上限	163.44	美元	富達基金(盧森堡)公司	-20.81	-19.99	-21.88	22.57	Kuang, Madeleine，英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士，擁有 21 年的投資經驗，2010 年加入富達國際(倫敦)，擔任投資分析師，專研歐洲金屬和採礦業。於 2012 年轉調富達新加坡，負責研究東協運輸和綜合行業類股，並於 2015 年擴大分析整個東協地區的中小型公司。
富達基金 - 全球主題機會基金 - A		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1551.35	美元	富達基金(盧森堡)公司	-0.72	12.76	2.6	11.47	Caroline Shaw，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，倫敦帝國學院藥學系學士，於 2022 年 11 月加入富達，曾任職於 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。
富達基金 - 義大利基金 - A		義大利 (投資海外)	股票型	無上限	350	歐元	富達基金(盧森堡)公司	10.62	35.81	53.84	11.67	Alberto Chiangetti，2006 年加入富達，擔任義大利分析師，擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗，加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。 Andrea Fornoni，2014 年加入富達，擁有 19 年以上的投資經驗，米蘭大學博科尼商業大學工商管理學士
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A		拉丁美洲 (投資海外)	股票型	無上限	289.57	美元	富達基金(盧森堡)公司	-14.03	3.24	-16.69	18.35	Punam Sharma，2016 年加入富達擔任研究總監，2018 年成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。 Christopher Tennant，於 2011 年 1 月加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。2012 年 10 月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年 1 月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年 7 月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。 Robert Pearce，於 2014 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責分析歐洲、歐非中東的金融股。自 2016 年 12 月起轉調負責拉丁美洲消費產業，隨後在 2020 年因其拉丁美洲地區的豐富經驗，任命為全球新興市場消費策略的協同基金經理人。
富達基金 - 太平洋基金 - A		亞太 (投資海外)	股票型	無上限	734.66	美元	富達基金(盧森堡)公司	3.13	6.3	-9.02	12.42	Nicholls, Dale，澳洲昆士蘭科技大學商學士。1996 年加入富達，擔任紡織產業分析師，後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師。在加入富達之前，曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信孚亞洲證券公司 (Bankers Trust Asia Securities)

富達基金 - 全球科技基金 - A		全球 (投資海外)	股票型	無上限	22261.15	歐元	富達基金(盧森堡)公司	4.7	35.99	33.93	14.54	HyunHo Sohn, 2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業投資組合, 2013/4 起擔任富達全球科技基金助理經理人。
富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 - A	(本基金並無保證收益及配息)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	610.02	歐元	富達基金(盧森堡)公司	12.34	28.2	28.24	7.08	Fred Sykes 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。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 Jochen Breuer 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。自 2020 年 11 月 1 日起, 擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。 David Jehan 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, 也建議基金經理人選擇權策略的運用, 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。在加入富達之前, 已經在金融業工作超過 13 年, 擔任過衍生性金融商品研究分析師, 也曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。 Vincent Li 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。在加入富達之前, 自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師, 負責亞太地區的股票掛鉤產品。
富達基金 - 全球債券基金 - A		全球 (投資海外)	債券型	無上限	1552.81	美元	富達基金(盧森堡)公司	1.98	1.04	-7.97	7.29	Rick Patel, 英國牛津數學科學學士, CFA, 2000 年加入富達, 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。 Ario Emami Nejad, 倫敦帝國學院電機電子工程博士, 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。 Daniel Ushakov, 倫敦帝國理工學院學士, CFA, 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。
富達基金 - 美元債券基金 - A		全球 (投資海外)	債券型	無上限	5343.26	美元	富達基金(盧森堡)公司	3.66	5.13	-0.41	6.02	Rick Patel, 英國牛津數學科學學士, CFA, 2000 年加入富達, 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。 Ario Emami Nejad, 倫敦帝國學院電機電子工程博士, 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。 Daniel Ushakov, 倫敦帝國理工學院學士, CFA, 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。
富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息		全球 (投資海外)	債券型	無上限	5343.26	美元	富達基金(盧森堡)公司	3.71	5.16	-0.4	5.99	Rick Patel, 英國牛津數學科學學士, CFA, 2000 年加入富達, 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。 Ario Emami Nejad, 倫敦帝國學院電機電子工程博士, 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。 Daniel Ushakov, 倫敦帝國理工學院學士, CFA, 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。

富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息		歐洲(投資海外)	債券型	無上限	1069.87	歐元	富達基金(盧森堡)公司	0.81	6.71	-8.01	5.88	Ario Emami Nejad, 倫敦帝國學院電機電子工程博士, 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 10 月任命為該兩檔基金協同經理人, 2019 年 3 月 27 日正式生效。 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。 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。
富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金 - A		亞太(投資海外)	股票型	無上限	2738.43	美元	富達基金(盧森堡)公司	6.76	0.48	-5.23	12.32	Dhananjay Phadnis 擁有 13 年投資經驗, 加入富達團隊已長達 10 年, 並自 2008 年起, 擔任基金經理人
富達基金 - 新興市場基金 - A		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	2951.19	美元	富達基金(盧森堡)公司	-1.21	7.29	-9.63	7.34	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。 Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達, 主要研究的產業為健康護理, 2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。
富達基金 - 中國聚焦基金 - A		中國(投資海外)	股票型	無上限	2346.55	美元	富達基金(盧森堡)公司	20.78	2.58	9	24.59	Nitin Bajaj, 法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士, CFA, 2003 年加入富達倫敦, 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。曾任職於印度 KPMG 擔任分析師。 Alice Li, 香港大學金融碩士, CFA, 2019 年加入富達任投資分析師, 業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。曾於瑞士信貸和匯豐銀行任股票研究分析師。
法巴能源轉型股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	572.66	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-15.87	-50.33	-63.81	27.41	Ulrik 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。Ulrik 最早任職於高盛倫敦, 在那工作了 11 年之久, 主要負責主題性投資包括能源、原物料、農業和高盛旗下 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。 Edward 於 2019 年加入法國巴黎資產管理, 與 Ulrik 共同負責能源轉型股票基金投資組合。Edward 最早任職於摩根士丹利紐約, 後於 2000 年加入高盛。
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	1834.98	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-2.81	10.34	7.41	14.98	ANNE UNDERHILL, 32 年投資經驗
法巴科技創新股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	4354.12	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-3.79	27.8	18.43	16.99	ICHIRO ISHIGURO, 18 年投資經驗
法巴新興市場股票基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	200.88	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	9.55	14.76	-1.81	8.98	Gabriel Wallach: 全球新興市場股票團隊投資長, 16 年投資經驗

瑞銀(盧森堡)澳幣基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球(投資海外)	貨幣型	無上限	256.18	澳幣	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	4.03	7.87	9.49	0.11	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)歐元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球(投資海外)	貨幣型	無上限	3105.62	歐元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	3.06	6.37	6.82	0.15	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
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)	全球(投資海外)	貨幣型	無上限	3737.72	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	4.74	10.04	12.68	0.19	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金		美國(投資海外)	股票型	無上限	131.9	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	-6.93	18.27	6.5	12.89	瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	232.27	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	-0.09	13.75	4.4	15.76	瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/ 瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金		中國(投資海外)	股票型	無上限	2902.23	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	23.83	-1.11	-10.89	28.71	瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	66.08	歐元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	1.47	13	4.45	8.94	瑞銀資產管理(英國)股份有限公司，倫敦，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球(投資海外)	貨幣型	無上限	127.5	英鎊	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	4.6	9.48	11.4	0.13	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金		大中華(投資海外)	股票型	無上限	632.09	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	19.82	2.92	-6.38	25.25	瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
瑞銀(盧森堡)生化股票基金		全球(投資海外)	股票型	無上限	365.73	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	-10.54	-7.15	-8.68	21.86	瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
鋒裕匯理基金策略收益債券A(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	2335.29	美元	鋒裕資產管理公司	5.59	9.01	2.57	6.11	Kenneth J. Taubes，波士頓的沙福克大學企管碩士，美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。Andrew Faltus，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。Jonathan Scott，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士，投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

美盛西方資產 全球多重策略 基金-A 股累積 型	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	199.53	美元	富蘭克林坦伯 頓國際服務	4.55	11.89	6.04	4.16	伊恩·艾德蒙 (Ian R. Edmonds) 於 1994 年加入西方資產，為全球多重資產與歐洲高收益投資組合經理主管為西方資產全球信用委員會委員。 擁有倫敦大學學院理學學士學位。 安娜貝爾·魯德貝克 (Annabel Rudebeck) 2016 年加入西方資產管理公司，目前為非美信用債部門主管，並且為西方資產全球信用債券基金及全球藍籌債券基金經理人。 於劍橋大學取得經濟學榮譽學士及碩士學位。 高登·布朗 (Gordon Brown) 西方資產全球組合共同主管。 全球投資組合團隊成員，負責全球投資組合日常管理以及全球投資策略的製定與執行。 2011 年加入西方資產，之前曾於 Baillie Gifford 擔任新興市場利率與貨幣的資深投資經理人、曾任道富環球顧問公司的全球固定收益主管等職務。 擁有 Stirling 大學投資分析學碩士學位、Strathclyde 大學商業經濟學碩士學位以及 Aberdeen 大學經濟學碩士學位。 為英國投資專業人士協會的準會員。 凱文·甘迺迪 (S. Kenneth Leech) 現任西方資產首席投資長及共同基金經理人。 1990 年加入西方資產(Western Asset)，此前於格林威治資本市場(Greenwich Capital Markets)、瑞士信貸第一波士頓 (Credit Suisse First Boston) 擔任研究部門的固定收益策略師及資深分析師。 擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院歷史文學學士學位，經濟學科學學士學位和金融碩士學位。 邁克·柏加南 (Michael C. Buchanan) 現任西方資產副投資長及共同基金經理人。 直接監督西方資產的全球信用團隊，其涵蓋美國、美國以外投資級債；非投資等級債、銀行貸款部門。同時領導全球信用委員會，決定全公司信用議題方向。 2005 年加入西方資產之前，曾於瑞士信貸、駿利資本、貝萊德等公司擔任董事總經理、美國信貸主管、基金經理人等職務。 自 1990 年開始有固定收益投資經驗。 擁有布朗大學經濟學學士學位。
美盛銳思美國 小型公司基金 -A 股累積型		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	77.15	美元	富蘭克林坦伯 頓國際服務	-12.68	1.85	-0.71	22.14	勞倫·羅密歐 (Lauren A. Romeo) 基金經理人。 18 年在銳思投資(ROYCE)。 29 年投資產業經驗。 勞倫於 2004 年加入銳思投資(ROYCE)。此前，她曾擔任 Dalton Greiner, Hartman & Maher 的投資組合經理(自 2001 年起)、美盛基金管理公司(Legg Mason Funds Management)的分析師(2000-2001 年)、普徠仕(T. Rowe Price)的分析師(1996-2000)。 勞倫女士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。她是 CFA 執照持有人

安本-亞洲小型公司基金 A 股-美元		亞太(投資海外)	股票型	無上限	363.22	美元	安本國際證券投資顧問股份	3.81	14.53	-2.33	10.2	Hugh Young,於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理,之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。新加坡安本亞洲員工人數超過百人,有二十五位投資經理駐點在亞洲,另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處,皆由楊修先生全權管理。
安本-新興市場小型公司基金 A 股-美元		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	109.68	美元	安本國際證券投資顧問股份	-1.62	15.64	2.43	9.18	Devan Kaloo,為安本資產管理集團新興市場股票主管,帶領位於倫敦的新興市場股票團隊,管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資,並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議,並與亞洲股票團隊緊密合作。帝文卡祿係於 2000 年加入安本的亞洲投資組合團隊,之後負責亞太(不含日本)區域以及新興市場投資委任案及科技類股的區域投資組合。在加入安本之前,帝文卡祿曾於 Martin Currie 負責北美投資,之後轉調至全球資產配置團隊與亞洲投資組合。
安本-亞太永續股票基金 A 股-美元		亞太(投資海外)	股票型	無上限	1180.51	美元	安本國際證券投資顧問股份	2.68	-3.28	-12.61	10.76	Hugh Young 於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理,之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。
霸菱全球新興市場基金		新興市場(投資海外)	股票型	無上限	498.24	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	5.06	9.29	0.31	11.67	Michael Levy 是新興市場股票團隊共同主管,除此職責外,Michael 還負責公司的拉丁美洲和歐非中東的投資。Michael 是多個全球新興市場代操的共同經理,包括霸菱全球新興市場戰略;之前則擔任歐非中東和全球邊境市場股票團隊投資經理人。自 1992 年加入此產業,在加入霸菱之前,他曾任職於聯博 17 年,負責多個股票投資組合的管理及研究,擔任的是新興市場及全球股票投資組合的管理。亦曾於 1992 年在正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)擔任實習合夥人(Partner Trainee)。Michael 擁有曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位。William Palmer 是霸菱全球新興市場股票團隊的投資經理,於 2011 年 10 月加入霸菱,在加入霸菱之前,他在位於都伯林的 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管,在這期間,他負責亞太不含日本投資組合的資產管理及愛爾蘭和亞太區的股票研究分析。William 是 University of Limerick 的企管學士,主修經濟及財務。Isabelle Irish 是霸菱全球新興市場股票團隊投組經理人,也是一些代操業務和霸菱全球新興市場基金的共同經理人。在 2013 年加入霸菱之前,她任職於百達資產管理 8 年,最初擔任全球新興市場團隊的分析師,後來擔任投資組合經理人。Isabelle 擁有伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位,她於 2005 年獲得英國投資管理證照 IMC,並於 2009 年獲得 CFA 特許金融分析師資格。
霸菱香港中國基金 A 類		大中華(投資海外)	股票型	無上限	1243.35	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	27.97	1.47	-11.99	26.49	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,在韓亞證券擔任分析師、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。
瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	354.56	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	4.69	9.66	3.69	5.57	瀚亞投資(新加坡)有限公司,於 1994 年 10 月 19 日成立,為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係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。Mark D. Redfearn, CFA;擁有超過 13 年的投資經驗,於 2002 年二月加入保誠(美國)資產管理團隊。於 1995 年獲得印第安那大學 MPA,以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於 1999 年取得 CFA 資格。

M&G 全球未來趨勢基金 A 級		全球 (投資海外)	股票型	無上限	2878	美元	M & G Securities	2.6	12.67	3.46	8.66	M&G Investment Management Limited，成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。Graham French：1989 年加入 M&G,目前為 M&G 的董事,2000/11 起擔任 M&G 全球民生基礎基金經理人，共管理三檔基金，規模超過 123 億美元
瀚亞投資- 中印股票基金 A 級		亞洲 (投資海外)	股票型	無上限	501.81	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	19.68	19.39	11.17	18.25	瀚亞投資(新加坡)有限公司，於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級		印尼 (投資海外)	股票型	無上限	84.01	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	-27.75	-30.52	-30.91	22.9	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。Chow Wing Kin 擁有超過 14 年的投資經驗，在加入保誠之前，他曾於新加坡 The Insurance Corporation of Singapore 擔任投資分析師的工作。
匯豐中國動力基金		中國 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	507.43	新臺幣	匯豐證券投資信託股份有限公司	16.56	5.43	0.82	16.93	蕭正義 蕭正義於 2013 年加入滙豐投信，目前於滙豐投信環球投資部擔任股票基金投資組合管理資深副總裁乙職，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。在加入滙豐投信之前，曾歷任於香港渣打銀行客戶顧問董事、瑞士銀行台北分行財富管理研究部主管、南山人壽固定收益投資部主管、安聯與統一投信基金經理及國泰人壽投資部研究員等。蕭正義自 1992 年以來一直從事金融產業相關工作，資歷長達三十年之久，投資經驗豐富且完整。他擁有美國密西根大學企業管理碩士，並同時持有特許財務分析師(CFA)與台灣證券投資分析人員執照。．
匯豐新鑽動力基金		新興市場(投資海外)	股票型	新臺幣一百五十億元	637.92	新臺幣	匯豐證券投資信託股份有限公司	8.07	24.26	6.41	11.42	蕭正義 蕭正義於 2013 年加入滙豐投信，目前於滙豐投信環球投資部擔任股票基金投資組合管理資深副總裁乙職，負責管理多檔滙豐海外股票型基金。在加入滙豐投信之前，曾歷任於香港渣打銀行客戶顧問董事、瑞士銀行台北分行財富管理研究部主管、南山人壽固定收益投資部主管、安聯與統一投信基金經理及國泰人壽投資部研究員等。蕭正義自 1992 年以來一直從事金融產業相關工作，資歷長達三十年之久，投資經驗豐富且完整。他擁有美國密西根大學企業管理碩士，並同時持有特許財務分析師(CFA)與台灣證券投資分析人員執照。．
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	(本基金配息來源可能為本金)*	巴西 (投資海外)	股票型	無上限	115.77	美元	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	-15.19	3.38	-21.55	23.46	Edward Conroy 目前於倫敦擔任全球新興市場股票團隊的投資組合經理。自 2004 年以來，Edward 一直在相關金融產業工作。他目前主要負責投資流程管理、新興市場股票研究及巴西股票投資組合管理。在 2008 年加入滙豐擔任分析師之前，Edward 曾在安本資產管理公司擔任全球新興市場股票團隊的一員。他除了具備牛津大學（英國）生物化學碩士學位外，並獲得了特許金融分析師協會（CFA）ESG 投資證書，且亦擁有特許財務分析師（CFA）執照。
滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 股	(本基金配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	225.08	美元	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	-6.37	-0.59	-10.56	12.56	Henry Wong /Nicholas Dowell Nicholas Dowell 目前於倫敦擔任全球新興市場股票投資團隊資深產品經理。Nicholas 自 1993 年加入金融產業，投資經歷長達三十年之久，其投資研究相關領域多元且豐富。他除擔任全球氣候變遷及歐洲股票產品經理外，亦負責數位轉型研究。Nicholas Dowell 畢業於倫敦城市大學（英國）取得精算學學士學位（City University, London），同時擁有特許財務分析師（CFA）執照。
滙豐環球投資基金-東協股票 AD 股	(本基金配息來源可能為本金)*	泰國 (投資海外)	股票型	無上限	25.56	美元	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	-15.1	-13.4	-11.8	7.68	Stanley Chen /Sanjiv Duggal Sanjiv Duggal 滙豐環球 投資 管理 亞洲和印度股票部 投資團隊 負責人 Sanjiv 自 1994 年以來一直在 資產管理 業工作，自 1996 年首次加入 滙豐 集團 以來，他一直 負責 滙豐 集團 旗艦基金 滙豐環球 投資基金 印度股票基金。 Sanjiv Duggal 目前 在香港 工作，領導亞洲和印度的 股票投資團隊。在加入 滙 豐銀行之前，Sanjiv 曾在 Hill Samuel 集團工作，在那裡他花了近五年，最初是內部審計，後來擔任新興市場基金經理 人。 Sanjiv 持有 特許會計師 執照。

群益亞太新趨勢平衡基金		亞太 (投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	623.25	新臺幣	群益證券投資信託	15.03	19.29	4.2	9.09	高浩偉，學歷：國立臺灣海洋大學應用經濟所碩士，現任群益投信基金經理，曾任群益投信國際部基金經理、第一金全球不動產證券化基金經理、第一金投信基金經理。
群益馬拉松基金		台灣	股票型	新臺幣八十億元	10014.61	新臺幣	群益證券投資信託	-6.13	27.37	7.92	19.09	楊遠瀚，美國維吉尼亞理工學院 MBA 碩士，現任群益投信基金經理，曾任日盛投信國內投資暨研究部基金經理；日盛投信投資研究部研究員；台新投顧產經策略研究部研究員。
群益平衡王基金		台灣	平衡型	新臺幣五十億元	1004.12	新臺幣	群益證券投資信託	-10.33	21.3	20.56	13.08	陳沅易，國立政治大學國際貿易研究所碩士，現任群益投信基金經理，曾任群益投信國際部基金經理、三商美邦人壽國際權益部協理、凱基投信國際投資管理部協理。
高盛大中華股票基金 X 股美元		大中華 (投資海外)	股票型	無上限	144.66	美元	Goldman Sachs A	14.59	8.18	-11.12	25.77	投資經理公司：野村投信(Nomura Asset Management Taiwan Ltd.)。野村投信成立於 1998 年，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。投資長周文森(Vincent Bourdarie)來自法國，曾任東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。固定收益部主管謝芝朕來自新加坡。
高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		全球 (投資海外)	股票型	無上限	190.94	美元	Goldman Sachs A	-4.34	0.92	-4.62	13.81	Huub van der Riet，阿姆斯特丹自由大學財務、投資及資金管理碩士，曾任阿姆斯特丹荷蘭銀行，AEGON 資產管理，1998 年加入 ING。Ivo Luiten，Maastricht 大學商業經濟學金融碩士，曾任 IRIS/Rabobank 技術分析師，荷寶資深分析師，2010 年加入 NN。Marina Iodice，Bocconi 大學經濟與管理學士，倫敦帝國學院環境科學碩士，曾任 Natixis Investment Managers 子公司 Mirova 的財務分析師，2020 年加入 NN。
野村鑫全球債券組合基金-累積類型		全球 (投資海外)	組合型	新臺幣五十億元	260.49	新臺幣	野村證券投資信託	4.49	9.55	5.2	3.56	郭臻臻，美國南加大經濟碩士，富鼎投信投資處經理，富鼎投信董事長室專案經理
野村泰國基金		泰國 (投資海外)	股票型	新臺幣四十億元	880.87	新臺幣	野村證券投資信託	-3.11	-14.03	-12.97	17.08	陳亭安,台灣大學國企所,曾任復華投信產投資研究處基金經理人、摩根投信股票投資部基金經理人
野村全球高股息基金-累積型	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球 (投資海外)	股票型	新臺幣二十八億元	3089.04	新臺幣	野村證券投資信託	9.51	49.95	41.44	7.77	劉佳奇，國立中山大學財務管理碩士學位，2018 年 5 月起加入，目前為野村歐洲中小成長基金、野村大俄羅斯基金以及野村全球不動產證券化基金等三檔基金之經理人，研究範圍涵蓋全球總經、美國、歐洲及東協市場。
野村積極成長基金		台灣	股票型	新臺幣五十億元	1854.08	新臺幣	野村證券投資信託	-12.18	41.53	28.8	20.96	葉穎娟，DREXEL UNIVERSITY(MBA)畢，畢業於 Pace University, MBA，於中華民國 112 年 1 月 9 日加入本公司。
野村成長基金		台灣	股票型	新臺幣六十億元	2386.31	新臺幣	野村證券投資信託	-13.57	39.26	27.37	21.46	姚郁如，DREXEL UNIVERSITY(MBA)畢，2017 年 10 月加入野村投信。曾任於摩根投信基金管理部、德銀遠東投信投資研究部。

PGIM 保德信 大中華基金		大中華 (投資 海外)	股票型	新臺幣 一百億 元	1998.11	新臺 幣	保德信證券投 資信託	12.5	4.24	-14.53	16.83	陳舜津，日盛投信基金經理人，富鼎投信基金經理人，富鼎投信研究員，日盛證券研究員
PGIM 保德信 全球中小基金		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 三十億 元	584.59	新臺 幣	保德信證券投 資信託	0.16	18.17	11.31	13.46	王翔慧，保德信投資管理部經理，元大投信基金經理人，澳盛銀行研究員，澳盛銀行研究員，永豐銀行研究員
PGIM 保德信 全球消費商機 基金		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 一百億 元	834.98	新臺 幣	保德信證券投 資信託	12.12	40.77	30.14	7.95	常李奕翰，美國南加州大學企業管理碩士，現任保德信投信投資管理處經理，曾任第一金投信投資經理、復華投信研究經理。
台新主流基金		台灣	股票型	新臺幣 六十億 元	802.68	新臺 幣	台新證券投資 信託股份有限 公司	-1.56	42.98	24.18	22.51	張格靜，國立清華大學計量財務金融系 台新台新、國內股票投資部 基金經理人，台新投信 研究員 兆豐投顧 研究員 國票投顧 研究員
PIMCO 多元收 益債券基金 E 股	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	9484.2	美元	PIMCO 資產管 理(愛爾蘭)公司	6.46	14.08	5.56	4.56	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於加州新港灘辦公室，負責非投資等級債與多元信用債投資機會。她擁有 20 年豐富投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。
PIMCO 短年期 債券基金 E 股		全球 (投資 海外)	債券型	無上限	738.37	美元	PIMCO 資產管 理(愛爾蘭)公司	5.08	8.44	6.78	1.83	Seidner 先生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。他的投資經驗長達 36 年，並在波士頓學院 (Boston College) 取得經濟學學士學位。
PIMCO 總回報 債券基金 E 股		全球 (投資 海外)	債券型	無上限	4206.62	美元	PIMCO 資產管 理(愛爾蘭)公司	5.58	8.1	0.02	6.09	艾達信先生 (Daniel Ivascyn) 為集團投資長暨董事總經理，駐於美國加州新港灘辦公室。他具備 31 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所分析金融 MBA 學位，以及西方學院 (Occidental College) 經濟學學士學位。
安本-印度股票 基金 A 股-美元		印度 (投資 海外)	股票型	無上限	1040.33	美元	安本國際證券 投資顧問股份	4.76	30.07	10.09	18.28	亞洲股票團隊，安本亞洲股票團隊結合五大經理團隊資源，目前管理亞洲資產約 1,003 億美元。
貝萊德世界能 源 A2 股		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	1865.73	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	-0.5	17.18	20.59	12.37	白利德(Alastair Bishop) 貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。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，在此之前曾任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 Mark Hume 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。
富達基金 - 新 興亞洲基金 - A		亞洲 (投資 海外)	股票型	無上限	402.24	美元	富達基金(盧森 堡)公司	5.52	9.28	7.84	10.67	Madeleine Kuang，於 2010 年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。曾在倫敦 Eton Park Capital 任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。Madeleine 為倫敦經濟學院經濟學士。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	8306.71	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	5.71	12.1	7.1	6.56	愛德華·波克 (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。 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。 舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 布蘭登·賽可 (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。 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。 於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。 於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 陶德·布萊頓 (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。 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。
復華復華基金		台灣	股票型	新臺幣三十億元	3747.57	新臺幣	復華證券投資信託	-6.15	28.28	5.67	18.52	呂宏宇，臺灣大學電機工程學系，臺灣大學電信工程學研究所，曾任永豐投信投資處股權投資部基金經理，108 年 3 月加入復華投信。
復華數位經濟基金		台灣	股票型	新臺幣六十億元	4904	新臺幣	復華證券投資信託	-14.22	20.35	-6.1	20.1	陳俊中，淡江大學國際貿易學系，淡江大學財務金融研究所，103 年 3 月加入復華投信。
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金		美國(投資海外)	股票型	無上限	61.28	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	-16.79	1.95	-17.02	22.9	瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
群益創新科技基金		台灣	股票型	新臺幣一百億元	4207.83	新臺幣	群益證券投資信託	-20.58	-0.81	-18.16	25.37	孫傳恕，國立交通大學材料科學與工程所碩士，曾任保德信投信大中華投資部基金經理、宏利投信股票投資部基金經理。
霸菱全球農業基金 A 類		全球(投資海外)	股票型	無上限	87.31	美元	霸菱基金經理有限公司	-9.76	-19.59	-28.36	13.81	James Govan 是霸菱全球資源團隊投資經理人，也是霸菱全球資源基金、霸菱全球農業基金共同經理人。自 2002 年於此產業工業。在 2008 年加入霸菱之前，擔任 BC Asset Management 旗下英國股票避險基金的助理投資經理人。James 為英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士，於 2002 年獲得投資管理證書(IMC)、2006 年獲得美國特許財務分析師(CFA)資格。 Clive Burstow 是投資經理人，霸菱全球資源團隊主管，以及霸菱全球資源基金、霸菱全球農業基金、霸菱澳洲基金的共同經理人。Clive 擅長礦業股票的分析和投資管理。自 2004 年起在此產業工作，在 2011 年重新加入霸菱之前，Clive 曾在貝萊德和聯博負責礦業股票分析。Clive 最初於 2004 年加入霸菱，擔任全球資源團隊的投資分析師。在此之前，曾在 Metal Bulletin Research(MBR)擔任高級金屬分析師六年，並在 Mining Journal Ltd.擔任高級數據分析師三年。Clive 是英國康瓦爾郡 Camborne 礦業學院的礦物測量和資源管理的榮譽學士。Piers Aldred 是霸菱全球資源團隊投資經理，負責原物

												料和能源股票和能源研究，也是霸菱全球資源基金的共同經理人。他從 2001 年開始從事該行業。在 2006 年加入霸菱之前，Piers 是 Man Investments 的投資分析師。在此之前，他曾是 Framlington Investment Management 的見習基金經理。Piers 是約克大學學士，也是特許金融分析師(CFA)。
群益華夏盛世基金		大中華 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	3950.14	新臺幣	群益證券投資信託	5.33	-6.02	-25	10.09	謝天翎，國立台灣大學財務金融所碩士，現任於群益投信，曾為瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理。
摩根 JPM 美國複合收益基金 (美元)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美國 (投資海外)	債券型	無上限	4976.46	美元	摩根資產管理 (歐洲)	4.38	6.03	0.45	5.56	Richard Figuly, 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士，董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理，1993 年加入摩根，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 Justin Rucker,美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士，美國首都大學(Capital University)企業管理碩士，持有 CFA 證照，執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略，2006 年加入本集團，先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 Andy Melchiorre 俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人，2012 年加入摩根。Ed Fitzpatrick 波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人，2013 年加入摩根。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	美國 (投資海外)	債券型	無上限	733.32	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	4.13	4.13	-0.7	6.3	Neil Dhruv，紐約大學學士，2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，負責房貸及資產擔保證券交易及分析，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師及交易員。 Paul Varunok，紐約大學財金學士，曾任保德信證券公司固定收益分析師，2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任固定收益團隊副總裁與基金經理人。 Michael Salm，康乃爾大學應用經濟與管理學學士學位，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資固定收益投資長。 Jatin Misra，麻省理工學院博士學位及印度理工學院科技學士學位，專精於結構型信用債策略負責管理機構與非機構住宅抵押房貸相關證券、衍生性商品及資產抵押證券，為普特南投資機構房貸抵押債經理人。
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	4575.55	美元	Goldman Sachs A	4.11	8.21	0.7	6.28	Ben Johnson，CFA，高盛資產管理全球企業信用投資組合管理團隊之負責人，曾任職保德信保險公司負責私募債券之投資。 Sophia Ferguson，高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。
摩根 JPM 環球企業債券基金 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	6270.58	美元	摩根資產管理 (歐洲)	5.13	11.23	4.39	4.64	Andreas Michalitsianos，執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 Lorenzo Napolitano，執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 Usman Naeem，執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 Vikas Pathani，董事總經理，現任為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。
PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	8511.28	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	5.2	10.64	4.31	4.94	葛以森先生(Mark R. Kiesel) 為全球信用債投資長，以及美國加州新港灘辦公室的董事總經理。他具備 30 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。

PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	9484.2	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	6.56	14.15	5.61	4.57	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於加州新港灘辦公室，負責非投資等級債與多元信用債投資機會。她擁有 20 年豐富投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積	(基金之配息來源可能為本金)	亞太 (投資海外)	股票型	無上限	875.38	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.56	11.8	3.79	10.53	King Fuei Lee/倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照/1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國 (投資海外)	債券型	無上限	191.56	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	3.93	6.34	-1.75	6.06	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。直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	歐洲 (投資海外)	債券型	無上限	489.07	歐元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	3.75	11.38	2.04	3.07	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(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。直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	3865.94	澳幣	富蘭克林坦伯頓國際服務	-3.87	-9.4	-15.81	12.65	麥可·哈森森博於 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監以及旗下債券型基金經理人。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 股)-月配息	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	781.67	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	4.84	9.97	6.75	3.92	Benjamin Cryer，加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位、貝勒大學碩士與學士學位，為特許財務分析師，專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究，更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。 Patrick Klein，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，專精於房貸抵押證券研究，此前則為桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)研究員。 Sonal Desai，德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位，負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。 Thomas Runkei，聖塔克拉拉大學企業管理碩士學位、加州大學戴維斯分校政治學學士學位，為特許財務分析師，專精於信用債與多元資產固定收益投資組合中相對價值證券挑選及配置。 Patricia O'Connor，Lehigh 大學取得會計學士，以及芝加哥大學取得財金/經濟工商管理碩士學位，為會計師及特許財務分析師，擅長於非投資等級企業債的研究分析。 Michael Salm，康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。

聯博 - 短期債券基金 AT 股 (月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	652.48	澳幣	聯博(盧森堡)公司	3.43	5.9	4.6	1.2	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Nicholas Sanders 聯博全球多元類股投資組合經理人。 John Taylor 固定收益投資組合經理人。
聯博 - 新興市場價值基金 A 股		新興市場 (投資海外)	股票型	無上限	265.59	美元	聯博(盧森堡)公司	3.52	17	-0.21	8.09	Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理。 John Lin 中國股票投資組合經理人。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	亞太 (投資海外)	股票型	無上限	228.07	美元	聯博(盧森堡)公司	3.13	11.31	-5.61	11.56	Stuart Rae，環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理。
柏瑞美國雙核心收益基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	美國 (投資海外)	債券型	新臺幣一百五十億元	1846.33	新臺幣	柏瑞證券投資信託	4.42	8.27	2.92	4.56	姓名：劉文茵，學歷：國立中正大學企業管理研究所，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理 2021.4~迄今，【曾任】台北富邦銀行金市研究部研究員、三商美邦人壽國際債券部債券投資人員、日盛投信固定收益處基金經理、富邦投信固定收益投資部基金經理、柏瑞新興邊境非投資等級債券基金經理人
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 (月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	亞太 (投資海外)	股票型	無上限	366	澳幣	聯博(盧森堡)公司	1.51	7.68	-11.47	11.5	Stuart Rae，環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理。
富達基金 - 新興歐非中東基金 - A(歐元)		全球 (投資海外)	股票型	無上限	228.81	歐元	富達基金(盧森堡)公司	18.45	37.34	18.86	6.71	Nick Price 目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM)研究團隊的領導人。 Zoltan Palfi，擁有 13 年以上的投資經驗。於 2013 年 4 月加入富達國際，擔任股票分析師，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。 2016 年 4 月轉調分析歐洲、歐非中東和拉丁美洲的金融股。自 2019 年開始負責跨資產類別的研究，並與富達新興市場債券團隊合作，開發新興市場跨資產類別。在加入富達之前，2007 年至 2013 年擔任知名投行分析師，專門研究瑞銀和瑞士信貸的新興市場電信公司，媒體、石油和天然氣。 Christopher Tennant，於 2011 年 1 月加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。 2012 年 10 月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年 1 月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年 7 月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。
富蘭克林華美中國消費基金		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	1425.16	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	10.22	7.83	-4.8	15	蘇士助，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，曾任台新投顧研究二部研究副理，元大投信國際部專業副理，群益投信國際部專業協理，2020 年擔任富蘭克林華美中國消費基金經理人。
聯博 - 美國收益基金 AT 股 (月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	25122.8	美元	聯博(盧森堡)公司	5.67	11.53	4.86	5.36	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。

												Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	亞洲 (投資海外)	債券型	無上限	2095.5	美元	貝萊德（盧森堡）公司	6.82	12.94	5.81	4.08	Neeraj Seth 貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。 Ronie Ganguly 貝萊德亞洲信貸團隊成員一，同時也是亞太主動投資團隊成員。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	1571.23	美元	貝萊德（盧森堡）公司	5.05	10.78	4.77	4.82	Michael Krautzberger, CFA 現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。 Tom Mondelaers 現為貝萊德董事總經理和歐洲固定收益基本面研究團隊成員。在該團隊中，Tom Mondelaers 擔任投資等級公司債投資組合首席經理人。在此之前，Tom 在貝萊德也曾擔任過金融產業投資組合經理。Tom 在 2002 年加入 Philips 投資管理公司，在 2005 年 9 月併入美林投資管理公司，成為固定收益投資團隊成員，並於 2006 年美林投資管理公司與貝萊德合併後，併至貝萊德團隊。在 2002 年加入 Philips 投資管理公司之前，他曾在安盛投資管理公司及安盛銀行擔任投資組合經理人。 Max Huefner 為貝萊德董事，是資深投資組合經理人，負責全球企業投資組合的管理，加入貝萊德之前，於 MEAG 擔任資深分析師，Max 在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	899.68	美元	貝萊德（盧森堡）公司	0.97	14.43	7.5	10.41	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。
霸菱大東協基金 A 類		東協 (投資海外)	股票型	無上限	317.78	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	2.02	0.08	-7.76	12.66	SooHai Lim 是霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管，於 2005 年 11 月加入霸菱，先前在 Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。Tiebin Liu 是包括霸菱大東協基金在內的一系列亞洲(日本除外)股票策略的共同經理人，負責東協股票的研究和挑選。Tiebin 自 2008 年開始在此產業工作，並於 2010 年開始其投資生涯。在 2022 年重新加入霸菱之前，他曾在貝萊德資產管理公司工作，負責對東協和中國股票的研究。在此之前，他是霸菱的股票研究分析師，負責印尼、馬來西亞和越南。他擁有新加坡國立大學的學士學位，能說流利的中文和英文。
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞洲 (投資海外)	債券型	無上限	295.82	澳幣	Goldman Sachs A	5.17	8.48	1.28	3.64	Salman Niaz，華頓商學院經濟學學士學位，2007 年加入高盛擔任執行董事，2017 任命為董事總經理。
合庫台灣基金		台灣	股票型	無上限	447.83	新臺幣	合作金庫證券投資信託	-8	27.46	6.71	16.61	顧克勤 學歷：Long Island University, NY, USA MBA 經歷：合庫投信全權委託投資部經理人、股票投資部基金經理人(107/8/1~迄今) 日盛投信國內投資暨研究部主管(105/5/3~107/7/1) 群益投信資產管理部主管及基金經理人 96/6/25~105/5/1) 德信投信海外事業部主管及基金經理人(91/6/3~96/6/23)

												元大投信基金經理人(89/12/1~91/3/11) 元大投顧研究員(88/9/1~89/11/30)
先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)(本基金並無保證收益及配息)	亞太(投資海外)	股票型	無上限	162.03	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司	1.8	16.09	3.96	10.48	何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 20 年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。此外，他擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	7342.51	澳幣	Goldman Sachs A	3.29	5.63	-3.3	6.3	Ben Johnson, CFA, 高盛資產管理全球企業信用投資組合管理團隊之負責人，曾任職保德信保險公司負責私募債券之投資。 Ron Arons, CFA, 高盛資產管理投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。 Sophia Ferguson, 高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。
摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	18535.17	美元	摩根資產管理(歐洲)	5.13	14.2	7.08	5.91	Michael Schoenhaut, 於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum, 現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert, 維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
摩根 JPM 亞太入息基金(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	1192.03	美元	摩根資產管理(歐洲)	6.74	12.25	4.68	6.13	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。 余佩玲, 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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard, 副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 Julio Callegari, 執行董事，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，曾擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	40315.22	澳幣	聯博(盧森堡)公司	4.75	8.78	0.26	5.26	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
聯博 - 短期債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	652.48	澳幣	聯博(盧森堡)公司	3.43	5.9	4.6	1.2	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Nicholas Sanders 聯博全球多元類股投資組合經理人。 John Taylor 固定收益投資組合經理人。
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配)	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	295.82	澳幣	Goldman Sachs A	5.17	8.48	1.28	3.64	Salman Niaz, 華頓商學院經濟學學士學位，2007 年加入高盛擔任執行董事，2017 任命為董事總經理。

	息來源可能為本金)*											
元大全球不動產證券化基金(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	新臺幣三百億元	1414.54	新臺幣	元大證券投資信託	4.04	24.84	10.75	11.94	吳昕懋，東吳大學經濟系，現任元大投信環球市場投資部，曾任復華投信股票研究處。
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	1485.72	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	5.81	12.66	2.07	3.98	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。Belinda Liao，加拿大西門菲莎大學金融風險管理碩士。2016年加入瀚亞投信，曾任於：First Capital Management。
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm 澳幣避險(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	4375.38	澳幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	3.4	5.22	-2.36	5.84	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。MARK D. REDFEARN 負責保誠集團亞洲關係企業的投資等級固定收益投資組合經理。於1995年獲得印第安那大學 MPA，以及 Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位。並且於1999年取得 CFA 資格。所管理的美國投資等級債券基金在美國公司債類別中表現最佳，獲頒香港指標雜誌 2011 財富管理基金大獎。
景順中國新世代基金		中國(投資海外)	股票型	無上限	241.37	美元	景順投資管理有限公司	29.14	1.81	-6.16	26.08	William Lam：經歷：於2006年加入景順集團，於1995年進入投資界，取得牛津大學心理學和哲學碩士及紐約大學音樂技術碩士學位，特許財務分析師(CFA)。Mike Shiao 於2002年加入景順集團，於1992年進入投資界，擁有台灣國立中興大學的學士學位和費城德雷塞爾大學的金融理學碩士學位。
PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	8511.28	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	5.29	10.67	4.26	4.85	葛以森先生(Mark R. Kiesel) 為全球信用債投資長，以及美國加州新港灘辦公室的董事總經理。他具備 30 年的投資經驗，並擁有芝加哥大學商學研究所 MBA 學位。他也持有密西根大學的學士學位。
台新北美收益資產證券化基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	北美(投資海外)	股票型	新臺幣五十億元	5314.17	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	4.39	9.88	-6.08	12.15	李文孝，國立政治大學 金融學系碩士 國立臺灣大學 工業管理系，台新投信金融商品投資部經理 元大投信 專業副理 元大證券 專業襄理 第一金投信基金經理人
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	股票型	無上限	875.38	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.56	11.81	3.8	10.53	King Fuei Lee/倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照/1999年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001年12月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	220.91	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	6.54	14.9	14.67	12.43	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。
摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	4976.46	美元	摩根資產管理(歐洲)	4.38	6.03	0.45	5.56	Richard Figuly，俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士，董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理，1993年加入摩根，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 Justin Rucker,美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士，美國首都大學(Capital University)企業管理碩士，持有 CFA 證照，執行董事，任摩

												根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略,2006 年加入本集團，先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 Andy Melchiorre 俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人，2012 年加入摩根。Ed Fitzpatrick 波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人，2013 年加入摩根。
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		亞洲 (投資海外)	股票型	無上限	676.92	美元	貝萊德（盧森堡）公司	6.59	3.79	-3.66	10.83	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。 Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。
貝萊德環球企業債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	2521.39	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	4.08	8.09	0.65	4.89	Michael Krautzberger, CFA 現任貝萊德歐洲固定收益研究主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師（CFA）執照。2005 年加入美林投資管理，加入貝萊德前，曾任職於法蘭克福 Union Investment 歐洲固定收益研究主管與德意志銀行全球固定收益的管理。 Tom Mondelaers 現為貝萊德董事總經理和歐洲固定收益基本面研究團隊成員。在該團隊中，Tom Mondelaers 擔任投資等級公司債投資組合首席經理人。在此之前，Tom 在貝萊德也曾擔任過金融產業投資組合經理。Tom 在 2002 年加入 Philips 投資管理公司，在 2005 年 9 月併入美林投資管理公司，成為固定收益投資團隊成員，並於 2006 年美林投資管理公司與貝萊德合併後，併至貝萊德團隊。在 2002 年加入 Philips 投資管理公司之前，他曾在安盛投資管理公司及安盛銀行擔任投資組合經理人。 Max Huefner 為貝萊德董事，是資深投資組合經理人，負責全球企業投資組合的管理，加入貝萊德之前，於 MEAG 擔任資深分析師，Max 在企業信貸的基礎分析和投資組合管理方面擁有豐富的經驗。
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	亞洲 (投資海外)	債券型	無上限	3362.71	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	5.82	10.33	1.53	4.17	Neeraj Seth 貝萊德亞洲信貸團隊主管，加入貝萊德之前曾任職於 R3Capital Partners、雷曼兄弟以及麥肯錫公司。賽思於 1995 年德里大學機械工程學系畢業，並於 2001 年取得印第安納大學凱萊商學院 MBA 學位。 Ronie Ganguly 貝萊德亞洲信貸團隊成員一，同時也是亞太主動投資團隊成員。加入貝萊德之前曾任職於 PIMCO、德意志銀行、花旗銀行和 JP Morgan。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。
PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	9484.2	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	6.56	14.15	5.61	4.57	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於加州新港灘辦公室，負責非投資等級債與多元信用債投資機會。她擁有 20 年豐富投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。
富達基金-亞太人息基金(F1 穩定月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	亞洲 (投資海外)	股票型	無上限	316.72	美元	富達基金(盧森堡)公司	7.74	10.66	3.32	9.27	Breuer Jochen，英國倫敦卡斯商學院碩士，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。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太人息基金經理人。
摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	29743.86	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	4.05	11.06	2.2	5.86	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。

	可能為本金)*											
瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	50146.67	南非幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	7.17	13.82	9.69	5.8	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。Mark Redfearn，擁有超過 17 年的投資經驗，印第安那大學 MPA；Miami 大學(Ohio)經濟與政治科學雙學位；CFA 資格。
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	27325.25	南非幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	8.75	19.23	11.02	3.95	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。Belinda Liao，加拿大西門菲沙大學金融風險管理碩士。2016 年加入瀚亞投信，曾任於：First Capital Management。
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險		日本(投資海外)	股票型	無上限	162.66	美元	貝萊德（盧森堡）公司	4.52	47.61	48.14	8.41	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。Keitaro Kanai 現職為貝萊德副總，負責日本中小型股票基金的投資組合與市場研究。加入貝萊德前，曾任職於 SPARX Asset Management，擔任投資組合經理一職。
路博邁美國房地產基金-T 澳幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	無上限	676.75	澳幣	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司	6.91	8.08	-18.06	18.1	Brian C. Jones，特許財務分析師(CFA)，董事總經理，1999 年加入本公司。目前擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。加入本公司之前，Brian 曾任職於瑞銀華寶、Thornton Investment Management 以及 The Dreyfus Corporation。Brian 擁有哈佛大學學士學位與特許財務分析師資格。Steve Shigekawa，董事總經理，2002 年加入本公司。目前擔任房地產證券團隊之資深投資組合經理人。加入本公司之前，Steve 曾於保德信證券擔任研究員、於 Cohen & Steers 資本管理擔任實習生、並於 Wilshire Associates 任職 4 年。Steve 擁有加州大學學士學位與紐約大學 MBA 學位。
路博邁美國房地產基金-T 南非幣(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	股票型	無上限	7756.35	南非幣	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司	11.07	17.65	-6.59	18.14	Brian C. Jones，特許財務分析師(CFA)，董事總經理，1999 年加入本公司。目前擔任房地產證券團隊之共同投資組合經理人。加入本公司之前，Brian 曾任職於瑞銀華寶、Thornton Investment Management 以及 The Dreyfus Corporation。Brian 擁有哈佛大學學士學位與特許財務分析師資格。Steve Shigekawa，董事總經理，2002 年加入本公司。目前擔任房地產證券團隊之資深投資組合經理人。加入本公司之前，Steve 曾於保德信證券擔任研究員、於 Cohen & Steers 資本管理擔任實習生、並於 Wilshire Associates 任職 4 年。Steve 擁有加州大學學士學位與紐約大學 MBA 學位。
高盛亞洲債券基金 X 股美元 (月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	184.34	美元	Goldman Sachs A	5.9	10.85	4.83	3.65	Salman Niaz，華頓商學院經濟學學士學位，2007 年加入高盛擔任執行董事、2017 任命為董事總經理。
摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	18535.17	美元	摩根資產管理(歐洲)	5.13	14.2	7.08	5.91	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。

摩根 JPM 多重收益基金(澳幣)-(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	29743.86	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	4.05	11.06	2.2	5.86	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)	(基金之配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	228.07	美元	聯博(盧森堡)公司	3.13	11.31	-5.61	11.56	Stuart Rae，環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配權)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	無上限	366	澳幣	聯博(盧森堡)公司	1.51	7.68	-11.47	11.5	Stuart Rae，環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理。
富達基金-全球入息基金(美元)(F1 穩定月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	14484.43	美元	富達基金(盧森堡)公司	13.18	28.13	26.29	10.79	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。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。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
路博邁美國小型企業基金-T 美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	643.77	美元	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司	-6.72	5.28	1.04	20.3	Judy Vale 和 Bob D'Alelio 是首席基金經理人，與另 2 位助理經理人及 4 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理人均擁有超過 30 年的投資經驗，且共事超過 15 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	88.66	美元	新加坡大華資產管理有限公司	35.95	32.98	13.22	25.68	George Cheveley。George 是 Multi-Asset 主題股票團隊的投資組合經理和金屬和礦業專家。他於 2007 年加入公司。喬治是全球黃金基金的投資組合經理，也是多元化自然資源戰略的聯合投資組合經理。他涵蓋了金屬和礦業供需的各個方面，包括最近的可再生能源和電動汽車對金屬需求的影響。
新加坡大華全球保健基金(美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	346.93	美元	新加坡大華資產管理有限公司	-6.81	3.41	-3.46	13.84	Rebecca D. Sykes, CFA。賓夕法尼亞大學工商管理學士(沃頓商學院)17 年專業經驗。
MFS 全盛美國政府債券 A1-美元		美國(投資海外)	債券型	無上限	311.16	美元	MFS Investment	4.29	3.73	-1.85	5.96	Geoffrey L. Schechter，現為 MFS 資產管理的投資人員及政府公債與市政債的投資組合經理人，為特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。Jake Stone，CFA，是 MFS 全盛投資(MFS®)的固定收益投資組合經理。負責基金整體的決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與了研究過程和戰略討論。
MFS 全盛美國政府債券 A2(月配息)-美元	*	美國(投資海外)	債券型	無上限	311.16	美元	MFS Investment	4.24	3.75	-1.85	6.02	Geoffrey L. Schechter，現為 MFS 資產管理的投資人員及政府公債與市政債的投資組合經理人，為特許財務分析師(CFA)，亦是註冊會計師(CPA)。Jake Stone，CFA，是 MFS 全盛投資(MFS®)的固定收益投資組合經理。負責基金整體的決策，包含投資組合構建及買賣、風險評估和現金管理，同時也參與了研究過程和戰略討論。
MFS 全盛全球股票基金 A1-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	2389.26	美元	MFS Investment	0.62	11.59	4.93	12.86	Ryan P. McAllister，芝加哥大學的工商管理碩士，MFS 的投資組合經理人以及研究分析師。Roger Morley，歐洲工商管理學院工商管理碩士，為 MFS 全盛股票投資組合經理。Paul Fairbrother，雷丁大學(University of Reading)商業經濟學學士，MFS 股票投資產品經理人。Victoria Higley，杜倫大學學位，為機構股票投資組合經理人。Sanjay Natarajan，哈佛大學學位，MFS 全盛股票投資組合經理。Chris Sunderland，美國巴布森學院 MBA，MFS 投資部主管暨法人投資組合經理。

摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	6270.58	美元	摩根資產管理(歐洲)	5.13	11.26	4.41	4.65	Andreas Michalitsianos，執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 Lorenzo Napolitano，執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 Usman Naeem，執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 Vikas Pathani，董事總經理，現任為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。
摩根 JPM 美國基金(澳幣)		美國(投資海外)	股票型	無上限	13040.09	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	8.71	52.47	48.39	14.2	Felise Agranoff，擁有維吉尼亞大學金融與會計學士學位，同時為 CFA 持證人，現任摩根美國股票團隊擔任投資組合經理。 Jack Caffrey，擁有約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學 MBA 學位，並持有 CFA 證照，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。 Eric Ghernati，擁有舊金山州立大學財金學士學位，曾任於 Bank of America Merrill Lynch 工作達 15 年。 Graham Spence，擁有普林斯頓大學的歷史學學士學位與哈佛商學院的工商管理碩士學位(M.B.A.)，曾任劍橋聯合公司的高級分析師、劍橋能源研究協會擔任研究副主任。
摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)(累計)		亞太(投資海外)	股票型	無上限	1829.56	澳幣	摩根基金(亞洲)有限公司	8.39	3.18	-3.21	12.2	Pauline Ng，投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，JF 新加坡基金 co-manager。Desmond Loh，現任摩根資產管理新興市場既亞太區域股票投資組合經理人。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。Chang Qi Ong，全球新興市場暨亞太股票之東協團隊菲律賓基金經理人，越南股票分析員。
摩根 JPM 歐洲動力基金(美元)		歐洲(不含東歐)(投資海外)	股票型	無上限	794.3	美元	摩根資產管理(歐洲)	6.62	24.13	26.95	12.92	Jonathan Ingram，學歷牛津大學、特許財務分析師(CFA)，經歷摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金 2000，摩根富林明資產管理量化投資分析員 John Baker，學歷 University College Cork, Ireland University College Galway, Ireland 經歷摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理 Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士/持有投資管理證照與特許財務分析師(CFA)證照，執行董事，任摩根國際股票團隊行為財務小組的投資組合經理，2008 年加入本集團之前曾任職於英仕曼投資集團以及英國央行 Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，現任摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，並為特許金融分析師。
高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	672.38	美元	Goldman Sachs A	8.06	23.03	21.29	9.31	Alexis Deladerrière，巴黎高等商業學院(ESCP)的法國經濟學和綜合管理碩士學位，為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人，於 2002 年加入基礎股票團隊，在倫敦擔任研究分析師。
高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	1078.99	澳幣	Goldman Sachs A	7.06	20.87	18.54	8.07	Alexis Deladerrière，巴黎高等商業學院(ESCP)的法國經濟學和綜合管理碩士學位，為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人，於 2002 年加入基礎股票團隊，在倫敦擔任研究分析師。
高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1130.19	歐元	Goldman Sachs A	6.97	21.41	34.56	9.99	Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。
高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	1959.05	澳幣	Goldman Sachs A	7.68	22.58	37.18	10.07	Nicolas Simar 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之主管，負責所有價值型策略。同時他也是歐元高股息之資深投資組合經理人。Robert Davis 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息資深投資組合經理人。

高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	479.11	美元	Goldman Sachs A	3.92	29.9	25.41	11.93	Brook Dane, UC Berkeley MBA 學位, 常務董事, 首席投資組合經理人, 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。Kevin Martens, 哥倫比亞商學院的 MBA 學位及 Villanova University 之金融學士學位, 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。
高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	768.85	澳幣	Goldman Sachs A	2.99	26.38	19.45	11.85	Brook Dane, UC Berkeley MBA 學位, 常務董事, 首席投資組合經理人, 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。Kevin Martens, 哥倫比亞商學院的 MBA 學位及 Villanova University 之金融學士學位, 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。
高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	8811.82	南非幣	Goldman Sachs A	6.59	36.99	36.08	12.05	Brook Dane, UC Berkeley MBA 學位, 常務董事, 首席投資組合經理人, 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。Kevin Martens, 哥倫比亞商學院的 MBA 學位及 Villanova University 之金融學士學位, 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。
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)		中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	3097.77	美元	富達基金(盧森堡)公司	17.56	-9.79	-13.5	29.6	主要經理人: Hyomi Jie, 美國華頓商學院企管碩士, 曾任波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)擔任顧問, 2010 年加入富達, 擔任富達南韓消費市場分析師。
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	308.95	美元	鋒裕資產管理公司	-1.87	7.02	-4.13	15.94	Cristina 為歐洲小型企業股票團隊總監, 2001 年開始專注研究小型股票市場, 在之前(1996 年至 2001 年) 為歐洲股票團隊成員, Cristina 自進入投資產業以來即專精於歐洲股票市場。她畢業於米蘭 Bocconi 大學。Sergio 是資深投資組合經理人, 2001 年加入歐洲小型企業股票團隊, 自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員, Sergio 畢業於義大利 Turin 大學, 獲得經濟碩士學位。
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	2349.27	美元	鋒裕資產管理公司	6.95	25.97	14.75	11.61	#N/A
景順歐洲大陸小型企業基金		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	690.01	美元	景順投資管理有限公司	9.04	16.91	10.46	12.19	Erik Esselink: 於 1997 年進入業界, 於 2007 年 10 月加入景順, 他畢業於荷蘭鹿特丹經濟學院(Rotterdam School of Economics), 主修商務經濟學。Erik 精通英語和荷蘭語, 亦具備工作所需的法語和德語水準。James Matthews, CFA 歐洲股票資深分析師, 於 2018 年 1 月加入景順, 於 2012 年加入 Berenberg, 專注於擴大該公司在全球和美國股票市場的業務。James 具有特許金融分析師(CFA)資格, 並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位。
景順日本小型企業基金		日本(投資海外)	股票型	無上限	65.92	美元	景順投資管理有限公司	-2.57	2.4	-11.38	18.22	Yukihiro Hattori 於 2015 年 1 月加入景順, 在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。在畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系(University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, Department of Advance Energy), 他開始他的職業生涯, 並在 Merrill Lynch 擔任股票投資分析師。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	398.38	歐元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	3.11	10.64	3.17	9.91	Pamela 於 2004 年加入法國巴黎投資, 之前曾任職於 Merrill Lynch, 擁有豐富的資產管理經驗。Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位, 並於哈佛大學取得碩士學位。
法巴美國小型股票基金 C (美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	1627.16	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-3.16	18.1	4.74	21.39	David Lai 擁有 19 年豐富投資研究經驗; 擁有 CFA 資格; 擁有美國會計師(CPA)資格; 擁有財務風險管理師(FRM)資格

復華全方位基金		台灣	股票型	新臺幣八十億元	5126.67	新臺幣	復華證券投資信託	-7.75	30.49	8.99	18.19	呂宏宇，臺灣大學電機工程學系，臺灣大學電信工程學研究所，曾任永豐投信投資處股權投資部基金經理，108年3月加入復華投信。
復華全球平衡基金	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣六十億元	4550.34	新臺幣	復華證券投資信託	-9.41	10.02	-1.48	15.27	許育誌，暨南國際大學經濟學系與經濟學研究所。2020年加入復華投信，曾任於遠雄、三商美邦及南山人壽。 廖偉吉，臺灣大學機械工程研究所，2023年加入復華投信，曾任於上海正心谷投資管理研究團隊。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(月配權)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	63.36	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	10.15	24.9	17.91	8.86	道格拉斯·葛蘭(Douglas Grant)，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)，現任坦伯頓全球股票團隊基金經理人和資深股票分析師。德瑞克·坦納(Derek Taner)，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)，現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師，研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。
聯博 - 短期債券基金 AA 股(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	406.6	美元	聯博(盧森堡)公司	4.26	8.05	7.95	1.21	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Nicholas Sanders 聯博全球多元類股投資組合經理人。 John Taylor 固定收益投資組合經理人。
聯博 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	25122.8	美元	聯博(盧森堡)公司	5.58	11.55	4.8	5.34	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
聯博 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1453.51	美元	聯博(盧森堡)公司	4.53	15.95	10.07	3.74	Scott DiMaggio，為聯博集團資深副總裁與固定收益主管。 Gershon Distenfeld，為聯博集團資深副總裁與收益策略總監。 Jamie Harding，為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理。 John Taylor，為聯博集團全球多元收益投資總監。
晉達環球特許品牌基金 C 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	8298.13	美元	晉達資產管理盧森堡有限公司	4.42	19.16	11.32	10.39	Clyde Rossouw，擁有開普敦大學統計和精算科學學士學位，且為 CFA 特許持有人，現任晉達優質部門主管，曾獲得 Sanlam 提供的助學金，獲得投資經驗包括固定收益研究及投資組合管理。 Abrie Pretorius，現任晉達紐約優質團隊的投資組合經理，為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，擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位，現任晉達紐約優質團隊的投資組合經理，曾任 Thornburg 投資管理擔任董事總經理。 Paul Vincent，擁有 University of Surrey 商業管理裡學學士學位，並為 CFA 特許持有人及投資管理資格(IAQ)、投資管理證書(IMC)，現任晉達倫敦優質團隊的投資組合經理，曾任晉達投資營運團隊的高階經理人。

晉達環球特許 品牌基金 C 股 (月配息)-南非 幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	152618.34	南非 幣	晉達資產管理 盧森堡有限公 司	6.79	24.8	17.75	10.36	Clyde Rossouw，擁有開普敦大學統計和精算科學學士學位，且為 CFA 特許持有人，現任晉達優質部門主管，曾獲得 Sanlam 提供的助學金，獲得投資經驗包括固定收益研究及投資組合管理。 Abrie Pretorius，現任晉達紐約優質團隊的投資組合經理，為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，擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位，現任晉達紐約優質團隊的投資組合經理，曾任 Thornburg 投資管理擔任董事總經理。 Paul Vincent，擁有 University of Surrey 商業管理裡學學士學位，並為 CFA 特許持有人及投資管理資格(IAQ)、投資管理證書(IMC)，現任晉達倫敦優質團隊的投資組合經理，曾任晉達投資營運團隊的高階經理人。
晉達環球特許 品牌基金 C 股 (月配息)-澳幣 避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	13316.22	澳幣	晉達資產管理 盧森堡有限公 司	2.97	14.95	3.42	10.51	Clyde Rossouw，擁有開普敦大學統計和精算科學學士學位，且為 CFA 特許持有人，現任晉達優質部門主管，曾獲得 Sanlam 提供的助學金，獲得投資經驗包括固定收益研究及投資組合管理。 Abrie Pretorius，現任晉達紐約優質團隊的投資組合經理，為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，擁有史丹佛大學 MBA 學位和 Brigham Young University 學士學位，現任晉達紐約優質團隊的投資組合經理，曾任 Thornburg 投資管理擔任董事總經理。 Paul Vincent，擁有 University of Surrey 商業管理裡學學士學位，並為 CFA 特許持有人及投資管理資格(IAQ)、投資管理證書(IMC)，現任晉達倫敦優質團隊的投資組合經理，曾任晉達投資營運團隊的高階經理人。
晉達環球策略 管理基金 C 股 (月配息)-南非 幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	17726.54	南非 幣	晉達資產管理 盧森堡有限公 司	3.68	6.14	3.32	8.47	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學經濟學理學士和經濟及金融學理碩士，曾任施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。 Alex Holroyd-Jones，擁有 Loughborough University，獲得商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，並具特許金融分析師特許持有人，曾任康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。
晉達環球策略 管理基金 C 股 (月配息)-澳幣 避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	1546.67	澳幣	晉達資產管理 盧森堡有限公 司	0.09	-2.01	-8.76	8.65	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學經濟學理學士和經濟及金融學理碩士，曾任施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。 Alex Holroyd-Jones，擁有 Loughborough University，獲得商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，並具特許金融分析師特許持有人，曾任康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。
晉達環球策略 管理基金 C 股 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	963.82	美元	晉達資產管理 盧森堡有限公 司	1.56	1.65	-2.82	8.49	Iain Cunningham，英國拉夫堡大學經濟學理學士和經濟及金融學理碩士，曾任施羅德負責多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。 Alex Holroyd-Jones，擁有 Loughborough University，獲得商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，並具特許金融分析師特許持有人，曾任康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。
聯博 - 美國收 益基金 AA 股 (穩定月配息)- 澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	40315.22	澳幣	聯博(盧森堡)公 司	4.66	8.67	0.23	5.29	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。

聯博 - 歐洲收益基金 AA 股 (穩定月配息)- 澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	2332.49	澳幣	聯博(盧森堡)公司	3.64	13.2	5.44	3.76	Scott DiMaggio, 為聯博集團資深副總裁與固定收益主管。Gershon Distenfeld, 為聯博集團資深副總裁與收益策略總監。Jamie Harding, 為聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理。John Taylor, 為聯博集團全球多元收益投資總監。
聯博 - 美國收益基金 AA 股 (穩定月配息)- 南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	462056.22	南非幣	聯博(盧森堡)公司	8.44	17.76	13.61	5.28	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 (月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	亞洲 (日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	4194.73	南非幣	聯博(盧森堡)公司	4.98	16.18	-0.14	11.59	Stuart Rae, 環太平洋價值型股票投資長, 聯博亞洲股票基金經理。
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	483.23	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	8.03	32.63	18.6	9.68	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司, 其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	775.45	澳幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	6.51	28.13	11.54	9.7	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司, 其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資-全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	853.23	紐幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	6.88	30.18	14.55	9.73	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司, 其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	8887.55	南非幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	10.47	38.89	26.12	9.64	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司, 其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	亞太 (日本除外)(投資海外)	股票型	無上限	6536.35	南非幣	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	11.82	19.05	9.46	10.95	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司, 其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。瀚亞投資(新加坡)有限公司直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公

配息)		資海外)										司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力
群益全球關鍵生技基金		全球(投資海外)	股票型	新臺幣二百億元	867.24	新臺幣	群益證券投資信託	-3.98	14.64	9.5	11.59	蔡詠裕，國立台灣大學財務金融所碩士，群益全球特別股收益基金經理、群益投信國際部基金經理、群益美國新創亮點基金經理、群益投信新金融商品部研究員、德信投信企劃處經理、復華投信產品發展部襄理、國泰世華銀行企金處領組
高盛亞洲債券基金 X 股美元 (月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	184.34	美元	Goldman Sachs A	5.9	10.85	4.83	3.65	Salman Niaz，華頓商學院經濟學學士學位，2007 年加入高盛擔任執行董事，2017 任命為董事總經理。
富達基金-歐洲人息基金(F1 穩定月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	903.62	美元	富達基金(盧森堡)公司	14.44	34.58	40.07	8.21	Fred Sykes，擁有 12 年的投資經驗，並於 2006 年加入富達成為分析師。於 2006 到 2013 年，Fred 研究領域涵蓋了歐洲消費、新興市場電信及歐洲礦業。2013 年到 2017 年，Fred 擔任歐洲大型公司和歐洲增長基金的投資組合經理助理。Fred 擁有牛津大學的學士學位。
貝萊德全球股票收益基金 A8 股澳幣避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	1443.75	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司	-0.39	10.82	1.32	10.36	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。
摩根 JPM 亞太人息基金(澳幣對沖)-(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	亞太(投資海外)	平衡型	無上限	1912.89	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	5.55	9.05	-0.57	6.14	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。 余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 Julio Callegari，執行董事，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，曾擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。
施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 股 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	889.32	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	6.77	15.3	15.57	11.61	Ghokhulan Manickavasagar，學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師，經歷：2003 年加入施羅德，為多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson，學歷：英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，經歷：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。 Liam Nunn，學歷：杜倫大學政治、哲學和經濟學學士，CFA。經歷：於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人。 Simon Adler，學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：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，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Jeegar Jagani，學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA。經歷：2008 年加入施羅德集團，曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram，學歷：倫敦大學城市學院經濟學學士，CFA，經歷：2016 年加入施羅德投資，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。

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 A 股 (月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	1427.11	澳幣	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	5.34	11.47	8.86	11.6	Ghokhulan Manickavasagar，學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師，經歷：2003 年加入施羅德，為多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Scott Thomson，學歷：英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，經歷：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。 Liam Nunn，學歷：杜倫大學政治、哲學和經濟學學士，CFA。經歷：於 2011 年加入施羅德擔任泛歐洲產業分析師，2015 年曾加入 Merian Global Investors 擔任股票分析師及基金經理人。 Simon Adler，學歷：愛丁堡大學政治學碩士，CFA。經歷：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，2016 年之前於全球股票團隊擔任環球永續發展專家，2016 年 7 月加入環球價值團隊。 Jeegar Jagani，學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位，CFA。經歷：2008 年加入施羅德集團，曾任職於 Royal London AssetManagement 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram，學歷：倫敦大學城市學院經濟學學士，CFA，經歷：2016 年加入施羅德投資，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。
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	平衡型	無上限	49554.28	美元	安聯環球投資	2.49	20.37	7.8	7.25	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	平衡型	無上限	79521.04	澳幣	安聯環球投資	1.61	16.7	2.39	7.22	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師

												David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-歐元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	無上限	45876.34	歐元	安聯環球投資	0.89	15.54	0.46	7.24	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	16546.92	南非幣	貝萊德(盧森堡)公司	3.29	20.21	14.71	10.37	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。
柏瑞亞太高股息基金(月配息)	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	股票型	新臺幣一百萬元	244.55	新臺幣	柏瑞證券投資信託	1.81	11.6	6.79	8.94	馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：【現任】柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~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 【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2023.3~迄今
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	亞太(投資海外)	債券型	無上限	3390.45	南非幣	Goldman Sachs A	8.91	17.3	14.43	3.65	Salman Niaz，華頓商學院經濟學學士學位，2007 年加入高盛擔任執行董事，2017 任命為董事總經理。

高盛亞洲收益基金 X 股美元 (月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	亞太 (不含日本)(投資海外)	股票型	無上限	98.13	美元	Goldman Sachs A	7.28	15.86	-7.15	12.03	周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。
高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	亞太 (不含日本)(投資海外)	股票型	無上限	157.48	澳幣	Goldman Sachs A	8.45	18.54	-2.21	10.71	周文森，野村投信投資長，2005 年起任職於東方匯理資產管理公司，擔任股票及多元資產基金資深經理人。
施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 股 (月配息)-美元對沖	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	188.41	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	8.58	16.16	17.51	9.64	Ghokhulan Manickavasagar，經歷：1998 年加入施羅德投資，目前擔任新興市場債務研究分析師和投資組合經理。 Scott Thomson，學歷：英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人。 Jeegar Jagani，學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位，並持有 CFA 資格，經歷：2008 年加入施羅德集團，曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Karthi Chandrasegaram，學歷：倫敦大學城市學院經濟學學士，並持有 CFA 資格，經歷：2016 年加入施羅德投資，2019 年加入結構型基金管理團隊擔任助理基金經理，管理結構型基金。 Duncan Green，學歷：南安普敦大學經濟學學士學位、雷丁大學中心投資管理碩士學位，並持有 CFA 資格，經歷：曾任職於 Ignis Asset Management 擔任績效分析師及投資風險經理。 Martin Skanberg，學歷：斯德哥爾摩經濟學院金融經濟學碩士，經歷：2004 年加入施羅德，曾任職於美國運通資產管理公司擔任資深投資分析師，負責研究工業和電信。
瀚亞亞太高股息基金(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)*	亞太 (不含日本)(投資海外)	股票型	新臺幣六十億元	942	新臺幣	瀚亞證券投資信託	14.34	25.2	20.14	9.98	許智翔，台灣大學國際企業管理學系畢。現任瀚亞投信基金經理人，曾任瀚亞投信研究員，統一投顧研究員，永豐投顧研究員。
安聯目標收益基金(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	2806.73	新臺幣	安聯證券投資信託	5.5	14.3	5.68	2.69	陳信達 學歷:中興大學財務金融碩士 經歷:108 年 06 月加入安聯投信 富邦投信基金經理人 宏泰人壽投資經理人 康和證券交易員
安聯目標收益基金(月配息)-美元	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣八十億元	84.53	美元	安聯證券投資信託	5.61	17.4	10.66	2.66	陳信達 學歷:中興大學財務金融碩士 經歷:108 年 06 月加入安聯投信 富邦投信基金經理人 宏泰人壽投資經理人 康和證券交易員
安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	1816.17	美元	安聯環球投資	12.23	33.6	41.47	8.8	Grant Cheng，中國復旦大學經濟學碩士，曾任 Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管。 Andrew Koch，牛津大學哲學、政治和經濟學學位，曾任 Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事。

安聯四季豐收債券組合基金 (月配息)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣 二百億元	12774.64	新臺 幣	安聯證券投資 信託	5.03	12.94	7.79	3.19	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珉睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國 (投資海外)	平衡型	無上限	911397.54	南非 幣	安聯環球投資	5.32	26.7	16.1	7.23	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
台新 2000 高科技基金		台灣	股票型	新臺幣 六十億元	1765.31	新臺 幣	台新證券投資 信託股份有限 公司	-11.18	34.26	15.99	23.63	沈建宏，十六年以上投信證券研究與投資經驗 專長於科技股、中概股、景氣循環股 操盤投資首重趨勢佈局、成長性選股
台新高股息平衡基金	(本基金並無保證收益及配息)	台灣	平衡型	新臺幣 五十億元	1422.53	新臺 幣	台新證券投資 信託股份有限 公司	6.62	51.52	48.51	15.78	劉宇衡，近十五年投信證券研究與投資經驗 專長於高股息型、電子零組件族群 恪遵鍥而不捨草根研調、發掘標的價值
台新中國通基金		台灣	股票型	新臺幣 五十億元	457.44	新臺 幣	台新證券投資 信託股份有限 公司	-8.56	29.03	14.53	24	魏永祥，台新投信 投資處國內股票投資部 資深基金經理 瀚亞投信資深基金經理 群益投信 基金經理 建弘投信 基金經理 盛華投信 基金經理

台新中証消費服務領先指數基金		中國大陸(投資海外)	指數型	新臺幣三十億元	2563.55	新臺幣	台新證券投資信託股份有限公司	14.4	-13.94	-18.39	22.25	葉宇真近七年投信證券研究與投資經驗 專長於中國產業研究、價值型類股 操盤投資重視逆向思考、順勢而為
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	亞太(不含日本)(投資海外)	股票型	無上限	217.1	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	10.47	8.61	-4.15	10.4	Arthur Lok Tin Kwong，專精於新興市場固定收益的領域。
法巴永續歐洲股息股票基金-月配息 RH(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	歐洲(投資海外)	股票型	無上限	141.89	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	5.31	23.88	30.64	10.64	Gaetan Obert，其於 2012 年加入法國巴黎投資，目前駐於波士頓。 在加入法國巴黎投資前，其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年，自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。
富蘭克林華美中國 A 股基金		中國(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	3236.08	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	9.61	-5.46	-10.79	13.93	蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，現任富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人，曾任富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、群益投信國際部專業協理。
聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	全球(投資海外)	平衡型	無上限	2267.18	美元	聯博(盧森堡)公司	5.21	20.47	10.69	6.66	Daniel Loewy 投資長暨共同主管-動態資產配置策略。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Karen Watkin 多元資產團隊投資組合經理。
聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球(投資海外)	平衡型	無上限	3638.2	澳幣	聯博(盧森堡)公司	4.02	16.97	5.09	6.74	Daniel Loewy 投資長暨共同主管-動態資產配置策略。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Karen Watkin 多元資產團隊投資組合經理。
聯博 - 全球多元收益基金 AD 股(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球(投資海外)	平衡型	無上限	41697.67	南非幣	聯博(盧森堡)公司	7.88	26.78	19.39	6.65	Daniel Loewy 投資長暨共同主管-動態資產配置策略。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Karen Watkin 多元資產團隊投資組合經理。
聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) *	全球(投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	69233.77	新臺幣	聯博證券投資信託	4.51	20.83	14.24	5.63	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
聯博亞太多重資產基金-AD(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣二百億元	1117.56	新臺幣	聯博證券投資信託	9.17	21.41	12.21	7.25	黃靜怡 聯博投信基金經理人。

聯博歐洲多重 資產基金 -AD(月配息)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 且配息來源可 能為本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 二百億 元	1565.55	新臺 幣	聯博證券投資 信託	4.05	14	11.25	8.31	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
聯博 - 美國收 益基金 AA 股 (穩定月配)(月 配權)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	25122.8	美元	聯博(盧森堡)公 司	5.58	11.55	4.8	5.34	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
聯博 - 美國收 益基金 AA 股 (穩定月配)(月 配權)-澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	40315.22	澳幣	聯博(盧森堡)公 司	4.66	8.67	0.23	5.29	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
聯博 - 美國收 益基金 AA 股 (穩定月配)(月 配權)-南非幣避 險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	462056.22	南非 幣	聯博(盧森堡)公 司	8.44	17.76	13.61	5.28	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Gershon Distenfeld 非投資等級債券總監。 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略。 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人。 Will Smith 資深副總裁與美國非投資等級債券總監。
摩根中國 A 股 基金		亞太 (投資 海外)	股票型	新臺幣 一百億 元	10308.01	新臺 幣	摩根證券投資 信託	13.42	-14.56	-17.63	26.57	魏伯宇，國立台灣大學國際企業學研究所，摩根投信基金經理，摩根投信投資管理部協理，元大投信基金經理，元大投信國際部專業經理，寶來投信投資顧問處產品經理。
摩根 JPM 環球 醫療科技基金 (美元)A 股		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	3903.02	美元	摩根資產管理 (歐洲)	-6.69	4.12	-4.25	15.2	Dominic Valder，牛津大學生物化學學士及碩士學位畢。現任執行董事常駐倫敦，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人。 Bartjan van Hulten，擁有歐洲工商管理學院工商管理碩士學位和荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位，現任執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。
摩根 JPM 歐洲 策略股息基金 (美元對沖)A 股 (月配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金且並無保證 收益及配息)*	已開發 歐洲 (投資 海外)	股票型	無上限	628.12	美元	摩根資產管理 (歐洲)	14.34	36.23	43.81	8.48	Michael Barakos •現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理 •1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品 Thomas Buckingham •目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊， 2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗

												Mayur Patel •現任摩根全球股票團隊投資組合經理，2017 年加入摩根，擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。
摩根 JPM 亞太 入息基金(月配 權)	(本基金之配息 來源可能為本 金且並無保證 收益及配息)*	亞洲太 平洋 (不含 日 本)(投 資海 外)	平衡型	無上限	1192.03	美元	摩根資產管理 (歐洲)	6.74	12.25	4.68	6.13	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。 余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 Julio Callegari，執行董事，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，曾擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。
摩根 JPM 亞太 入息基金(澳幣 對沖)-(月配權)	(本基金之配息 來源可能為本 金且並無保證 收益及配息)*	亞洲太 平洋 (不含 日 本)(投 資海 外)	平衡型	無上限	1912.89	澳幣	摩根資產管理 (歐洲)	5.55	9.05	-0.57	6.14	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。 余佩玲，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，安泰投資管理擔任信貸研究，瑞銀擔任信貸分析師。 Ruben Lienhard，副總經理，於摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)擔任亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 Julio Callegari，執行董事，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，曾擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。
安聯收益成長 基金 AM 股(穩 定月配)(月配 權)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	美國 (投資 海外)	平衡型	無上限	49554.28	美元	安聯環球投資	2.49	20.37	7.8	7.25	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯收益成長 基金 AM 股(穩 定月配)(月配 權)-澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	美國 (投資 海外)	平衡型	無上限	79521.04	澳幣	安聯環球投資	1.61	16.7	2.39	7.22	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師

												David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配)(月配權)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	無上限	911397.54	南非幣	安聯環球投資	5.32	26.7	16.1	7.23	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
元大大中華 TMT 基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	414.74	新臺幣	元大證券投資信託	-6.48	27.34	0.7	20.49	張聖鴻，淡江大學應用經濟所，現任元大投信環球市場投資部，曾任富蘭克林美華投信投資研究部、日盛投顧產業一組、元大投信台股暨大中華投資部。
群益中國新機會基金		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	3369.85	新臺幣	群益證券投資信託	3.02	-24.53	-39.74	13.48	謝天翎，國立臺灣大學財務金融所碩士，現任群益投信基金經理，曾任瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理、瀚亞投信投資研究部基金經理。
群益中國新機會基金-美元		大中華(投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	101.49	美元	群益證券投資信託	-0.61	-30.71	-47.99	14.23	謝天翎，國立臺灣大學財務金融所碩士，現任群益投信基金經理，曾任瀚亞投信海外股票部基金經理、景順長城基金國際投資部基金經理、瀚亞投信投資研究部基金經理。

鋒裕匯理基金 歐洲小型股票 A 美元避險		歐洲 (投資 海外)	股票型	無上限	308.95	美元	鋒裕資產管理 公司	-1.6	8.58	4.2	12.29	Cristina 為歐洲小型企業股票團隊總監，2001 年開始專注研究小型股票市場，在之前(1996 年至 2001 年) 為歐洲股票團隊成員，Cristina 自進入投資產業以來即專精於歐洲股票市場。她畢業於米蘭 Bocconi 大學。Sergio 是資深投資組合經理人，2001 年加入歐洲小型企業股票團隊，自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員，Sergio 畢業於義大利 Turin 大學，獲得經濟碩士學位。
施羅德環球基金系列 - 歐洲 小型公司 A 股 (美元對沖)		歐洲 (投資 海外)	股票型	無上限	61.73	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	8.78	5.84	-1.16	12.47	Ghokulan Manickavasagar，學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士擁有 CFA，2003 年加入施羅德，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。 Jeegar Jagani，學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位擁有 CFA，2008 年加入施羅德，負責收益管理、增強收益基金選擇權的建構和執行。 Scott Thomson，學歷：英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位，1997 年加入施羅德，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。 Nichollette MacDonald-Brown，學歷：英國布里斯托大學政治及經濟學位擁有 CFA，2011 年加入施羅德，擔任歐洲股票團隊投資組合經理人。
高盛旗艦多元 資產基金 X 股 對沖級別美元 (月配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	358.22	美元	Goldman Sachs A	1.07	9.62	1.25	7.33	Niels de Visser，NN 投資夥伴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。 Leroy Tujeehut，NN Investment Partners 多重資產團隊中靈活多重資產團隊的負責人，負責各種以 結果為導向策略之日常管理。
高盛旗艦多元 資產基金 X 股 對沖級別澳幣 (月配息)	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	574.85	澳幣	Goldman Sachs A	0.21	6.85	-2.84	7.29	Niels de Visser，NN 投資夥伴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。 Leroy Tujeehut，NN Investment Partners 多重資產團隊中靈活多重資產團隊的負責人，負責各種以 結果為導向策略之日常管理。
高盛旗艦多元 資產基金 X 股 對沖級別美元 (月配權)	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	358.22	美元	Goldman Sachs A	1.07	9.62	1.25	7.33	Niels de Visser，NN 投資夥伴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。 Leroy Tujeehut，NN Investment Partners 多重資產團隊中靈活多重資產團隊的負責人，負責各種以 結果為導向策略之日常管理。
高盛旗艦多元 資產基金 X 股 對沖級別澳幣 (月配權)	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	574.85	澳幣	Goldman Sachs A	0.21	6.85	-2.84	7.29	Niels de Visser，NN 投資夥伴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。 Leroy Tujeehut，NN Investment Partners 多重資產團隊中靈活多重資產團隊的負責人，負責各種以 結果為導向策略之日常管理。
野村動態配置 多重資產基金 (月配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 一百億 元	1299.91	新臺 幣	野村證券投資 信託	-2.25	19.25	5.69	10.89	經理人：劉佳奇，中山大學財務管理研究所，於民國 107 年加入。
聯博多元資產 收益組合基金 -AD(月配息)- 美元	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來 源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	組合型	新臺幣 九十億 元	2085.2	美元	聯博證券投資 信託	3.62	17.93	8.19	6.72	黃靜怡 聯博投信基金經理人。

聯博歐洲多重 資產基金 -AD(月配息)- 美元	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 且配息來源可 能為本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 二百億 元	47.15	美元	聯博證券投資 信託	4.18	14.75	12.74	7.29	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
貝萊德全球智 慧數據股票入 息基金 A6 股美 元(穩定月配息)	(基金之配息來 源可能為本金 且並無保證收 益及配息)*	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	9032.47	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	9.1	28.98	20.07	7.52	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。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。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。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德全球智 慧數據股票入 息基金 A8 股澳 幣避險(穩定月 配息)	(基金之配息來 源可能為本金 且並無保證收 益及配息)*	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	14494.64	澳幣	貝萊德（盧森 堡）公司	7.64	25.05	13.7	7.43	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。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。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。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
施羅德環球基 金系列 - 亞洲 股息基金 A 股 (月配息)-美元	(基金之配息來 源可能為本金 且並無保證收 益及配息)*	亞太區 (日本 除 外)(投 資海 外)	股票型	無上限	159.88	美元	施羅德投資管 理(盧森堡)有限 公司	4.06	9.09	1.72	8.37	Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，ASIP，經歷：1993 年加入施羅德投資，目前擔任基金經理人，負責管理管理太平洋股票及環球小型公司股票相關帳戶。 Scott Thomson，學歷：英國亞伯泰丹地大學應用經濟學榮譽學士學位。經歷：1997 年加入施羅德，目前為施羅德基金經理人。 Ghokhulan Manickavasagar，學歷：倫敦大學瑪麗王后學院生物化學學士及資訊科技碩士，CFA 特許財務分析師，經歷：2003 年加入施羅德，為多元資產策略性投資組織(SIGMA)組員，專攻原物料研究。 Jeegar Jagani，學歷：薩里大學數學與計算機科學學士學位，並持有 CFA 資格，經歷：2008 年加入施羅德集團，曾任職於 Royal London Asset Management 擔任計量分析師。 Kaarthi Chandrasegaram，學歷：倫敦大學城市學院經濟學學士，並持有 CFA 資格，經歷：2016 年加入施羅德投資，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。
富達基金-歐洲 動能基金 A 股- 美元避險		已開發 歐洲 (投資 海外)	股票型	無上限	2317.01	美元	富達基金(盧森 堡)公司	-5.32	5.56	12.22	12.49	Fabio Riccelli 擁有超過 16 年的投資經驗，1988 年加入富達國際投資，專注於歐洲傳媒科技、醫療保健服務；半導體及電訊設備；資訊科技服務；非食品零售產業研究分析共 6 年，採取由下而上基本面研究的投資風格。Karoline Rosenberg，歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士，曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行，2007 年加入富達分析師團隊，2013~2017 年為富達全球投資組合協同經理人。

新加坡大華全球保健基金(美元)(月配息)		全球(投資海外)	股票型	無上限	346.93	美元	新加坡大華資產管理有限公司	-6.72	3.45	-3.35	13.84	Rebecca D. Sykes, CFA。賓夕法尼亞大學工商管理學士(沃頓商學院)17年專業經驗。
安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本基金且無保證收益及配息)*	新興市場(投資海外)	股票型	無上限	215.08	美元	安聯環球投資	8.1	24.37	12.12	8.22	Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，現任安聯環球投資之 Systematic Equity 團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。
摩根 JPM 日本(日圓)基金(美元對沖)		日本(投資海外)	股票型	無上限	395.25	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	11.44	54.7	52.37	8.82	Nicholas Weindling，BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge，2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任 Baillie Gifford 分析師。Shoichi Mizusawa，日本早稻田大學政治與經濟學士學位，加拿大西門菲莎大學 MBA 學位，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。Miyako Urabe，日本慶應義塾大學經濟學士學位，現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 Morgan Stanley 負責亞洲與日本股票。
摩根 JPM 歐洲動力基金(美元對沖)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	794.3	美元	摩根資產管理(歐洲)	7.56	27.68	37.91	9.29	Jonathan Ingram，學歷牛津大學、特許財務分析師(CFA)，經歷摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金 2000，摩根富林明資產管理量化投資分析員 John Baker，學歷 University College Cork, Ireland University College Galway, Ireland 經歷摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理 Blake Crawford，貝斯大學的經濟學士/持有投資管理證照與特許財務分析師(CFA)證照，執行董事，任摩根國際股票團隊行為財務小組的投資組合經理，2008 年加入本集團之前曾任職於英仕曼投資集團以及英國央行 Alexander Whyte，英國劍橋大學機械工程碩士學位，現任摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，並為特許金融分析師。
柏瑞印度股票基金 A		印度(投資海外)	股票型	無上限	638.5	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	0.56	28.57	15.68	15.4	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。她曾任職於 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，她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth 也曾任職於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，同時，負責管理零售及大型機構的投資組合。在施羅德投資，她是環球資產配置委員會的成員。
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)		歐洲(投資海外)	股票型	無上限	649.01	美元	安聯環球投資	-9.71	6.3	5.68	15.41	Giovanni Trombello，德國曼海姆大學國際稅務和金融學碩士學位，現任安聯環球投資之高級投資組合經理，曾任安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師。 Andreas Hildebrand，德國慕尼黑大學經濟學碩士學位，現任安聯環球投資之高級投資組合經理，曾任安聯環球投資的股票研究部門。
摩根 JPM 策略總報酬基金(美元對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	1958.57	美元	摩根資產管理(歐洲)	4.8	-1.73	0.68	5.24	Shrenick Shah，畢業於 London School of Economics，曾任德意志銀行瑞士信貸，現為多重資產投組經理人。 Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。 Michal Plotkowiak，漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，特許金融分析師(CFA)持證人。
摩根 JPM 歐洲小型企業基金(美元對沖)-A 股(累計)		已開發歐洲(投資海外)	股票型	無上限	385.2	美元	摩根資產管理(歐洲)	6.54	20.19	11.01	9.36	Francesco Conte，現任 摩根富林明資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。 Georgina Brittain，現任摩根富林明資產管理歐洲股票部高級基金經理，專責英國小型企業。 Edward Greaves，英國華威大學/持有 CFA 證照，執行董事，現任摩根環球股票團隊行為財務投資組合經理。 Jack Featherby，現任摩根全球股票團隊投資組合經理，擁有牛津大學材料、

												經濟及管理碩士學位。
富蘭克林華美全球成長基金-美元		全球(投資海外)	股票型	新台幣壹百億元整	10.66	美元	富蘭克林華美證券投資信託	-8.13	27.63	6.01	20.8	郭修伸，臺灣工業技術學院管理學碩士，曾任富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人、富蘭克林華美新世界股票基金協管經理人。
聯博-新興市場多元收益基金AD 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新興市場(投資海外)	平衡型	無上限	621.97	美元	聯博(盧森堡)公司	10.67	27.52	14.72	6.94	Richard Cao 投資組合經理人-多元資產。 Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券。 Eric Liu 負責境內外中國、亞太 (不含日本) 與新興市場固定收益策略。 Sammy Suzuki 聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。
柏瑞環球動態資產配置基金ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	276.29	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	1.33	4.53	-1.58	10.05	Michael Kelly，1999 年加入柏瑞投資，華頓商學院 MBA 碩士，且擁有美國特許財務分析師(CFA)證照，負責資產配置及經理人選任，增強柏瑞投資為法人退休基金提供諮詢服務的能力，及零售客戶設計更多資產配置工具。 Sunny Ng，2016 年加入柏瑞，加拿大康克迪亞大學蒙特婁分校商學院學士，企業管理碩士，曾任聯博、晨星亞洲區研究總監、道富環球投資董事兼亞洲(除日本外)投資組合策略師。 Hani Redha，2012 年加入柏瑞，化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的第一等獎，曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，擁有特許另類投資分析師資格，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人。 Paul Mazzacano，2001 年加入柏瑞，福坦莫大學的應用數學學士學位及愛納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。擔任全球產品管理及開發團隊的產品經理人，2006 年接任產品管理部門主管，2007 年接任投資管理及研究部門的主管。
摩根 JPM 策略總報酬基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	已開發歐洲(投資海外)	平衡型	無上限	3142.97	澳幣	摩根資產管理(歐洲)	4.36	-3.02	-1.77	5.23	Shrenick Shah，畢業於 London School of Economics，曾任德意志銀行瑞士信貸，現為多重資產投組經理人。 Josh Berelowitz，諾定咸大學經濟理學學士，2011 年加入摩根。 Michal Plotkowiak，漢諾威大學獲得土木工程碩士學位，特許金融分析師(CFA)持證人。
法巴永續優化波動全球股票基金-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	593.21	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	6.88	21.18	9.47	11.51	Henri Fournier 自 2012 年任職法國巴黎資產管理之量化股票分析師和量化策略投資組合經理人。1993 年在巴黎的 Société Générale 擔任股票研究部門分析師，從這裡開始了他的職涯。Henri 1996 年加入法國巴黎資產管理股票策略部門之量化分析師一職，2004 年轉而到法巴集團 CIB 事業體，先到結構商品團隊，接著到系統投資策略部門。Henri 擁有 25 年的相關經驗，Henri 畢業於法國 EPITA Engineering School 工程學學位並且在 2001 年拿到法國財務分析師執照。Henri 駐點於巴黎辦公室。
施羅德亞洲高息股債基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	亞洲(投資海外)	平衡型	無上限	1832.22	美元	施羅德投資管理(香港)	5.15	10.33	1.34	5.67	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。

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股-累積	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	916.1	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.84	9.46	-1.18	6.06	Peter Reinmuth/蘇黎世大學管理學士及界限期權博士學位/2013 年 11 月加入施羅德，加入施羅德之前曾任職於 Fisch Asset Management、Swisscanto Asset Management、Julius Bar Asset Management AG 等資產管理公司。Chris Richards/諾丁漢大學法律學士學位，CFA/2008 年加入施羅德，2013 年擔任施羅德可轉換債券團隊分析師，現任可轉換債券經理人。
兆豐中國 A 股基金-新臺幣		中國 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	4499.26	新臺幣	兆豐國際證券投資信託	14.06	-0.53	-4.61	20.33	李盈儀 中國國立廈門大學應用經濟學博士，先後任職於大華投顧及永豐投信，專精於大中華市場研究分析。
先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	276.76	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司	1.98	7.47	9.63	6.3	Ariel 於 1997 年 6 月加入 Jupiter，擁有 24 年之主權及信用市場經驗。Harry Richards 於 2011 年加入 Jupiter，擁有 11 年之投資經驗。
先機環球動態債券基金 L 類收益股(月配息)(美元)	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	276.76	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司	1.98	7.47	9.63	6.3	Ariel 於 1997 年 6 月加入 Jupiter，擁有 24 年之主權及信用市場經驗。Harry Richards 於 2011 年加入 Jupiter，擁有 11 年之投資經驗。
聯博-優化波動股票基金 AD 股(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	7562.76	美元	聯博(盧森堡)公司	8.1	32.43	25.25	9.36	Kent Hargis，投資組合經理人。
聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新臺幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣二百億元	69233.77	新臺幣	聯博證券投資信託	4.55	20.87	14.36	5.55	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	15219.55	澳幣	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	5.72	11.43	1.27	4.58	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於加州新港灘辦公室，負責非投資等級債與多元信用債投資機會。她擁有 20 年豐富投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。
PIMCO 多元收益債券基金 M 級(月收息強化)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	9484.2	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	6.46	13.98	5.48	4.53	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於加州新港灘辦公室，負責非投資等級債與多元信用債投資機會。她擁有 20 年豐富投資經驗，並取得普林斯頓大學經濟學學士學位。
安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	345.14	澳幣	安聯環球投資	7.8	25.62	16.35	7.61	Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，現任安聯環球投資之 Systematic Equity 團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。
安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	3955.69	南非幣	安聯環球投資	11.59	36.56	32.68	7.72	Florian Mayer，維也納科技大學經濟及電腦科學碩士，現任安聯環球投資之 Systematic Equity 團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。

南非幣避險												
貝萊德中國基金 A2 股-澳幣避險		中國大陸及香港(投資海外)	股票型	無上限	2076.35	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	27.81	4.81	-12.04	25.33	Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。Ada Zhang 為貝萊德全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師。
富達基金-全球入息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	23243.53	澳幣	富達基金(盧森堡)公司	13.47	29.76	30.32	7.86	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。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。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	824.87	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.89	16.3	10.28	4.88	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。
永豐滬深 300 紅利指數基金		中國大陸(投資海外)	指數型	新臺幣伍拾億元	1674.05	新臺幣	永豐證券投資信託	15.08	13.78	4.34	16.53	林永祥，學歷：政治大學經濟系，經歷：永豐投信新金融商品部基金經理人、永豐投信資產管理部經理人、永豐銀行信託部投資副理、永豐金證券金融商品處副理、建華投信投資研究部基金經理、第一富蘭克林華美投信投資研究部經理。
野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	5305.89	新臺幣	野村證券投資信託	2.07	21.96	12.06	8.37	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。
野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	159.8	美元	野村證券投資信託	0.56	18.02	3.39	9.24	黃奕捷-昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系畢業，於 104 年 05 月 11 日起加入野村投信。
富蘭克林華美中國 A 股基金-美元		中國大陸(投資海外)	股票型	新臺幣伍佰億元整	97.47	美元	富蘭克林華美證券投資信託	5.68	-13.27	-23.09	15.21	蘇士勛，美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA，現任富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人，曾任富蘭克林華美投信投資研究部資深經理、群益投信國際部專業協理。

先機北美股票基金 L 類累積股(美元)		美國(投資海外)	股票型	無上限	270.02	美元	木星資產管理(歐洲)有限公司	4.04	33.79	20.1	12.39	何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 20 年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。此外，他擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。
安聯亞洲靈活債券基金-AM 股(穩定月配)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	79.15	美元	安聯環球投資	4.95	9.09	-4.47	3.95	Garreth Ong，安聯環球投資之投資組合經理，曾任 Fullerton Fund Management 之投資組合經理、QB Pte Ltd.之資深業務主管。Jenny Zeng，安聯環球投資之亞洲固定收益 CIO，曾任聯博亞太地區固定收益聯席主管、花旗集團之信用產業專家。
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣 參佰萬元	12774.64	新臺幣	安聯證券投資信託	5.03	12.94	7.79	3.19	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珉睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收益基金 A 股(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	824.87	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	4.89	16.3	10.29	4.88	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。
柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰萬元	61854.51	新臺幣	柏瑞證券投資信託	2.87	13	10.34	2.89	姓名：馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今，【曾任】德銀遠東投信、聯邦投信、新光人壽，負責投資分析、交易以及研究報告等職務。
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰萬元	61854.51	新臺幣	柏瑞證券投資信託	2.78	12.98	10.25	2.95	姓名：馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今，【曾任】德銀遠東投信、聯邦投信、新光人壽，負責投資分析、交易以及研究報告等職務。
柏瑞特別股息收益基金 A-美元	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰萬元	1862.95	美元	柏瑞證券投資信託	1.61	9.99	6.03	4.69	姓名：馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今，【曾任】德銀遠東投信、聯邦投信、新光人壽，負責投資分析、交易以及研究報告等職務。
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰萬元	1862.95	美元	柏瑞證券投資信託	1.59	9.94	5.99	4.67	姓名：馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今，【曾任】德銀遠東投信、聯邦投信、新光人壽，負責投資分析、交易以及研究報告等職務。

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國(投資海外)	股票型	無上限	1591.28	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	-2.03	22.6	19.49	13.97	瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥，隸屬於瑞士銀行集團旗下，瑞士銀行集團為全球最大的資產管理金融機構之一
路博邁美國多元企業機會基金-T 美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	382.87	美元	路博邁資產管理愛爾蘭有限公司	6	30.35	18.94	13.47	Richard Nackenson 擁有 26 年等股票分析的產業經驗，為本基金投資團隊的資深組合經理，Richard 擁有賓夕法尼亞大學學士及碩士學位。
摩根多元入息成長基金-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	7230.7	新臺幣	摩根證券投資信託	3.03	9.45	2.19	4.83	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。
摩根多元入息成長基金(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	7230.7	新臺幣	摩根證券投資信託	3.01	9.37	2.1	4.83	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。
聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元	(基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	股票型	無上限	840.04	美元	聯博(盧森堡)公司	4.72	20.95	12.97	10.79	David Dalgas 全球核心股票策略投資長。 Rasmus Lee Hansen 全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。 Klaus Ingemann 全球核心股票策略投資組合經理暨資深研究分析師。
聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣貳佰億元	1742.94	新臺幣	聯博證券投資信託	2.55	5.74	0.37	4.95	陳俊憲 聯博投信基金經理人。
合庫貨幣市場基金-新臺幣		台灣	貨幣型	新台幣肆百萬元	25771.81	新臺幣	合作金庫證券投資信託	1.44	2.62	3.26	0.04	楊嘉瑋 學歷：University of South Australia MBA 經歷：合庫投信固定收益部基金經理人(109/8/17~迄今) 聯邦投信投資研究部/處基金經理人(107/9~109/8/14) 安多利投信投資管理部基金經理人(94/3~94/9)
法巴水資源基金 C (美元)		全球(投資海外)	股票型	無上限	3364.56	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	-5	10.87	7.64	15.6	Hubert AARTS，Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。
百達-Quest 全球永續股票-R 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1007.45	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	6.18	28.4	19.75	10.09	Laurent Nguyen 在 1998 年加入百達資產管理，現為量化主動股票團隊主管。在加入百達前，曾擔任教學助理，協助進行基金管理和選擇權理論課程。
百達-水資源-HR 美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	8186.26	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-5.79	14.97	9.01	13.16	Cédric Lecamp 於 2007 年加入瑞士百達資產管理公司，自 2018 年起擔任主題股票團隊的資深投資經理，並擔任水資源策略主管。
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	組合型	新臺幣壹佰億元	298.85	新臺幣	華南永昌證券投資信託股份有限公司	4.5	31.42	27.05	10.49	申暉弘 英國雷丁大學國際證券投資金融所 華南永昌投信新金融商品部基金經理(2021/10 至~迄今)

華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累 積)-美元	(本基金之配息 來源可能為本 金)	美國 (投資 海外)	組合型	新臺幣 壹佰億 元	9	美元	華南永昌證券 投資信託股份 有限公司	0.9	20.79	9.75	11.54	申暉弘 英國雷丁大學國際證券投資金融所 華南永昌投信新金融商品部基 金經理(2021/10 至~迄今)
安聯四季豐收 債券組合基金 -B 類型(月配 息)-美元	(本基金有一定 比例之投資包 含高風險非投 資等級債券基 金且配息來源 可能為本金)*	全球 (投資 海外)	組合型	新臺幣 捌拾億 元	384.75	美元	安聯證券投資 信託	5.2	15.74	11.52	3.41	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珉睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
安聯收益成長 基金 AM 股(穩 定月配息)-紐幣 避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)	美國 (投資 海外)	平衡型	無上限	87496.94	紐幣	安聯環球投資	2.15	19.18	5.51	7.27	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
施羅德環球基 金系列-新興市 場股債收息 AX 股(月配息)-美 元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且基 金之配息來源 可能為本金且 並無保證收益 及配息)*	新興市 場(投 資海 外)	平衡型	無上限	89.58	美元	施羅德投資管 理(盧森堡)有限 公司	6.69	12.77	4.16	8.32	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。

野村環球基金- 累積類型新臺 幣計價		全球 (投資 海外)	股票型	相當於 美金四 千萬元 之等值 新臺幣	10179.39	新臺 幣	野村證券投資 信託	12.14	53.32	42.24	8.43	高君逸，MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士，海外投資部經理。
富達基金-全球 入息基金 A 股 C(月配息)-美 元	(本基金之配息 來源可能為本 金且並無保證 收益及配息)*	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	14484.43	美元	富達基金(盧森 堡)公司	13.19	28.12	26.2	10.74	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。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。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
復華全球物聯 網科技基金-新 臺幣		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 壹佰億 元	10752.19	新臺 幣	復華證券投資 信託	3.28	52.7	19.74	20.03	黃俊瑞，美國賓州州立大學材料科學與工程系，美國南加州大學材料科學與工程研究所畢。108 年 10 月加入復華投信。
群益全球特別 股收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 貳佰億 元	16.82	美元	群益證券投資 信託	-0.85	5.01	-5.71	6.78	邱郁茹，國立台灣大學財務金融所碩士，曾任富蘭克林華美投信行銷業務部產品經理，匯豐銀行財務管理業務部經理，群益投信新金融商品部基金經理。
摩根中國雙息 平衡基金(累積 型)-新臺幣	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且並 無保證收益及 配息)	亞太 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	3203.96	新臺 幣	摩根證券投資 信託	15.08	8.24	2.88	13.09	吳昱聰經理人長期追蹤全球投資市場及總體經濟，主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟。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動。
聯博-新興市場 多元收益基金 AD 股(月配息)- 澳幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	新興市 場(投 資海 外)	平衡型	無上限	998.09	澳幣	聯博(盧森堡)公 司	9.23	23.66	7.95	6.85	Richard Cao 投資組合經理人-多元資產。 Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券。 Eric Liu 負責境內外中國、亞太 (不含日本) 與新興市場固定收益策略。 Sammy Suzuki 聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。
聯博-新興市場 多元收益基金 AD 股(月配息)- 南非幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	新興市 場(投 資海 外)	平衡型	無上限	11439.21	南非 幣	聯博(盧森堡)公 司	12.81	33.23	21.79	6.73	Richard Cao 投資組合經理人-多元資產。 Christian DiClementi 投資組合經理人-新興市場債券。 Eric Liu 負責境內外中國、亞太 (不含日本) 與新興市場固定收益策略。 Sammy Suzuki 聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長。
聯博-房貸收益 基金 A2 股-美 元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	美國 (投資 海外)	債券型	無上限	1344.83	美元	聯博(盧森堡)公 司	7.06	21.24	23.74	1.35	Michael S. Canter 證券化資產總監。 Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管。 Daniel Krup 聯博集團投資組合經理-證券化資產。
聯博-房貸收益 基金 AA 股(穩 定月配)(月配 息)-美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為	美國 (投資 海外)	債券型	無上限	1344.83	美元	聯博(盧森堡)公 司	7.02	21.16	23.79	1.43	Michael S. Canter 證券化資產總監。 Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管。 Daniel Krup

	本金)*											聯博集團投資組合經理-證券化資產。
瀚亞印度策略 收益平衡基金 B(月配息)-新臺 幣	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	印度 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 壹佰億 元	842.51	新臺 幣	瀚亞證券投資 信託	1.26	14.24	14.89	7.06	吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所。現任瀚亞投信基金經理人、曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，永豐投信、富邦投信及聯邦投信基金經理人。吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
瀚亞印度策略 收益平衡基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	印度 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 壹佰億 元	25.42	美元	瀚亞證券投資 信託	1.39	13.29	9.1	7	吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易研究所。現任瀚亞投信基金經理人、曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，永豐投信、富邦投信及聯邦投信基金經理人。吳立渝，國立政治大學國際經營與貿易系研究所。曾任於國泰人壽投資部、宏利投信交易部，現永豐投信固定收益暨組合基金部基金經理人。
台新智慧生活 基金-新臺幣		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 貳佰億 元	1471.92	新臺 幣	台新證券投資 信託股份有限 公司	2	45.95	26.03	17.5	蘇聖峰 台灣大學財務金融學系 1. 台新投信基金經理 (2018/5~迄今) 2. 野村投信基金經理 (2017/5~2018/5) 3. 野村投信海外股票研究員 (2012/2~2017/4)
台新智慧生活 基金-美元		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 貳佰億 元	44.33	美元	台新證券投資 信託股份有限 公司	-1.67	33.94	8.73	18.37	蘇聖峰 台灣大學財務金融學系 1. 台新投信基金經理 (2018/5~迄今) 2. 野村投信基金經理 (2017/5~2018/5) 3. 野村投信海外股票研究員 (2012/2~2017/4)
聯博多元資產 收益組合基金 A2 類型(美元)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來 源可能為本金)	全球 (投資 海外)	組合型	新臺幣 二百億 元	2085.2	美元	聯博證券投資 信託	3.66	17.96	8.24	6.71	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
聯博多元資產 收益組合基金 AI 類型(新臺 幣)(月配息)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來 源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	組合型	新臺幣 二百億 元	69233.77	新臺 幣	聯博證券投資 信託	4.58	20.79	14.3	5.39	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
聯博多元資產 收益組合基金 AI 類型(美 元)(月配息)	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 基金且配息來 源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	組合型	新臺幣 二百億 元	2085.2	美元	聯博證券投資 信託	3.63	17.91	8.25	6.68	黃靜怡 聯博投信基金經理人。
兆豐中國 A 股 基金-美元		中國 (投資 海外)	股票型	新臺幣 壹佰億 元	4499.26	美元	兆豐國際證券 投資信託	14.06	-0.53	-4.61	20.33	李盈儀 中國國立廈門大學應用經濟學博士，先後任職於大華投顧及永豐投信，專精於大中華市場研究分析。

貝萊德環球資產配置基金 A2 股-澳幣避險		全球 (投資海外)	平衡型	無上限	23997.05	澳幣	貝萊德（盧森堡）公司	0.42	12.75	1.82	8.02	David Clayton, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照且具有法學博士學位。 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。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, CFA, JD 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。
聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國 (投資海外)	債券型	無上限	2158.08	澳幣	聯博(盧森堡)公司	6.2	18.83	19.69	1.4	Michael S. Canter 證券化資產總監。 Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管。 Daniel Krup 聯博集團投資組合經理-證券化資產。
聯博-房貸收益基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國 (投資海外)	債券型	無上限	24733.92	南非幣	聯博(盧森堡)公司	10.13	28.62	35.71	1.3	Michael S. Canter 證券化資產總監。 Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管。 Daniel Krup 聯博集團投資組合經理-證券化資產。
合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金之配息可能涉及本金)*	美國 (投資海外)	指數型	新臺幣 壹佰億元整	616.41	新臺幣	合作金庫證券投資信託	6.7	21.92	20.38	3.46	林鴻宗 學歷： 國立中正大學經濟系畢業 經歷： 合庫投信股票投資部研究員、基金經理人(104/6/3~迄今) 元大寶來證券研發部資深研究員、自營部專業襄理(93/3~103/10)
合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-新臺幣		美國 (投資海外)	指數型	新臺幣 壹佰億元整	616.41	新臺幣	合作金庫證券投資信託	6.61	21.78	20.27	3.32	林鴻宗 學歷： 國立中正大學經濟系畢業 經歷： 合庫投信股票投資部研究員、基金經理人(104/6/3~迄今) 元大寶來證券研發部資深研究員、自營部專業襄理(93/3~103/10)
合庫標普利變特別股收益指數基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息可能涉及本金)*	美國 (投資海外)	指數型	新臺幣 壹佰億元整	18.57	美元	合作金庫證券投資信託	4.78	15.6	9.1	3.21	林鴻宗 學歷： 國立中正大學經濟系畢業 經歷： 合庫投信股票投資部研究員、基金經理人(104/6/3~迄今) 元大寶來證券研發部資深研究員、自營部專業襄理(93/3~103/10)
合庫標普利變特別股收益指數基金 A(累積型)-美元		美國 (投資海外)	指數型	新臺幣 壹佰億元整	18.57	美元	合作金庫證券投資信託	4.77	15.38	9.02	3.09	林鴻宗 學歷： 國立中正大學經濟系畢業 經歷： 合庫投信股票投資部研究員、基金經理人(104/6/3~迄今) 元大寶來證券研發部資深研究員、自營部專業襄理(93/3~103/10)
百達-林木資源-R 美元		全球 (投資海外)	股票型	無上限	643.45	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-12.45	2.16	-9.89	16.6	Christoph Butz 於 2002 年加入瑞士百達資產管理公司。他是主題股票基金團隊的資深投資經理。Christoph 擁有蘇黎世瑞士聯邦理工學院森林工程碩士學位，是一名國際投資分析師 (CIIA)。
安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(新臺幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國 (投資海外)	平衡型	等值新臺幣陸佰億元	66528.94	新臺幣	安聯證券投資信託	1.45	12.51	-0.6	6.94	謝佳伶 學歷:英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: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

安聯收益成長 多重資產基金 -B 月配息(新臺 幣)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	美國 (投資 海外)	平衡型	等值新 臺幣陸 佰億元	66528.94	新臺 幣	安聯證券投資 信託	1.5	12.57	-0.61	6.96	謝佳伶 學歷:英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: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
聯博-全球靈活 收益基金 AT 級 別(月配息)-美 元	(基金之配息來 源可能為本金)	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	1088.09	美元	聯博(盧森堡)公 司	2.76	6.37	0.91	4.32	Scott DiMaggio 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 Nicholas Sanders 聯博全球多元類股投資組合經理人。 John Taylor 固定收益投資組合經理人。
安聯全球永續 發展基金-A 類 型(美元)	(基金之配息來 源可能為本金)	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	2232.83	美元	安聯環球投資	-1.43	17.08	6.73	10.09	Giles Money，英國伯明翰大學商業學士，現任：安聯環球投資之投資組合經 理，曾任 Pimco Europe 之基金經理人及分析師、Schroders 之基金經理人及 分析師。 Alex Bibani，伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士，現任安聯環球投 資之資深基金經理，曾任倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理、倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師。
安聯多元信用 債券基金-Amg 總收益類股(穩 定月配息)-美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	503.1	美元	安聯環球投資	6.58	14.62	13.35	1.77	David Newman·倫敦卡斯商學院 MBA 和倫敦大學學院榮譽學士·加入 Rogge 之前曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易，現任安聯投資全球固收團隊的全球高 收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策 略。
施羅德環球基 金系列-環球收 息債券 A-固定 月配息(美元)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且基 金之配息來源 可能為本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	5395.96	美元	施羅德投資管 理(盧森堡)有限 公司	6.36	16.43	9.2	3.46	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。
柏瑞環球動態 資產配置基金 ADCT(穩定月 配息)-美元	(基金之配息來 源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	276.29	美元	柏瑞投資愛爾 蘭有限公司	1.33	4.53	-1.59	10.05	Michael Kelly，1999 年加入柏瑞投資，華頓商學院 MBA 碩士，且擁有美國 特許財務分析師(CFA)證照，負責資產配置及經理人選任，增強柏瑞投資為法 人退休基金提供諮詢服務的能力，及零售客戶設計更多資產配置工具。 Sunny Ng，2016 年加入柏瑞，加拿大康克迪亞大學蒙特婁分校商學院學士， 企業管理碩士，曾任聯博、晨星亞洲區研究總監、道富環球投資董事兼亞洲 (除日本外)投資組合策略師。 Hani Redha，2012 年加入柏瑞，化學工程碩士學位，並獲得倫敦帝國學院的 第一等獎，曾獲得英國精算師學會頒發的精算師執照，擁有特許另類投資分 析師資格，擔任全球多重資產團隊的投資組合經理人。 Paul Mazzacano，2001 年加入柏瑞，福坦莫大學的應用數學學士學位及愛 納大學哈根商學院的工商管理碩士學位。擔任全球產品管理及開發團隊的產 品經理人，2006 年接任產品管理部門主管，2007 年接任投資管理及研究部 門的主管。

野村全球金融 收益基金(累 積)-美元	(本基金之配息 來源可能為本 金且無保證收 益及配息)*	全球 (投資 海外)	債券型	新臺幣 壹佰億 元	17115.84	美元	野村證券投資 信託	3.75	11.11	6	4.14	林詩孟，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。
野村全球金融 收益基金(累 積)-新臺幣	(本基金之配息 來源可能為本 金且無保證收 益及配息)*	全球 (投資 海外)	債券型	等值新 臺幣壹 佰億元	515.5	新臺 幣	野村證券投資 信託	3.54	10.28	2.22	5.13	林詩孟，東吳大學國際貿易所，2015 年加入野村投信。
摩根 JPM 多重 收益基金(美元 對沖)-A 股(利 率入息)(月配 息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	18535.17	美元	摩根資產管理 (歐洲)	5.1	14.11	6.97	5.87	Michael Schoenhaut，於美國的全球多重資產團隊擔任主管，負責投資組合的建構及管理，為平衡策略型的投資組合經理人，負責量化研究及管理。Eric Bernbaum，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。Gary Herbert，維拉諾瓦大學(Villanova University)商管及國企學士，哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位，2020 年加入摩根。
施羅德環球基 金系列 - 環球 收益成長 A(月 配息固定 2) - 美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且基 金之配息來源 可能為本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	683.49	美元	施羅德投資管 理(盧森堡)有 限公司	5.49	19.75	11.29	5.97	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。
施羅德環球基 金系列 - 環球 收益成長 A(月 配息固定 C) - 南非幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且基 金之配息來源 可能為本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	12570.77	南非 幣	施羅德投資管 理(盧森堡)有 限公司	7.99	25.91	19.96	6.01	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。
柏瑞多重資產 特別收益基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	等值新 臺幣參 佰億元	471.59	美元	柏瑞證券投資 信託	3.57	11.85	6.7	3.25	姓名：江仲弘，學歷：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協理 2021.3~迄今。【曾任】新光人壽國外固定收益部債券投資專員，聯邦投信投資研究部基金經理，德銀遠東投信投資研究部基金經理。
柏瑞多重資產 特別收益基金 B(月配息)-南非 幣	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	等值新 臺幣參 佰億元	8673.44	南非 幣	柏瑞證券投資 信託	5.36	18.38	19.46	2.92	姓名：江仲弘，學歷：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協理 2021.3~迄今。【曾任】新光人壽國外固定收益部債券投資專員，聯邦投信投資研究部基金經理，德銀遠東投信投資研究部基金經理。
鋒裕匯理基金 策略收益債券 A(穩定月配息) - 美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	2335.29	美元	鋒裕資產管理 公司	5.58	8.92	2.41	6.08	Kenneth J. Taubes，波士頓的沙福克大學企管碩士，美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。Andrew Faltus，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。Jonathan Scott，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士，投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。

	本金)*											
鋒裕匯理基金 策略收益債券 A (穩定月配息) - 南非幣避險	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	42950.47	南非 幣	鋒裕資產管理 公司	8.57	15.06	11.5	6.02	Kenneth J. Taubes，波士頓的沙福克大學企管碩士，美國投資團隊總監，擁有 36 年的資產管理經驗，加入集團 20 年。Andrew Faltus，塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士，高收益優先浮動利率債券總監，擁有 28 年的資產管理經驗，加入集團 24 年。Jonathan Scott，美國科爾比學院經濟及東亞研究學士，投資組合經理人，擁有 11 年的資產管理經驗，加入集團 11 年。
合庫 AI 電動車 及車聯網創新 基金-新台幣		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 壹佰億 元	1203.95	新臺 幣	合作金庫證券 投資信託	1.99	20.43	10.29	18.23	張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部，2015 年加入合庫投信。
合庫 AI 電動車 及車聯網創新 基金-美元		全球 (投資 海外)	股票型	新臺幣 壹佰億 元	36.26	美元	合作金庫證券 投資信託	-1.75	10.5	-4.88	19.33	張仲平，美國卡內基美隆大學財務工程碩士，曾任中國信託商業銀行期貨自營部，施羅德投信投資部，2015 年加入合庫投信。
法巴水資源基 金 RH(月配息)- 美元	(本基金配息來 源可能為本金)	全球 (投資 海外)	股票型	無上限	3364.56	美元	法國巴黎投資 (盧森堡)公司	-3.5	15.55	17.98	13.85	Hubert AARTS，Hubert 於 1990 年開始投資行業職業生涯，並於 2007 年 1 月加入 Impax。他在泛歐股票投資方面擁有豐富的經驗，曾擔任 MeesPierson 和美林投資經理的投資組合經理。
美盛凱利基礎 建設價值基金 A 類股美元累 積型(避險)		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	794.67	美元	富蘭克林坦伯 頓國際服務	12.88	18.58	16.44	10.61	尼克·蘭利 (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，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)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。 尚恩·赫斯特 (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，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 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)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 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，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital)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(Hastings)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 (Simon Ong) 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，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，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M)(月配息)(避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	794.67	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	12.79	18.43	16.08	10.51	尼克·蘭利 (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，產業經驗達 27 年。 2006 年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模 50 億澳幣的投資信託基金 DUET 的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)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。 尚恩·赫斯特 (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，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca) 基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。 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)。 查爾斯·哈米 (Charles Hamieh) 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，產業經驗達 24 年。 2010 年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本 (AMP Capital)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(Hastings)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 (Simon Ong) 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有 13 年的產業經驗。 2014 年加入睿安基礎建設(RARE)，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，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
富達基金-全球入息基金 A 股 (累積)-美元	(本基金並無保證收益及配息)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	14484.43	美元	富達基金(盧森堡)公司	13.17	28.13	26.21	10.77	Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任基金經理人迄今。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。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(累計)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	12043.32	美元	摩根資產管理(歐洲)	6.7	12.11	6.57	2.11	Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40 86 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。AnDrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，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。Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。
摩根 JPM 環球債券收益基金 A 股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	12043.32	美元	摩根資產管理(歐洲)	6.64	12.11	6.47	2.19	Tom Hauser，美國邁阿密大學金融碩士，曾任 40 86 Advisors 共同基金經理人，Van Kampen Investments 管理高收益債投資組合，2004 年加入摩根。AnDrew Headley，美國賓州大學華頓商學院經濟學士，25 年投資經歷，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。Andrew Norelli，美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics)，18 年投資經歷，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理人。
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	2176.82	美元	鋒裕資產管理公司	4.99	6.18	-0.14	6.38	Kenneth J. Taubes，紐約雪城大學 Utica 分校學士，沙福克大學企管碩士，36 年資產管理經驗，加入集團 20 年。Bradley Komenda，美國中央華盛頓大學企管碩士，26 年資產管理經驗，加入集團 10 年。Timothy Rowe，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，34 年資產管理經驗，加入集團 31 年。
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2(穩定月配息)-南非幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	40035.91	南非幣	鋒裕資產管理公司	7.96	12.13	8.37	6.3	Kenneth J. Taubes，紐約雪城大學 Utica 分校學士，沙福克大學企管碩士，36 年資產管理經驗，加入集團 20 年。Bradley Komenda，美國中央華盛頓大學企管碩士，26 年資產管理經驗，加入集團 10 年。Timothy Rowe，芝加哥大學布斯商學院企管碩士，34 年資產管理經驗，加入集團 31 年。
聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	6357.92	美元	聯博(盧森堡)公司	0.38	36.06	22.83	16.31	John H. Fogarty 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人。Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師。
聯博 - 美國成長基金 AD(月配息)-南非幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	116934.33	南非幣	聯博(盧森堡)公司	2.63	43.42	31.66	16.1	John H. Fogarty 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人。Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師。
安聯台灣智慧基金		台灣	股票型	新臺幣壹佰億元	24363.97	新臺幣	安聯證券投資信託	-5.98	43.38	23.29	23.62	陳思銘，學歷：田納西州立大學企管碩士，曾任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。
富達基金 - 全球科技基金 - A(累積)-美元避險		全球(投資海外)	股票型	無上限	24045.84	美元	富達基金(盧森堡)公司	5.67	38.95	36.68	11.37	HyunHo Sohn，2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業投資組合，2013/4 起擔任富達全球科技基金助理經理人。
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8(穩定月配息)-美元避險	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	4089.2	美元	貝萊德(盧森堡)公司	1.31	9.17	1.71	6.59	Jason Byrom，1998 年加入貝萊德，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊成員。Conan McKenzie，2011 年加入貝萊德，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。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。

景順環球高評級企業債券基金 E 股-美元		全球 (投資海外)	債券型	無上限	1268.8	美元	景順投資管理有限公司	5.13	12.97	3.72	4.36	Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。
景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	1268.8	美元	景順投資管理有限公司	5.12	12.96	3.71	4.36	Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。
景順環球高評級企業債券基金 E 股(穩定月配息)-澳幣對沖	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	2036.07	澳幣	景順投資管理有限公司	4.18	10.15	-0.83	4.39	Lyndon Man，牛津大學物理學學士，化學碩士，2011 年加入景順集團。Luke Greenwood，倫敦城市大學卡斯商學院高級工商管理碩士，2000 年加入景順集團，2004 年成為景順固定收益(IFI)團隊。
摩根多元入息成長基金-人民幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	1579.25	人民幣	摩根證券投資信託	3.36	11.45	5.87	5.1	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。
安聯四季豐收債券組合基金-人民幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	2790.09	人民幣	安聯證券投資信託	2.7	9.84	6.17	3.36	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珣睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配息)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	2790.09	人民幣	安聯證券投資信託	2.7	9.84	6.17	3.36	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珣睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
安聯目標收益基金-人民幣(月配息)	(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	613.01	人民幣	安聯證券投資信託	3.06	11.88	4.21	2.54	陳信達 學歷:中興大學財務金融碩士 經歷:108 年 06 月加入安聯投信 富邦投信基金經理人 宏泰人壽投資經理人 康和證券交易員

安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權)	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新臺幣一百億元	2790.09	人民幣	安聯證券投資信託	2.7	9.84	6.17	3.36	許家豪 (核心) 學歷:中正大學財務金融碩士 經歷:100 年 03 月加入安聯投信 日盛證券投研部經理 日盛證券研究處專案經理 元富投顧投資部經理人 劉珉睿(協管) 學歷:英國艾克斯特大學財務投資碩士 經歷:109 年 2 月安聯投信 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)
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-人民幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰億元	13509.56	人民幣	柏瑞證券投資信託	-0.5	6.32	1.55	4.26	姓名：馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2018.3~迄今，【曾任】德銀遠東投信、聯邦投信、新光人壽，負責投資分析、交易以及研究報告等職務。
百達-能源轉型-R(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	2877.39	美元	百達投資顧問股份(歐洲)	-11.51	1.48	-4.06	12.35	Xavier Chollet 持有瑞士洛桑大學高等商學院（Faculty of Business and Economics of the University of Lausanne）經濟學碩士學位。並於 2011 年加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。
法巴消費創新股票基金 C(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	627.33	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	2.83	14.37	3.22	18.86	Pam 於 University of California at Berkeley 取得學士學位，並於哈佛大學取得碩士學位。於 2004 年加入法國巴黎投資。
景順環球消費趨勢基金 A 股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	1976.08	美元	景順投資管理有限公司	2.45	20.32	-9.58	22.13	Juan Hartsfield：於 2004 年加入景順集團。之前是摩根大通弗萊明資產管理公司的投資組合經理，參與了各種小型股票投資組合的管理。 Ido Cohen：景順休閒產品的首席經理。於 2010 年加入景順集團，於 1997 年進身投資界。
富蘭克林華美高科技基金		台灣	股票型	無上限	1734.72	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	-6.37	50.76	43.6	20.48	陳同力，畢業於臺灣大學 EMBA 及紐約市立大學 MBA，現任富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深協理，曾任新光投信投資管理處國內投資部資深協理、施羅德投信投資基金專戶管理部副總裁、群益投信投研部基金經理。
安聯主題趨勢基金-AT 類股(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	3431	美元	安聯環球投資	-8.71	3.55	-6.27	10.49	1. Andreas Fruschki 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。
群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新台幣	(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	新台幣兩百億元	5076.22	新臺幣	群益證券投資信託	6.14	15.52	9.04	2.56	徐建華，畢業於私立輔仁大學金融所碩士。曾任保德信投信投資管理部投資經理，現任群益全球策略收益金融債券基金經理
施羅德環球基金系列－環球黃金 A(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	無上限	838.46	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	60.02	62.33	39.19	31.42	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。

富達基金 - 全球優質債券基金 A 股(F1 穩定月配息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1915.55	美元	富達基金(盧森堡)公司	6.95	15.5	10.73	3.69	James Durance，擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金(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)的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。 Peter Khan 為富達全球高收益基金經理人，於 2000 年加入富達擔任交易員 Tim Foster 在 2003 年加入富達，2007 年起擔任基金經理人。 Claudio Ferrarese 為富達固定收益團隊的基金經理人，於 2006 年加入富達擔任量化研究員，於 2016 年開始擔任基金經理人。
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	600.67	美元	安聯環球投資	4.84	10.21	5.58	3.54	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人
群益全民安穩樂退組合基金 A(累積)-新台幣	(本基金配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新台幣兩百億元	854.39	新臺幣	群益證券投資信託	7.62	19.28	17.65	3.67	林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大華證券交易組高級專員。 李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。
群益全民優質樂退組合基金 A(累積)-新台幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新台幣兩百億元	3837.66	新臺幣	群益證券投資信託	5.36	27.25	20.84	6.25	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士畢，現任群益投信基金經理，曾任群益投信債券部基金經理，國泰投信全權委託投資經理，國泰人壽證券投資二部專員。
群益全民成長樂退組合基金 A(累積)-新台幣	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	組合型	新台幣兩百億元	8295.13	新臺幣	群益證券投資信託	4.11	30.51	22.71	8.24	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為群益債券部基金經理及國泰投信全權委託投資經理。
安聯 AI 人工智慧基金-AT 類股(累積)-美元		美國(投資海外)	股票型	無上限	6278.87	美元	安聯環球投資	-6.74	28.45	-8.97	16.46	Sebastian Thomas 擁有美國特許分析師執照(CFA)，2003 年加入德盛安聯，主要負責軟體及網路科技公司之研究，帶領科技及通訊研究團隊，擁有超過 15 年豐富的投資研究經驗。曾任職於聯邦準備系統理事會、富達投資及摩根士丹利。
路博邁 5G 股票基金 T(累積)-美元		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣貳佰億元	116.63	美元	路博邁證券投資信託股份有限公司	-3.04	37.39	5.39	25.98	王昱如，台灣大學財金系學士，財金所 MBA，曾任台新投信、安聯投信與復華投信，2017 年加入路博邁。

摩根 JPM 美國科技基金 A 股 (累積)-美元		美國 (投資海外)	股票型	無上限	7077.69	美元	摩根資產管理 (歐洲)	-2.38	46.93	19.76	25.94	Joseph Wilson，聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士，Opus College of Business 碩士，曾任瑞銀全球資產管理，2014 年加入摩根。Eric Ghernati 執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。
聯博美國成長入息基金 AI 類型-新臺幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美國 (投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	20499.66	新臺幣	聯博證券投資信託	3.89	46.01	38.65	14.78	郭又語 聯博投信基金經理人。
聯博美國成長入息基金 AI 類型-美元(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美國 (投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	617.41	美元	聯博證券投資信託	0.03	33.87	19.53	15.96	郭又語 聯博投信基金經理人。
貝萊德美國增長型基金 A2-美元		美國 (投資海外)	股票型	無上限	480.5	美元	貝萊德（盧森堡）公司	-0.92	44.04	17.5	18.29	Lawrence Kemp, CFA 現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。 Phil Ruvinsky, 現任貝萊德董事總經理，曾於 UBS 擔任投資組合經理人。 Caroline Bottinelli 現為貝萊德董事及分析師，是貝萊德 Active Equity Group 的基礎大型成長股團隊成員之一。
摩根 JPM 美國企業成長基金 A-美元		美國 (投資海外)	股票型	無上限	5670	美元	摩根資產管理 (歐洲)	2.77	47.3	29.46	17.1	Giri Devulapally，擁有 University of Illinois 電機工程學士。現任摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理，於 2003 加入集團。曾任於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。 Joseph Wilson，擁有聖湯瑪斯大學金融學士。現任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師，於 2014 加入集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。 Holly Morris，擁有約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位，現任摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，2012 加入集團，曾任為 Healthcor Management 擔任五年買方分析師，負責生技與製藥領域。 Larry Lee，擁有史丹福大學經濟學學識與芝加哥大學 M.B.A 學位，現任摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，2006 加入集團，曾任多家賣方機構擔任分析師達七年之久，主要負責企業服務產業。 Robert Maloney，擁有喬治城大學的國際政治學學士學位，現任摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，2013 加入集團，曾任摩根士丹利與瑞士信貸擔任賣方分析師達十年之久，負責領導大型工業股票研究團隊。
PIMCO 美國股票增益基金 E 級類別-美元		美國 (投資海外)	股票型	無上限	4727.79	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	6.77	37.91	21.29	12.58	楊靜女士(Jing Yang)，駐美國加州新港灘，為執行副總裁暨投資組合經理人。她擁有 18 年投資經驗，並獲得芝加哥大學統計碩士學位及生態與演化博士學位，專攻生物資訊學。
群益全民安穩樂退組合基金 B(月配息)-美元	(本基金配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	組合型	新台幣兩百億元	25.73	美元	群益證券投資信託	3.71	9.45	1.45	4.83	林宗慧，東吳大學國際經營與貿易所碩士，曾任大華證券交易組高級專員。 李運婷，銘傳大學財務管理所，曾任台灣工銀投信固定收益商品處副理。

群益全民優質 樂退組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當 比重投資於持 有非投資等級 高風險債券之 基金且配息來 源可能為本金)	全球 (投資 海外)	組合型	新台幣 兩百億 元	115.58	美元	群益證券投資 信託	1.57	16.79	4.24	7.74	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士畢，現任群益投信基金經理，曾任群益 投信債券部基金經理，國泰投信全權委託投資經理，國泰人壽證券投資二部 專員。
群益全民成長 樂退組合基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當 比重投資於持 有非投資等級 高風險債券之 基金且配息來 源可能為本金)	全球 (投資 海外)	組合型	新台幣 兩百億 元	249.83	美元	群益證券投資 信託	0.36	19.78	5.84	9.82	葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現任於群益投信，曾為群益債券部基 金經理及國泰投信全權委託投資經理。
聯博美國多重 資產收益基金 AI 類型(月配 息)-新臺幣	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 且配息來源可 能為本金)*	美國 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 兩百億 元	23351.86	新臺 幣	聯博證券投資 信託	3.51	22.39	12.92	8.03	陳莉莉，英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士，現任聯博證券投資信託股 份有限公司債券投資部副總經理，曾任澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部 董事、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師。
聯博美國多重 資產收益基金 AI 類型(月配 息)-美元	(本基金得投資 於非投資等級 之高風險債券 且配息來源可 能為本金)*	美國 (投資 海外)	平衡型	等值新 臺幣兩 佰億元	703.32	美元	聯博證券投資 信託	3.43	22.19	11.41	8.8	陳莉莉，英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士，現任聯博證券投資信託股 份有限公司債券投資部副總經理，曾任澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部 董事、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師。
貝萊德 ESG 社 會責任多元資 產基金 A2-美元 避險		全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	4089.2	美元	貝萊德（盧森 堡）公司	1.32	9.18	1.73	6.63	Jason Byrom，1998 年加入貝萊德，現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德 多元資產策略團隊成員。Conan McKenzie，2011 年加入貝萊德，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。 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。
野村基金(愛爾 蘭系列)-全球多 元收益債券基 金 TD(月配息)- 美元	(本基金之配息 來源可能為本 金且有相當比 重投資於非投 資等級之高風 險債券且並無 保證收益及配 息)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	2171.86	美元	BFML	4.4	11.62	3.93	3.84	Richard Hodges 2014/11 至今英國野村資產管理公司無限制固定收益部門主管
安聯全球高成 長股票基金-AT 累積類股(美元)		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	489.98	美元	安聯環球投資	-8.29	9.04	-7.23	10.95	Christian Schneider，德國基森大學經濟學碩士學位，現任安聯環球投資之環 球增長團隊首席投資總監，曾管理美國股票策略及環球股票靈活策略。 James Ashworth，劍橋大學經濟學碩士，現任擔任股票基金經理，負責環球 股票投資組合及 Universities Superannuation Scheme，擔任環球股票分析 師，負責北美公共股票投資組合。
安聯寵物新經 濟基金-AT 累積 類股(美元)		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	238.71	美元	安聯環球投資	-7.75	-3.52	-20.04	13.84	Oleksandr Pidlubnyy 學歷:義大利的里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士 現任：安聯主題趨勢股票團隊成員 2015 年加入安聯環球投資 經歷：安聯 Grassroots 團隊分析師
PIMCO 多元收 益債券基金-E 級類別(累積)- 美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	9484.2	美元	PIMCO 資產管 理(愛爾蘭)公司	6.52	14.06	5.57	4.53	Pier 女士為 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人，駐於加州新港灘辦公室， 負責非投資等級債與多元信用債投資機會。她擁有 20 年豐富投資經驗，並取 得普林斯頓大學經濟學學士學位。

	息來源可能為 本金)											
安聯特別收益 多重資產基金 -A 類型(累積)- 新臺幣	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 100 億 元	1779.42	新臺 幣	安聯證券投資 信託	7.62	20.9	16.85	3.06	謝佳伶(核心) 學歷:英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: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 洪華珍(協管) 學歷:美國東密西根大學企管碩士 經歷: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 英國保誠投信研投部基金經理人
安聯特別收益 多重資產基金 -B 類型(月配 息)-新臺幣	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 100 億 元	1779.42	新臺 幣	安聯證券投資 信託	7.59	20.98	16.84	3.11	謝佳伶(核心) 學歷:英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: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 洪華珍(協管) 學歷:美國東密西根大學企管碩士 經歷: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 英國保誠投信研投部基金經理人
安聯特別收益 多重資產基金 -A 類型(累積)- 美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 100 億 元	53.59	美元	安聯證券投資 信託	3.98	12.13	2.1	4.92	謝佳伶(核心) 學歷:英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: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 洪華珍(協管) 學歷:美國東密西根大學企管碩士 經歷: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 英國保誠投信研投部基金經理人
安聯特別收益 多重資產基金 -B 類型(月配 息)-美元	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 100 億 元	53.59	美元	安聯證券投資 信託	3.87	12.05	2	4.9	謝佳伶(核心) 學歷:英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: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 洪華珍(協管) 學歷:美國東密西根大學企管碩士 經歷: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 英國保誠投信研投部基金經理人

安聯水資源基金-AT 累積類股 (美元)	(本基金非屬環境、社會及治理 (ESG)相關主題基金)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	939.3	美元	安聯環球投資	-9.05	7.73	2.61	11.34	Andreas Fruschki，西雪梨大學的 MBA 學位，主修投資管理，且擁有柏林洪堡大學的法律學位，於 2004 年通過司法律師考試，並具有特許財務分析師的專業資格，在 2005 年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。
第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	30.12	美元	第一金證券投資信託	3.3	35.96	23.64	15.07	林志映，銘傳大學金融研究所碩士。現任：第一金投信股票投資部基金經理人，曾任瀚亞投信海外股票部經理，元大投信環球市場投資部專業經理。
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金 A(累積)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	新臺幣 200 億元	222.58	美元	第一金證券投資信託	8.95	11.21	5.29	12.75	林志映，銘傳大學金融研究所碩士。現任：第一金投信股票投資部基金經理人，曾任瀚亞投信海外股票部經理，元大投信環球市場投資部專業經理。
野村優質基金-新臺幣		台灣	股票型	新臺幣 壹佰億元	21189.01	新臺幣	野村證券投資信託	-14.24	32.25	20.09	21.46	陳茹婷-交通大學管理科學所碩士/一銀證券經理/日盛投顧投資部資深研究員/元大京華證券研究部研究員
摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)-A 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	18535.17	美元	摩根資產管理 (歐洲)	5.1	14.14	6.97	5.9	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，擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum，現任執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系學位與 CFA 證照。Gary Herbert，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。
摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖) - A 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	18535.17	美元	摩根資產管理 (歐洲)	5.14	14.22	7.12	5.9	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，擁有特許財務分析師執照。Eric Bernbaum，現任執行董事，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系學位與 CFA 證照。Gary Herbert，現任董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理。擁有哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位與 CFA 證照。
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2-美元	(本基金並無保證收益及配息)	全球 (投資海外)	股票型	無上限	9032.47	美元	貝萊德 (盧森堡) 公司	9.1	29	20.1	7.49	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。傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。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。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
鋒裕匯理基金環球責任股票 A2(穩定月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	2349.27	美元	鋒裕資產管理公司	6.8	25.58	14.27	11.61	Christian Zimmermann，奧格斯堡大學經濟碩士學位。歐洲特許財務分析師執照。擁有 23 年的資產管理經驗，加入集團 18 年。Ian O' Reilly，都柏林大學經濟與統計的學士學位和及經濟科學碩士學位。擁有 21 年的資產管理經驗，加入集團 21 年。

百達-精選品牌 -HR-美元		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	1692.31	美元	百達投資顧問 股份(歐洲)	-4.06	5.16	8.19	19.51	Caroline Reyl 畢業於法國巴黎政治學院 (Institut d'Etudes Politiques, IEP)， 在 2002 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。曾任職於雷 曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。並於 GLG Partners 擔 任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。
百達-健康-R- 美元		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	463.89	美元	百達投資顧問 股份(歐洲)	-7.21	3.81	-6.17	14.33	Tazio Storni 在 2014 年加入百達資產管理，擔任主題股票團隊資深投資經理。 Tazio 曾擔任 BB Biotech (Lux) Fund 的首席基金經理並持有蘇黎世聯邦理工 學院生物學碩士和免疫學博士學位，亦為特許財務分析師 (CFA)。
百達-智慧城市 -R-美元		全球 (投資 海外)	股票型	無上限	843.17	美元	百達投資顧問 股份(歐洲)	1.42	20.53	-1.72	13.52	Ivo Weinöhrli 於 2016 年加入瑞士百達資產管理，是主題股票團隊的資深投 資經理，Ivo 擁有慕尼黑工業大學工商管理 and 電氣工程專業學位，並且持有 CFA 證照。
合庫全球醫療 照護產業多重 資產收益基金 A-新臺幣	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	2322.06	新臺 幣	合作金庫證券 投資信託	12.22	27.51	-1.93	8.8	延任，台灣大學經濟系碩士，經歷合庫投信股票投資部基金經理人(114/2/3~ 迄今)、聯邦投信基金經理人、資深研究員(108/11~114/1)、聯邦銀行財富管 理部產品經理(106/6~108/11)、渣打銀行儲備幹部(103/8~106/5)。
合庫全球醫療 照護產業多重 資產收益基金 B(月配息)-新臺 幣	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	2322.06	新臺 幣	合作金庫證券 投資信託	12.22	27.43	-1.9	8.7	延任，台灣大學經濟系碩士，經歷合庫投信股票投資部基金經理人(114/2/3~ 迄今)、聯邦投信基金經理人、資深研究員(108/11~114/1)、聯邦銀行財富管 理部產品經理(106/6~108/11)、渣打銀行儲備幹部(103/8~106/5)。
合庫全球醫療 照護產業多重 資產收益基金 A-美元	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	69.94	美元	合作金庫證券 投資信託	9.28	23.46	-3.68	10.51	延任，台灣大學經濟系碩士，經歷合庫投信股票投資部基金經理人(114/2/3~ 迄今)、聯邦投信基金經理人、資深研究員(108/11~114/1)、聯邦銀行財富管 理部產品經理(106/6~108/11)、渣打銀行儲備幹部(103/8~106/5)。
合庫全球醫療 照護產業多重 資產收益基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息 來源可能為本 金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	69.94	美元	合作金庫證券 投資信託	9.25	23.44	-3.87	10.45	延任，台灣大學經濟系碩士，經歷合庫投信股票投資部基金經理人(114/2/3~ 迄今)、聯邦投信基金經理人、資深研究員(108/11~114/1)、聯邦銀行財富管 理部產品經理(106/6~108/11)、渣打銀行儲備幹部(103/8~106/5)。
M&G 入息基金 A(月配息)-美元 避險	(本基金配息來 源可能為本金 並無保證收益 及配息)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	811.6	美元	M&G Luxembourg	3.26	11.38	5.5	5.73	M&G Luxembourg S.A.，為依 B.170.483 法律，於 2012 年 8 月 1 日設立於 盧森堡之公開股份有限公司，其最終控股公司為 Prudential Plc，經盧森堡金 融監管委員會(CSSF)核准並受其監管。登記資本額為 125,000 歐元。Steven Andrew 擁有倫敦大學金融經濟學理學士（榮譽）學位，於 1987 年在英格 蘭銀行開始其金融職涯，隨後在 F&C Asset Management 和 Merrill Lynch 工作過， Steven 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險管理職位，之後加 入多重資產團隊，協助 M&G 多元資產基金制定配置策略。 2010 年 11 月，Steven 開始管理 M&G Episode Income 策略，3 年後， 他在 M&G 入息基金成立時擔任經理人，一路操盤至今，為本基金創造長期 優異表現。
M&G 入息基金 A(月配息)-美 元避險	(本基金配息來 源可能為本金 並無保證收益 及配息)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	811.6	美元	M&G Luxembourg	3.21	11.33	5.4	5.72	M&G Luxembourg S.A.，為依 B.170.483 法律，於 2012 年 8 月 1 日設立於 盧森堡之公開股份有限公司，其最終控股公司為 Prudential Plc，經盧森堡金 融監管委員會(CSSF)核准並受其監管。登記資本額為 125,000 歐元。Steven Andrew 擁有倫敦大學金融經濟學理學士（榮譽）學位，於 1987 年在英格 蘭銀行開始其金融職涯，隨後在 F&C Asset Management 和 Merrill Lynch 工作過， Steven 於 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險管理職位，之後加 入多重資產團隊，協助 M&G 多元資產基金制定配置策略。

												2010 年 11 月，Steven 開始管理 M&G Episode Income 策略，3 年後，他在 M&G 入息基金成立時擔任經理人，一路操盤至今，為本基金創造長期優異表現。
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積)-美元		全球(投資海外)	債券型	無上限	2084.18	美元	PIMCO 資產管理(愛爾蘭)公司	1.77	2.46	-9.31	4.9	Pagani 博士，駐德國慕尼黑，為董事總經理，並擔任投資組合經理人暨歐洲利率交易室主管。他擁有 20 年投資經驗，並獲得麻省理工學院核子工程博士學位。
聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-新臺幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	23351.86	新臺幣	聯博證券投資信託	3.6	22.47	12.86	8.01	陳莉莉，英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士，現任聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理，曾任澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師。
聯博美國多重資產收益基金 A2 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣壹佰億元	703.32	美元	聯博證券投資信託	3.44	22.22	11.43	8.79	陳莉莉，英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士，現任聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理，曾任澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師。
聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-新臺幣(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	新臺幣壹佰億元	23351.86	新臺幣	聯博證券投資信託	3.58	22.4	12.95	7.96	陳莉莉，英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士，現任聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理，曾任澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師。
聯博美國多重資產收益基金 AD 類型-美元(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣壹佰億元	703.32	美元	聯博證券投資信託	3.42	22.25	11.46	8.84	陳莉莉，英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士，現任聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理，曾任澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事、穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師。
聯博美國成長入息基金-A2 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美國(投資海外)	股票型	新臺幣壹佰億元	20499.66	新臺幣	聯博證券投資信託	3.82	45.95	38.64	14.86	郭又語 聯博投信基金經理人。
聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美國(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	617.41	美元	聯博證券投資信託	0.1	33.94	19.6	15.97	郭又語 聯博投信基金經理人。
聯博美國成長入息基金 AI 類型-人民幣(月配息)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美國(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	4477.3	人民幣	聯博證券投資信託	-2.42	27.14	11.47	16	郭又語 聯博投信基金經理人。
安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	496.74	美元	安聯環球投資	2.69	16.63	N/A	5.96	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理

												經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	496.74	美元	安聯環球投資	2.69	16.64	8.92	5.96	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	496.74	美元	安聯環球投資	2.7	16.63	8.94	5.96	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner

												學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-澳幣	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣伍佰億元	2989.52	澳幣	柏瑞證券投資信託	1.76	9.62	4.69	3.81	馬治雲, 學歷: 美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人 2022.12~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 【現任】柏瑞投信投資管理處副總經理 2023.3~迄今
柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(台幣)		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	991.93	新臺幣	柏瑞證券投資信託	-0.73	23.34	N/A	10.77	方定宇, 學歷: 美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2019.3~迄今 【曾任】元大投顧研究部研究部副理 【曾任】證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 【曾任】瀚亞投信海外股票部經理
柏瑞 ESG 減碳全球股票基金-A 類型(美元)		全球(投資海外)	股票型	等值新臺幣壹佰億元	29.88	美元	柏瑞證券投資信託	-4.28	13.29	N/A	12.65	方定宇, 學歷: 美國布蘭迪斯大學企業管理碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處協理 2019.3~迄今 【曾任】元大投顧研究部研究部副理 【曾任】證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 【曾任】瀚亞投信海外股票部經理
安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣1300億元	2003.73	美元	安聯證券投資信託	2.73	18.1	6.55	7.26	謝佳伶 學歷: 英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: 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
安聯收益成長多重資產基金-B 月配息(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	等值新臺幣1300億元	2003.73	美元	安聯證券投資信託	2.62	18.13	6.52	7.2	謝佳伶 學歷: 英國 Reading 大學財務風險管理碩士 經歷: 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
安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	無上限	682.8	美元	安聯環球投資	0.75	15.6	0.85	12.85	Justin Kass 學歷: 美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任: 投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷: 安聯收益成長團隊成員 David Oberto 學歷: 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 James Chen 學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 Stephen Jue 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士

												現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任:Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷:-安聯環球投資分析師 Relational Investors 金融部門首席分析師 Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯智慧城市 收益基金-AMf2 固定月配類股 (美元)(月配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	682.8	美元	安聯環球投資	0.74	15.6	N/A	12.85	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 James Chen 學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學 碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 Stephen Jue 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任:Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷:-安聯環球投資分析師 Relational Investors 金融部門首席分析師 Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯智慧城市 收益基金-AMg 穩定月收總收 益類股(美 元)(月配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	682.8	美元	安聯環球投資	0.75	15.59	0.83	12.85	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任:投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷:安聯收益成長團隊成員 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任:投資組合經理 經歷:安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 James Chen 學歷: 南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學 碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員

												Stephen Jue 學歷: 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 現任: 投資組合經理 經歷: 安聯美國科技策略團隊成員 Ethan Turner 學歷: 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任: Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷: 安聯環球投資分析師 Relational Investors 金融部門首席分析師 Sunstone Hotel Investors 金融分析師
高盛投資級公司債基金 X 股美元(累積)	(本基金之配息來源可能為本金)	全球(投資海外)	債券型	無上限	4575.55	美元	Goldman Sachs A	4.1	8.22	0.71	6.27	Ben Johnson, CFA, 高盛資產管理全球企業信用投資組合管理團隊之負責人, 曾任職保德信保險公司負責私募債券之投資。 Sophia Ferguson, 高盛資產管理固定收益部門的投資組合經理, 負責企業信用和全球跨產業策略。
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(累積)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	債券型	無上限	82.68	美元	Goldman Sachs A	5.69	13.56	7	3.03	Leroy Tujeehut, NN 投資夥伴多元資產團隊多元收益主管, 曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管, 2018 年加入 NN 投資夥伴, 負責多元信用策略發展, 迄今已有 18 年業界資歷。Arnaud van der Wijk, NN 投資夥伴多元資產團隊投資組合經理, 曾從事股票經紀人, 2016 年加入 NN 投資夥伴, 目前從事信用資產計量研究與交易策略。
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(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且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	82.68	美元	Goldman Sachs A	5.82	13.66	7.02	2.98	Leroy Tujeehut, NN 投資夥伴多元資產團隊多元收益主管, 曾從事計量研究、資深投資組合經理、信用債券主管, 2018 年加入 NN 投資夥伴, 負責多元信用策略發展, 迄今已有 18 年業界資歷。Arnaud van der Wijk, NN 投資夥伴多元資產團隊投資組合經理, 曾從事股票經紀人, 2016 年加入 NN 投資夥伴, 目前從事信用資產計量研究與交易策略。
摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(累計)	(本基金並無保證收益及配息)	全球(投資海外)	股票型	無上限	6207.93	美元	摩根資產管理(歐洲)	3.18	17.35	15.28	8.63	Helge Skibeli, 董事總經理, 擔任摩根環球股票團隊(IEG)成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長, 常駐倫敦, 威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位, CFA 執照。Sam Witherow, 執行董事(Executive Director), 2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任投資組合經理人, 自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前, 他負責全球產業研究, 主要以能源產業為主, 擁有布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士學位, 同時也有 CFA 執照。Michael Rossi, 常駐倫敦, 為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。於 2019 年加入摩根, 此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。
摩根 JPM 環球股息基金(美元)-A 股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	6207.93	美元	摩根資產管理(歐洲)	4.1	20.46	21.24	7.94	Helge Skibeli, 董事總經理, 擔任摩根環球股票團隊(IEG)成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長, 常駐倫敦, 威斯康辛大學(University of Wisconsin)的 M.B.A 學位, CFA 執照。Sam Witherow, 執行董事(Executive Director), 2008 年加入摩根。目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任投資組合經理人, 自 2014 年起主要負責全球靈活投資策略。在此之前, 他負責全球產業研究, 主要以能源產業為主, 擁有布里斯托大學(University of Bristol)經濟與政治學士學位, 同時也有 CFA 執照。Michael Rossi, 常駐倫敦, 為摩根資產管理國際股票團隊副經理人。於 2019 年加入摩根, 此前曾服務於滙豐

												環球投資管理公司。 他擁有倫敦政治經濟學院金融碩士學位及艾希特大學經濟與金融學士學位。
貝萊德世界科技基金 A10 股 美元(總報酬穩定配息)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資海外)	股票型	無上限	11026.22	美元	貝萊德(盧森堡)公司	-1.74	40.69	N/A	20.8	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。Caroline Tall 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 2022 年 9 月加入貝萊德
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)		美國 (投資海外)	股票型	無上限	2675.76	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	3.64	46.32	18.83	16.99	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。
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)		全球 (投資海外)	股票型	無上限	461.74	美元	瑞銀基金管理(歐洲)股份有限公司	1.19	38.84	16.58	16.92	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。
野村 e 科技基金-新臺幣		台灣	股票型	新臺幣一百億元	3310.44	新臺幣	野村證券投資信託	-14.71	40.22	29.78	22.76	謝文雄 學歷：政治大學國際貿易所 現任：野村投信國內股票投資部資深協理 曾任：群益投信基金經理人、群益投信研究員
高盛全球永續股票基金 X 股 美元		全球 (投資海外)	股票型	無上限	1577.13	美元	Goldman Sachs A	-4.67	12.38	2.93	12.84	Pieter Schop：自 2021 年至今於 NN IP 於永續股票團隊擔任資深投資組合經理。 Alexis Deladerriere：為高盛資產管理公司基礎股票事業部之合夥人。 Ivo Luiten：為高盛資產管理公司基礎股票事業部之永續股票和影響力股票。
安聯四季雙收入組合基金-B1 類型(月配息)-新臺幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	全球 (投資海外)	組合型	新臺幣二百五十億元	7711.24	新臺幣	安聯證券投資信託	5.95	N/A	N/A	5.45	陳信逢 學歷：中興大學財務金融碩士 經歷：108 年 06 月加入安聯投信 106/11-108/05 富邦投信基金經理人 99/09-106/10 宏泰人壽投資經理人 96/11-99/08 康和證券交易員 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資
安聯四季雙收入組合基金-B1 類型(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	全球 (投資海外)	組合型	等值新臺幣一百億元	7874	美元	安聯證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR3	陳信逢 學歷：中興大學財務金融碩士 經歷：108 年 06 月加入安聯投信 106/11-108/05 富邦投信基金經理人 99/09-106/10 宏泰人壽投資經理人 96/11-99/08 康和證券交易員 美國總體市場、公司債信用分析、FoF 投資組合配置、量化投資
安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資海外)	股票型	無上限	2232.83	美元	安聯環球投資	-1.59	16.92	6.41	10.05	Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 現任：安聯環球投資之投資組合經理 經歷： - J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人

												- Pimco Europe 之基金經理人及分析師 - Schroders 之基金經理人及分析師 - F&C Asset Management 之基金經理人及分析師 Alex Bibani 學歷:伯恩茅斯大學國際工商管理（榮譽）文學士 現任：安聯環球投資之資深基金經理 經歷： - 倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理 - 雪梨 IFM Investors 之股票分析師 - 倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師
安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		全球 (投資海外)	股票型	無上限	532.9	美元	安聯環球投資	3.49	49.11	6.32	21.44	學歷:美國 Lehigh University 財務學士 現任：Voya Investment Management 之首席投資組合經理及常務董事 經歷： - Newton Investment Management - BNY Mellon，主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。 - Pilgrim Baxter & Associates, Exis Capital Management, 及 Credit Suisse First Boston Technology Group 之研究分析師，負責軟體產業
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美國 (投資海外)	平衡型	無上限	49554.28	美元	安聯環球投資	2.49	19.62	7.15	7.25	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
法巴永續高評等企業債券基金-月配息(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	債券型	無上限	403.13	美元	法國巴黎投資(盧森堡)公司	4.68	10.96	3.99	4.41	Yrieix 為美國信用資產投資組合經理人，負責管理美國投資等級信貸策略，過去曾任職於 AXA Investment Managers Inc.，負責為保險及再保公司共同管理美國投資等級信用帳戶。

元大全球優質 龍頭平衡基金 A-新臺幣		全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 二百億 元	11915.67	新臺 幣	元大證券投資 信託	13.15	45.9	N/A	8.53	江怡婷，元大環球市場部經理人，畢業於國立政治大學財務管理研究所，擅長研究全球股債及實質資產。吳昕愷，元大環球市場投資部部門主管，畢業於東吳大學經濟學系，擅長研究全球股市及日本產業研究。
元大全球優質 龍頭平衡基金 A-美元		全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 二百億 元	358.88	美元	元大證券投資 信託	9.04	33.92	N/A	9.87	江怡婷，元大環球市場部經理人，畢業於國立政治大學財務管理研究所，擅長研究全球股債及實質資產。吳昕愷，元大環球市場投資部部門主管，畢業於東吳大學經濟學系，擅長研究全球股市及日本產業研究。
聯博-全球永續 多元資產基金 A-美元避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	118.2	美元	聯博(盧森堡)公 司	1.48	14.1	7.71	8.71	David Hutchins：多重資產投資組合經理；Daniel Loewy：多重資產及避險基金投資長
聯博-全球永續 多元資產基金 AI(穩定月 配)(月配息)-美 元避險	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	平衡型	無上限	118.2	美元	聯博(盧森堡)公 司	1.51	14.19	N/A	8.71	David Hutchins：多重資產投資組合經理；Daniel Loewy：多重資產及避險基金投資長
安聯美國收益 基金-AMf 固定 月配類股(美 元)(月配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	美國 (投資 海外)	債券型	無上限	600.67	美元	安聯環球投資	4.84	10.21	5.51	3.54	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷： 安聯收益成長團隊成員 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師
安聯綠色債券 基金-AMf 固定 月配類股(美元 避險)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金) *	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	527.71	美元	安聯環球投資	3.5	10.51	-1.85	4.02	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。 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。 Carl Pappo，學歷：美國 Babson College 會計學學士，Columbia Threadneedle Investments 之固定收益團隊主管及 Fleet Investment Advisors 管理核心固定收益基金及機構投資組合。
富蘭克林坦伯 頓全球投資系 列-精選收益基 金美元A 穩定 月配股(月配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且基 金之配息來源 可能為本金)*	全球 (投資 海外)	債券型	無上限	781.67	美元	富蘭克林坦伯 頓國際服務	4.83	N/A	N/A	4.02	Benjamin Cryer，加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位、貝勒大學碩士與學士學位，為特許財務分析師，專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究，更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。 Patrick Klein，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，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)研究員。 Sonal Desai，德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位，負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。

												Thomas Runkei，聖塔克拉拉大學企業管理碩士學位、加州大學戴維斯分校政治學學士學位，為特許財務分析師，專精於信用債與多元資產固定收益投資組合中相對價值證券挑選及配置。 Patricia O'Connor，Lehigh 大學取得會計學士，以及芝加哥大學取得財金/經濟工商管理碩士學位，為會計師及特許財務分析師，擅長於非投資等級企業債的研究分析。 Michael Salm，康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資(Putnam)固定收益投資長。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		全球 (投資海外)	股票型	無上限	985.12	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	-8.21	1.29	11.46	12.52	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，構思許多產業的主題式研究想法。 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。產業資歷超過 20 年。
富蘭克林華美多重資產收益基金(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	5092.37	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	7.19	30.64	27.56	7.71	核心基金經理人：楊金鋒 學歷：臺灣大學經濟學碩士 經歷： 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人(111/8/1~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深協理(110/12/8~迄今) 協管基金經理人：劉曉如 學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人(112/11/23~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理(110/1/1~迄今)
富蘭克林華美多重資產收益基金(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣一百億元	153.37	美元	富蘭克林華美證券投資信託	3.4	19.95	10.14	9.06	核心基金經理人：楊金鋒 學歷：臺灣大學經濟學碩士 經歷： 富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人(111/8/1~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深協理(110/12/8~迄今) 協管基金經理人：劉曉如 學歷：瑞士洛桑國際管理學院 MBA 經歷：富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人(112/11/23~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理(110/1/1~迄今)
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-新臺幣		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	1192.91	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託	15.1	N/A	N/A	13.03	陳美君 學歷：政治大學金融學系碩士 經歷： 富蘭克林華美亞太平衡基金核心經理人(112/10/4~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處經理(110/12/8~迄今)
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A 累積型-美元		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣一百億元	35.93	美元	富蘭克林華美證券投資信託	10.98	N/A	N/A	13.54	陳美君 學歷：政治大學金融學系碩士 經歷： 富蘭克林華美亞太平衡基金核心經理人(112/10/4~迄今) 富蘭克林華美投信投資研究處經理(110/12/8~迄今)
宏利臺灣股息收益基金-A 類型-新臺幣	(本基金並無保證收益及配息)	台灣	股票型	無上限	819.12	新臺幣	宏利證券投資信託	-4.32	56.27	49.13	16.84	基金經理人：周鉦凱 主要經(學)歷：世新大學財務金融學系碩士 經歷： 元大投信 基金經理人 聯邦投信 基金經理人

宏利數位基礎設施多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣 二百億元	710.29	新臺 幣	宏利證券投資 信託	4.3	10.87	N/A	8.12	基金經理人：鍾美君 學歷：University of Groningana International Financial Management 碩士 經歷： 宏利投信 固定收益部資深經理 2018/3~迄今 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 債券部副理
宏利數位基礎設施多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣 二百億元	21.39	美元	宏利證券投資 信託	2.36	6.19	N/A	9.45	基金經理人：鍾美君 學歷：University of Groningana International Financial Management 碩士 經歷： 宏利投信 固定收益部資深經理 2018/3~迄今 保德信投信 投資管理部副理 第一金投信 基金管理部副理 群益投信 基金管理部經理 大華證券 債券部副理
柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	等值新 臺幣壹 佰億元	3442	新臺 幣	柏瑞證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	等值新 臺幣壹 佰億元	3442	美元	柏瑞證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
合庫環境及社會責任多重資產基金-A 類型-新臺幣		全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	755.27	新臺 幣	合作金庫證券 投資信託	-5.41	0.78	-2.88	7.74	延任，台灣大學經濟系碩士，經歷合庫投信股票投資部基金經理人(114/2/3~迄今)、聯邦投信基金經理人、資深研究員(108/11~114/1)、聯邦銀行財富管理部產品經理(106/6~108/11)、渣打銀行儲備幹部(103/8~106/5)。
合庫環境及社會責任多重資產基金-A 類型-美元		全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	22.75	美元	合作金庫證券 投資信託	-5.13	6.08	-0.22	7.46	延任，台灣大學經濟系碩士，經歷合庫投信股票投資部基金經理人(114/2/3~迄今)、聯邦投信基金經理人、資深研究員(108/11~114/1)、聯邦銀行財富管理部產品經理(106/6~108/11)、渣打銀行儲備幹部(103/8~106/5)。

兆豐收益增長 多重資產基金 B(月配息)-美元	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	87.18	美元	兆豐國際證券 投資信託	-1.71	N/A	N/A	7.56	姓名：馬承皓 學歷：國立中山大學財務管理所 經歷：110.08~112.05 國泰世紀產物保險 財務部固定收益投資科高級專員 112.06~112.07 群益投信 新金融商品部研究員 112.08~迄今 兆豐投信 專戶投資部研究員、投資經理人
兆豐收益增長 多重資產基金 B(月配息)-新臺 幣	(本基金之配息 來源可能為本 金)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 貳佰億 元	2894.69	新臺 幣	兆豐國際證券 投資信託	0.42	N/A	N/A	6.83	姓名：馬承皓 學歷：國立中山大學財務管理所 經歷：110.08~112.05 國泰世紀產物保險 財務部固定收益投資科高級專員 112.06~112.07 群益投信 新金融商品部研究員 112.08~迄今 兆豐投信 專戶投資部研究員、投資經理人
安聯 AI 收益成 長多重資產基 金-A 累積型(美 元)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 200 億 元	312.09	美元	安聯證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成 長多重資產基 金-B 月配息(美 元)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 200 億 元	312.09	美元	安聯證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成 長多重資產基 金-A 累積型(新 臺幣)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 200 億 元	10362.09	新臺 幣	安聯證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成 長多重資產基 金-B 月配息(新 臺幣)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 200 億 元	10362.09	新臺 幣	安聯證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成 長多重資產基 金-HA 累積型 (人民幣避險)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券)	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 200 億 元	2263.17	人民 幣	安聯證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成 長多重資產基 金-HB 月配息 (人民幣避險)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	全球 (投資 海外)	平衡型	新臺幣 200 億 元	2263.17	人民 幣	安聯證券投資 信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯收益成長 基金-AMgi 月 收總收益類股 (日圓避險)(月 配息)	(本基金有相當 比重投資於非 投資等級之高 風險債券且配 息來源可能為 本金)*	美國 (投資 海外)	平衡型	無上限	7410348.6 1	日圓	安聯環球投資	N/A	N/A	N/A	RR3	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee

												學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	債券型	無上限	514.47	美元	安聯環球投資	N/A	N/A	N/A	RR2	Anil Katarya 學歷:美國喬治亞州立大學 MBA 學位 現任:Voya Investment Management 之投資級公司債全球首席主管及資深投資組合經理 經歷:Mirant Inc 之財務分析師 Travis King 學歷:加拿大 Memorial 大學 MBA 學位 現任:Voya Investment Management 之美國投資級公司債主管 經歷:Reams 資產管理之資深固定收益分析師
安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國(投資海外)	債券型	無上限	89824.47	日圓	安聯環球投資	-0.71	N/A	N/A	3.6	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷： 安聯收益成長團隊成員 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	496.74	美元	安聯環球投資	2.69	16.64	8.92	5.96	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee

												學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	496.74	美元	安聯環球投資	2.7	16.63	8.94	5.96	Justin Kass 學歷:美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷： 安聯收益成長團隊成員 Michael Yee 學歷:美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 David Oberto 學歷:美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷： 安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 Ethan Turner 學歷:加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷： -安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓(穩定配息)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	1350715.48	日圓	貝萊德（盧森堡）公司	3.93	N/A	N/A	7.6	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。於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。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。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。

												Muzo Kayacan 現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	14953.99	美元	貝萊德（盧森堡）公司	1.71	N/A	N/A	8.05	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。Russ Koesterich 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。
柏瑞科技多重資產基金-B 類型(月配息)-日圓	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	等值新臺幣壹佰億元	14597	日圓	柏瑞證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR3	姓名：邱紹驊 學歷：Thunderbird 雷鳥管理學院 MBA 經歷：現任柏瑞投信投資管理處協理 2023.5~迄今 現任柏瑞科技多重資產基金經理人 2023.11~迄今 現任柏瑞新興動態多重資產基金經理人 2023.7~迄今 曾任柏瑞中國平衡基金經理人 2023.6~2024.2 曾任街口投信投資研究處資深協理 2019.9~2023.4 曾任國泰人壽固定收益投資部債券投資經理人 2017.11~2019.9 曾任國泰投信債券經理人/產業研究員 2011.7~2017.11 曾任國泰人壽股票投資部研究員 2010.8~2011.7 曾任台新金控企金儲備幹部 2008.7~2010.7
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A 股 C(月配息)-美元	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	658.93	美元	富達基金(盧森堡)公司	12.38	27.31	24.76	9.06	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。 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。 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。 David Jehan 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，也建議基金經理人選擇權策略的運用，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。
富達基金-全球優質債券基金 A 股 C(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	1915.55	美元	富達基金(盧森堡)公司	6.95	15.5	10.73	3.69	Tim Foster 於 2003 年加入富達擔任定量分析師，2007 年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。 James Durance 於 2013 年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015 年加入投資組合管理團隊，2017 起共同管理歐洲高收益基金。於 1998 年在 BSMG Worldwide 開始了自己的職業生涯，之後轉到 IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 Peter Khan 於 2000 年加入富達擔任交易員，2003 年晉升為交易主管，於 2009 年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達 27 年以上。在加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日圓 A 股(acc)		日本 (投資海外)	股票型	無上限	22652.04	日圓	富蘭克林坦伯頓國際服務	6.17	48.51	62.3	8.03	卓兆源 (Ferdinand Cheuk)富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。日本基金經理人。負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。 邱正松 (Chen Hsung Khoo)富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。於 2016

												年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A 股(acc)-H1		日本(投資海外)	股票型	無上限	151.48	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	10.22	62.11	83.33	8.19	卓兆源 (Ferdinand Cheuk)富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁。日本基金經理人。負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。1996 年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016 年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。擁有特許財務分析師(CFA)執照，賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學 Kellogg-HKUST 企管碩士學位。 邱正松 (Chen Hsung Khoo)富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師。負責歐洲、拉丁美洲通訊服務產業研究以及日本、南韓國家研究。於 2016 年加入富蘭克林坦伯頓前，曾擔任新加坡 One North Capital 研究總監與美銀美林投資銀行分析師，於 1996 年進入金融服務業。擁有南洋理工大學機械工程學士學位與維吉尼亞大學達頓商學院企管碩士學位，為特許財務分析師(CFA)。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日圓避險 A(Mdis)股-H1(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	平衡型	無上限	1242185.87	日圓	富蘭克林坦伯頓國際服務	0.32	N/A	N/A	6.52	愛德華·波克 (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。於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。舊金山證券分析師協會(SASF)會員，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 布蘭登·賽可 (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。2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責非投資等級債投資分析。於 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，曾擔任 PIMCO 公司的資深協管經理人，負責全球投資級債投資組合策略。於普林斯頓大學取得學士學位，芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。 陶德·布萊頓 (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。於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士，擁有特許財務分析師證照。
復華中小精選基金		台灣	股票型	新臺幣肆拾億元	8598.75	新臺幣	復華證券投資信託	-14.62	19.37	-5.47	20.44	趙建彰曾於富邦、宏利投信擔任經理人，2010 年加入復華投信至今，在投資研究領域深耕超過 25 年。
復華台灣科技高股息基金 A 類型	(本基金並無保證收益及配息)	台灣	股票型	無上限	7345.46	新臺幣	復華證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR5	楊聖民曾於聯華電任職，隨後進入投資業，並曾於統一證、新光投信擔任經理，2021 年加入復華投信至今。
復華台灣科技高股息基金 B 類型(月配息)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)*	台灣	股票型	無上限	7345.46	新臺幣	復華證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR5	楊聖民曾於聯華電任職，隨後進入投資業，並曾於統一證、新光投信擔任經理，2021 年加入復華投信至今。
復華高成長基金		台灣	股票型	新臺幣壹佰億元	7227.21	新臺幣	復華證券投資信託	-14.35	39.3	12.12	20.73	羅淮億擁有臺大農經所碩士學位，曾於元大投顧任職，2022 年加入復華，並於 2023/12 開始擔任經理人。

新光全球 AI 新創產業基金-美元		全球 (投資海外)	股票型	為等值 新臺幣 壹佰億元	63.39	美元	新光證券投資 信託	-3.09	25.95	-5.03	19.62	姓名：簡秀君 學歷：馬里蘭大學 企業管理系 現任：新光投信 全球投資部 基金經理人 經歷：兆豐國際投信研究員、基金經理人(2010/11~2020/01) 國泰人壽證券投資二部投資分析主任(2007/10~2010/05) 新光投信研究員、基金經理人(2003/07~2007/04) 群益投顧研究員(2002/08~2003/07)
新光全球 AI 新創產業基金-新臺幣		全球 (投資海外)	股票型	新臺幣 壹佰億元	2104.77	新臺幣	新光證券投資 信託	0.5	37.18	10.11	19.04	姓名：簡秀君 學歷：馬里蘭大學 企業管理系 現任：新光投信 全球投資部 基金經理人 經歷：兆豐國際投信研究員、基金經理人(2010/11~2020/01) 國泰人壽證券投資二部投資分析主任(2007/10~2010/05) 新光投信研究員、基金經理人(2003/07~2007/04) 群益投顧研究員(2002/08~2003/07)
新光創新科技基金		台灣	股票型	新台幣 壹佰億元	1782.51	新臺幣	新光證券投資 信託	-14.73	16.56	4.93	20.25	姓名：陳郁翔 學歷：中正大學 財務金融系 現任：新光投信國內投資部基金經理人 經歷：新光投信 全權委託部 投資經理人 2022/6-2023/6 新光投信 國內投資部 研究員 2020/12-2022/5 大展投顧 研究員 2019/11-2020/11
鋒裕匯理基金 環球精選入息 股票 A2(穩定月 配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	股票型	無上限	2673.49	美元	鋒裕資產管理 公司	3.97	N/A	N/A	9.68	Piergaetano Iaccarino 有 25 年產業的經歷，目前擔任股票策略主管。 Peter O'Donoghue 有 17 年的產業經歷，目前擔任投資組合經理。
瀚亞投資-日本 動力股票基金 A(美元避險)		日本 (投資海外)	股票型	無上限	2298.67	美元	瀚亞投資(盧森堡) 股份有限公司	8.16	52.04	80.88	6.07	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
瀚亞投資-日本 動力股票基金 Aj(日圓)		日本 (投資海外)	股票型	無上限	343743.08	日圓	瀚亞投資(盧森堡) 股份有限公司	3.66	38.77	60.86	5.77	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
瀚亞投資-日本 動力股票基金 Az(南非幣避險)		日本 (投資海外)	股票型	無上限	42276.9	南非幣	瀚亞投資(盧森堡) 股份有限公司	10.76	60.11	95.91	6.32	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。該公司係保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
安聯歐洲高息 股票基金-AMg 穩定月收總收 益類股(美元避險)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	歐洲 (投資海外)	股票型	無上限	1816.17	美元	安聯環球投資	12.38	34.01	41.88	8.76	Grant Cheng 學歷：中國復旦大學經濟學碩士學位 經歷：Union Investment 之新興市場/亞洲股票團隊主管 Andrew Koch 學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位 經歷：Legal & General 之價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 之歐洲股票團隊董事
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險)		全球 (投資海外)	股票型	無上限	938942.46	日圓	安聯環球投資	-10.96	15.77	-21.41	16.37	Sebastian Thomas 學歷：美國芝加哥大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理、資深研究分析師 經歷：任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會

安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 累積型(新臺幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 壹佰億元	10362.09	新臺幣	安聯證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 月配息(新臺幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	新臺幣 壹佰億元	10362.09	新臺幣	安聯證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR3	莊凱倫 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷:野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部
安聯 AI 收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(月配息)	(本基金有相當比重得投資於非投資等	全球(投資海外)	平衡型	無上限	185.98	美元	安聯環球投資	N/A	N/A	N/A	RR3	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 現任: Voya Investment Management 之資深投資組合經理 經歷: -安聯環球投資之投資組合經理 - Primarius Capital 之資深分析師 - 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 現任: Voya Investment Management 之資深投資組合經理 經歷: -安聯環球投資之投資組合經理 - Rainier Investment Management - RBC Capital Markets
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	6357.92	美元	聯博(盧森堡)公司	N/A	N/A	N/A	RR4	John H. Fogarty: 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人 Vinay Thapar: 投資組合經理人、資深研究分析師
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	美國(投資海外)	股票型	無上限	10202.73	澳幣	聯博(盧森堡)公司	N/A	N/A	N/A	RR4	John H. Fogarty: 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人 Vinay Thapar: 投資組合經理人、資深研究分析師
聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-美元	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	7562.76	美元	聯博(盧森堡)公司	N/A	N/A	N/A	RR3	Kent Hargis, 投資組合經理人。
聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)(月配息)-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	股票型	無上限	12136.16	澳幣	聯博(盧森堡)公司	N/A	N/A	N/A	RR3	Kent Hargis, 投資組合經理人。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 股)-月配權	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	美國(投資海外)	平衡型	無上限	8306.71	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	5.71	12.1	7.1	6.56	愛德華·波克 (Edward Perks) 富蘭克林顧問公司總裁, 富蘭克林收益投資團隊投資長暨首席投資組合經理人。同時是富蘭克林坦伯頓基金集團執行委員會成員, 該委員會由高階主管組成, 負責制定公司整體策略。 於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團, 曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊與富

	可能為本金)*											蘭克林股票團隊投資長，期間經歷包括股票、信用債與可轉換證券等資產各產業研究。於 2002 年成為本基金經理人。 擁有耶魯大學政治經濟學學士，擁有財務分析師執照(CFA)。 布蘭登·賽可 (Brendan Circle) 富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨投資組合經理人。 2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析，超過 10 年經驗。 芝加哥大學布斯商學院企管碩士、普林斯敦大學經濟學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 陶德·布萊頓 (Todd Brighton) 富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨投資組合經理人。 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於股票團隊負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略，超過 20 年經驗。 加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A 穩定月配股(月配權)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	781.67	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	4.83	N/A	N/A	4.02	Benjamin Cryer，加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位、貝勒大學碩士與學士學位，為特許財務分析師，專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究，更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。 Patrick Klein，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，專精於房貸抵押證券研究，此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories) 研究員。 Sonal Desai，德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位，負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。 Thomas Runkei，聖塔克拉拉大學企業管理碩士學位、加州大學戴維斯分校政治學學士學位，為特許財務分析師，專精於信用債與多元資產固定收益投資組合中相對價值證券挑選及配置。 Patricia O'Connor，Lehigh 大學取得會計學士，以及芝加哥大學取得財金/經濟工商管理碩士學位，為會計師及特許財務分析師，擅長於非投資等級企業債的研究分析。 Michael Salm，康乃爾大學取得應用經濟與管理學學士學位，專精於房貸抵押債、結構型信用債、利率與波動衍生性商品投資策略，為普特南投資 (Putnam) 固定收益投資長。
美盛西方資產全球多重策略基金-A 股美元增益配息型 (M)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	199.53	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務	4.53	11.87	6.01	4.16	西方資產固定收益團隊
美盛西方資產全球多重策略基金-A 股南非幣增益配息型 (M)(避險)(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	3669.69	南非幣	富蘭克林坦伯頓國際服務	7.45	18.05	15.27	4.15	西方資產固定收益團隊
施羅德環球基金系列-環球目標回報 A(月配息固定)-美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	354.25	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	6.29	16.43	14.32	4.44	Sebastian Mullins：2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，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：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 Schrodgers，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。
施羅德環球基金系列-環球目標回報 A(月配息固定 C)-澳幣避險	(本基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	無上限	568.48	澳幣	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	5.37	13.87	10.5	4.41	Sebastian Mullins：2019 年 2 月加入 Schrodgers，現為澳洲多元資產團隊主管，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 年的多元資產投資組合管理經驗。 Adam Kibble：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 Schrodgers，擔任固定收益和多資產的投資總監，於 2023 年加入多元資產團隊，為外匯和利率策略研究小組成員。在此之前，曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品策略的首席投資組合經理。
施羅德環球基金系列-環球收益債券 A-穩定月配息(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	5395.96	美元	施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	N/A	N/A	N/A	RR2	Martin Coucke：現於施羅德擔任投資組合經理人，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 月~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。 Julien Houdain：2019 年 10 月加入施羅德，現任施羅德投資全球無限制固定收益團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任全球債券策略主管。
合庫入息優化多重資產基金 B(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	1095.02	新臺幣	合作金庫證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR3	黃馨世 學歷：倫敦政治經濟學院財務經濟碩士 經歷：中國信託證券投資信託全委投資經理人 富蘭克林華美證券投資信託研究員 Harriman Capital Inc.投資銀行分析師實習
合庫入息優化多重資產基金 B(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球 (投資海外)	平衡型	新臺幣貳佰億元	32.98	美元	合作金庫證券投資信託	N/A	N/A	N/A	RR3	黃馨世 學歷：倫敦政治經濟學院財務經濟碩士 經歷：中國信託證券投資信託全委投資經理人 富蘭克林華美證券投資信託研究員 Harriman Capital Inc.投資銀行分析師實習
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 T(累積)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	2171.86	美元	BFML	4.4	11.62	3.92	3.84	Richard Hodges 自 1986 年起投入產業，並於 2014 年加入 英國野村資產管理公司。在加入 英國野村資產管理公司 之前，他在 LGIM 工作了 7 年，在 Gartmore 工作了 18 年。負責 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 的所有決策。
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 TD(月配息)-南非幣避險	(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	全球 (投資海外)	債券型	無上限	39944.66	南非幣	BFML	7.48	N/A	N/A	3.81	Richard Hodges 自 1986 年起投入產業，並於 2014 年加入 英國野村資產管理公司。在加入 英國野村資產管理公司 之前，他在 LGIM 工作了 7 年，在 Gartmore 工作了 18 年。負責 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 的所有決策。

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

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

標的名稱	警語	投資地區	總面額	基金規模(百萬)	幣別	管理機構	追蹤指數	掛牌交易所	1 年報酬率(%)	2 年報酬率(%)	3 年報酬率(%)	風險係數年化標準差(%)或風險等級	基金經理人簡介
iShares 巴克萊總體債券指數基金		美國(投資海外)	無上限	125182.85	美元	貝萊德基金顧問公司	Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR	ARCA	4.96	6.65	1.59	5.94	BlackRock Fund Advisors
鑽石- 道瓊工業指數基金		美國(投資海外)	無上限	36904.58	美元	PDR Services LLC	S&P 500 TR	ARCA	7.23	30.77	28.03	14.17	PDR Services LLC
iShares 道瓊美國高股利精選指數基金		美國(投資海外)	無上限	19984.28	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	納斯達克	13.06	23.57	17.42	14.84	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 新興市場指數基金		新興市場(投資海外)	無上限	16600.74	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	8.68	16.18	4.23	8.46	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 亞太指數基金		亞太(投資海外)	無上限	1830.19	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	7.11	9.11	1.51	14.26	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 香港指數基金		香港(投資海外)	無上限	592.07	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	17.74	-7.76	-13.03	20.32	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 日本指數基金		日本(投資海外)	無上限	13580.16	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-1.55	22.39	17.87	10.95	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 台灣指數基金		台灣	無上限	4384.11	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	1.29	22	6.35	13.78	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 南韓指數基金		韓國(投資海外)	無上限	2916.94	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-17.41	-7.32	-19.48	17.61	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 巴西指數基金		巴西(投資海外)	無上限	3287.31	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-13.9	8.21	-11.92	22.72	BlackRock Fund Advisors
iShares 那斯達克生技指數基金		美國(投資海外)	無上限	5806.49	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	納斯達克	-6.57	-0.45	-0.9	17.5	BlackRock Fund Advisors
iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金		美國(投資海外)	無上限	34776.49	美元	貝萊德基金顧問公司	Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR	納斯達克	4.63	2.94	-3.05	7.37	BlackRock Fund Advisors
iShares 史坦普歐洲 350 指數基金		歐洲(投資海外)	無上限	1949.99	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	7.44	22.83	26.35	13.6	BlackRock Fund Advisors
iShares 高盛網通指數基金		美國(投資海外)	無上限	125.4	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	4.08	5.62	2.28	15.28	BlackRock Fund Advisors
iShares 費城半導體指數基金		美國(投資海外)	無上限	10821.28	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	納斯達克	-16.21	28.65	22.65	17.92	BlackRock Fund Advisors
iShares 史坦普 500 指數基金		美國(投資海外)	無上限	579866.46	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	8.22	40.52	29.62	12.45	BlackRock Fund Advisors
iShares 羅素 2000 中小型股指數基金		美國(投資海外)	無上限	63884.89	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	-4.14	14.57	1.25	22.22	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美		美國(投資海外)	無上限	3711.8	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	19.54	63.45	40.51	18.62	BlackRock Fund Advisors

國金融業指數基金		外)				問公司							
iShares 高盛卓越公司債券指數基金		美國(投資海外)	無上限	29557.92	美元	貝萊德基金顧問公司	Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR	ARCA	4.28	8.28	1.15	7.6	BlackRock Fund Advisors
Invesco 全球水資源指數基金		全球(投資海外)	無上限	2062.59	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	納斯達克	-2.53	22.36	23.93	15.31	Invesco Capital Management LLC
邱比- 那斯達克 100 指數基金		美國(投資海外)	無上限	297219.38	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	納斯達克	6.21	47.97	32.42	14.95	Invesco Capital Management LLC
蜘蛛-史坦普 500 指數基金		美國(投資海外)	無上限	576008.87	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	8.14	40.27	29.4	12.43	SSgA Funds Management Inc
iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金		美國(投資海外)	無上限	14557.54	美元	貝萊德基金顧問公司	Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR	ARCA	6.22	6.35	-0.28	4.82	BlackRock Fund Advisors
iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金		美國(投資海外)	無上限	52823.02	美元	貝萊德基金顧問公司	Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR	納斯達克	0.17	-7.5	-23.77	13.92	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 澳洲指數基金		澳洲(投資海外)	無上限	1415.91	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-1.4	10.22	0.7	16.66	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 加拿大指數基金		加拿大(投資海外)	無上限	2516.91	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	8.7	24.57	8.33	13	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 德國指數基金		德國(投資海外)	無上限	2024.56	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	19.79	37.22	41.94	14.07	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 墨西哥指數基金		墨西哥(投資海外)	無上限	1434.74	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-23.27	-8.99	2.09	15.4	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 南非指數基金		南非(投資海外)	無上限	358.27	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	30.51	24.36	-1.35	16.96	BlackRock Fund Advisors
MARKET VECTORS 黃金指數基金		全球(投資海外)	無上限	14823.6	美元	Van Eck	S&P 500 TR	ARCA	47.34	45.51	25.05	26.7	Van Eck Associates Corp
iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金		美元(投資海外)	無上限	155.01	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	-16.11	3.7	4.9	22.1	BlackRock Fund Advisors
iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金		拉美(投資海外)	無上限	1342.41	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-11.48	10.56	-1.92	17.45	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美國航太產業指數基金		美國(投資海外)	無上限	6301.11	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFS	17.05	35.47	42.47	17.07	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美國建築業指數基金		美國(投資海外)	無上限	2422.2	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFS	-17.04	37.51	64.59	32.45	BlackRock Fund Advisors
iShares 羅素 2000 價值型指數基金		美國(投資海外)	無上限	10946.85	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	-3.36	14.38	-0.53	21.79	BlackRock Fund Advisors

iShares 道瓊美國原物料指數基金		美國(投資海外)	無上限	505.5	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	-7.34	5.15	-4.59	16.68	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美國運輸產業指數基金		美國(投資海外)	無上限	585.66	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFS	-8.04	15.11	-1.39	18.6	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美國科技指數基金		美國(投資海外)	無上限	17513.88	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	4.19	52.21	38.03	18.31	BlackRock Fund Advisors
iShares 史坦普必需品產業指數基金		全球(投資海外)	無上限	722.94	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	7.41	9.25	10.96	11.27	BlackRock Fund Advisors
MARKET VECTORS 農業指數基金		美國(投資海外)	無上限	567.41	美元	Van Eck	S&P 500 TR	ARCA	-6.63	-16.8	-29.18	14.32	Van Eck Associates Corp
Invesco Wilderhill 潔淨能源指數基金		美國(投資海外)	無上限	212.73	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	ARCA	-30.03	-59.11	-73.56	30.08	Invesco Capital Management LLC
Invesco 動態石油與天然氣指數基金		美國(投資海外)	無上限	32.48	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	ARCA	-16.61	8.4	19	21.11	Invesco Capital Management LLC
SSgA 美國能源產業指數基金		美國(投資海外)	無上限	33129.13	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	2.18	20.49	36.15	14.9	SSgA Funds Management Inc
SSgA 美國公用事業指數基金		美國(投資海外)	無上限	17852.33	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	23.71	24.09	16.33	17.18	SSgA Funds Management Inc
元大台灣卓越 50 基金		台灣	無上限	462109.54	新臺幣	元大證券投資信託	臺灣 50 指數	台灣證券交易所	9.65	48.66	35.62	20.79	陳重銓，義守大學財務金融研究所，現任元大投信指數暨量化投資事業群，曾任華潤元大基金投資管理部、寶來投信投資管理處。
元大標智滬深 300 基金		中國(投資海外)	新臺幣 430 億元	2975.63	新臺幣	元大證券投資信託	標智滬深 300 中國指數基金	台灣證券交易所	16.44	1.39	-3.94	28.91	張克豪，美國麻州州立大學財務金融研究所，現任元大投信指數暨量化投資事業群。
iSharesMSCI AC 世界指數基金		全球(投資海外)	無上限	18837.79	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	納斯達克	7.43	32.27	23.07	10.33	BlackRock Fund Advisors
MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金		巴西(投資海外)	無上限	16.58	美元	Van Eck	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-21.07	4.67	-27.44	24.64	Van Eck Associates Corp
SSgA 巴克萊資本可轉債券指數基金		美國(投資海外)	無上限	3828.21	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	7.07	18.88	5.91	10.62	SSgA Funds Management Inc
WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金		全球(投資海外)	無上限	1546.35	美元	WisdomTree Asset Management Inc	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-2.23	14.34	3.2	7.55	WisdomTree Asset Management Inc

iSharesMSCI 智利可投資市 場指數基金		智利(投資海 外)	無上限	582.36	美元	貝萊德基金顧 問公司	MSCI EAFE NR USD	BATS ECN - RDFD	15.35	11.83	17.65	15.22	BlackRock Fund Advisors
WISDOMTREE 印度收益指數 基金		印度(投資海 外)	無上限	3063.57	美元	WisdomTree Asset Management Inc	MSCI EAFE NR USD	ARCA	1.52	40.18	28.91	17.65	WisdomTree Asset Management Inc
iSharesMSCI 秘魯指數基金		祕魯(投資海 外)	無上限	135.64	美元	貝萊德基金顧 問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	18.82	57.22	37.58	15.23	BlackRock Fund Advisors
iSharesMSCI 義大利指數基 金		義大利(投資 海外)	無上限	402.38	美元	貝萊德基金顧 問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	16.53	50.37	61.76	16.05	BlackRock Fund Advisors
iSharesMSCI 新加坡指數基 金		新加坡(投資 海外)	無上限	803.45	美元	貝萊德基金顧 問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	35.49	34.19	30.78	10.76	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美 國經紀商-交易 人指數基金		美國(投資海 外)	無上限	1325.1	美元	貝萊德基金顧 問公司	S&P 500 TR	ARCA	22.42	57.95	47.8	22.4	BlackRock Fund Advisors
MARKET VECTORS 印 尼指數基金		印尼(投資海 外)	無上限	27.68	美元	Van Eck	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-19.69	-24.03	-33.72	20.66	Van Eck Associates Corp
iShares 道瓊美 國製藥指數基 金		美國(投資海 外)	無上限	617.35	美元	貝萊德基金顧 問公司	S&P 500 TR	ARCA	5.65	24.52	14.77	14.26	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美 國醫療設備指 數基金		美國(投資海 外)	無上限	4637.5	美元	貝萊德基金顧 問公司	S&P 500 TR	ARCA	3.19	12.57	0.32	16.8	BlackRock Fund Advisors
Invesco 食品指 數基金		美國(投資海 外)	無上限	93.31	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	ARCA	-4.47	2.19	4.73	11.41	Invesco Capital Management LLC
Invesco Dyn 休 閒娛樂指數基 金		美國(投資海 外)	無上限	308.32	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	ARCA	5.66	20.43	1.33	19.17	Invesco Capital Management LLC
MARKET VECTORS 鋼 鐵指數基金		美國(投資海 外)	無上限	75.2	美元	Van Eck	S&P 500 TR	ARCA	-12.37	2.44	1.25	22.6	Van Eck Associates Corp
Invesco 太陽 能指數基金		全球(投資海 外)	無上限	726.35	美元	Invesco Cap Mgmt	S&P 500 TR	ARCA	-32.15	-60.47	-59.35	31.5	Invesco Capital Management LLC
iSharesMSCI 泰國可投資市 場指數基金		泰國(投資海 外)	無上限	187.01	美元	貝萊德基金顧 問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	-8.35	-24.92	-27.5	20.93	BlackRock Fund Advisors
iSharesMSCI 土耳其可投資 市場指數基金		土耳其(投資 海外)	無上限	184.96	美元	貝萊德基金顧 問公司	MSCI EAFE NR USD	納斯達克	-6.41	7.42	75.02	22.16	BlackRock Fund Advisors
MARKET VECTORS 越 南指數基金		越南(投資海 外)	無上限	416.2	美元	Van Eck	MSCI EAFE NR USD	BATS ECN - RDFD	-8.93	8.49	-29.68	16.21	Van Eck Associates Corp
SSgA 美國可 選擇消費品指 數基金		美國(投資海 外)	無上限	19864.12	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	8.26	34.22	9.64	20.61	SSgA Funds Management Inc
SSgA 金屬&採 礦指數基金		美國(投資海 外)	無上限	1561.82	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	-6.59	6.97	-5.48	26.8	SSgA Funds Management Inc

SSgA 零售指數基金		美國(投資海外)	無上限	227.97	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	-11.12	12.26	-3.53	21.2	SSgA Funds Management Inc
Global X 銀礦指數基金		全球(投資海外)	無上限	1399.74	美元	Global X Mgmt	S&P 500 TR	ARCA	47.11	31.9	11.65	31.42	Global X Management Co LLC
iShares 中國 25 指數基金		中國(投資海外)	無上限	7541.62	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	ARCA	51.35	27.48	20.38	22.27	BlackRock Fund Advisors
iShares 道瓊美國不動產指數基金		美國(投資海外)	無上限	3570.9	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	ARCA	9.22	18.92	-3.72	18.11	BlackRock Fund Advisors
iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金		亞太(投資海外)	無上限	2479.88	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	納斯達克	11.33	13.88	4.55	9.69	BlackRock Fund Advisors
SPDR 史坦普石油開採與生產指數基金		美國(投資海外)	無上限	2245.16	美元	SSgA Funds	S&P 500 TR	ARCA	-13.02	8.31	5.77	16.9	SSgA Funds Management Inc
VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF		全球(投資海外)	無上限	5350.58	美元	Van Eck	S&P 500 TR	ARCA	51.85	48.61	26.12	28.72	Van Eck Associates Corp
iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF		美國(投資海外)	無上限	24032.18	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFD	13.84	33.37	27.27	11.77	BlackRock Fund Advisors
iShares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF		全球(投資海外)	無上限	4677.07	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	BATS ECN - RDFD	13.46	22.78	17.92	11.4	BlackRock Fund Advisors
iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF		全球(投資海外)	無上限	4133.06	美元	貝萊德基金顧問公司	MSCI EAFE NR USD	BATS ECN - RDFD	6.45	13.25	3.2	7.95	BlackRock Fund Advisors
iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF		美國(投資海外)	無上限	48444.55	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFD	5.17	40.98	32.29	12.86	BlackRock Fund Advisors
ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF		全球(投資海外)	無上限	927.11	美元	Exchange Traded Concepts LLC	S&P 500 TR	ARCA	-11.88	-5.32	-11.89	15.23	Exchange Traded Concepts LLC
First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF		美國(投資海外)	無上限	394.01	美元	First Trust	S&P 500 TR	納斯達克	-16.61	-44.3	-54.77	27.97	First Trust Advisors LP
Vanguard 標普 500 指數 ETF		美國(投資海外)	無上限	1321981.95	美元	Vanguard Group	S&P 500 TR	ARCA	8.22	40.51	29.6	12.45	Vanguard Group Inc
Vanguard 整體股市 ETF		美國(投資海外)	無上限	1704145.49	美元	Vanguard Group	S&P 500 TR	ARCA	7.06	38.52	26.38	13.24	Vanguard Group Inc
U.S.全球噴射機 ETF		全球(投資海外)	無上限	736.04	美元	US Global Investors Inc	S&P 500 TR	ARCA	-1.13	11.5	-4.4	25.42	US Global Investors Inc
Global X 自動駕駛與電動車 ETF		全球(投資海外)	無上限	294.17	美元	Global X Mgmt	S&P 500 TR	納斯達克	-13.08	-8.22	-19.96	14.51	Global X Management Co LLC
ARK 新興主動型 ETF		全球(投資海外)	無上限	4958.55	美元	ARK Investment Management LLC	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFD	-5.1	17.87	-28.3	39.28	ARK Investment Management LLC

iShares 擴展科技軟體類股 ETF		美國(投資海外)	無上限	9890.09	美元	貝萊德基金顧問公司	S&P 500 TR	BATS ECN - RDFD	4.4	46.37	29.46	24.57	BlackRock Fund Advisors
Vanguard 全世界股票 ETF		全球(投資海外)	無上限	54187.6	美元	Vanguard Group	MSCI EAFE NR USD	ARCA	6.91	31.25	22.11	10.43	Vanguard Group Inc
國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金)	全球(投資海外)	新臺幣 780 億元	79300.25	新臺幣	國泰證券投資信託	彭博 10 年以上美元金融債券指數	證券櫃檯買賣中心	6.43	N/A	N/A	8.96	姓名：鍾郁婕 學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷：國泰新興市場 5 年期（以上）美元息收投資等級債券基金經理(113/3/18~迄今) 國泰優選 1-5 年美元非投資等級債券證券投資信託基金經理(113/3/18~迄今) 國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金經理(112/10/04~迄今) 國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金經理(111/09/16~迄今) 國泰美國短期公債 ETF 基金(110/10/28~迄今) 國泰 15 年期以上 A 等級公用事業產業債券基金(110/10/28~迄今) 國泰投信量化投資部副理(113/01/01~迄今) 國泰 10 年期（以上）BBB 美元息收公司債券基金經理(112/07/27~113/07/28) 國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金經理(111/09/16~113/01/29) 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金經理(112/10/30-113/01/29) 國泰投信量化投資部基金副理(112/04/01~112/12/31) 國泰富時中國 5 年期以上政策金融債券 ETF 基金(110/10/28~112/12/22) 國泰美國費城半導體基金經理(111/09/16~112/07/26) 國泰 20 年期（以上）美國公債指數基金(110/3/1~112/07/26) 國泰投信量化投資部基金襄理(110/04/01~112/3/31) 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金經理人

													(109/7/10-110/2/28) 國泰新中國傘型基金之富時中國 A150ETF 基金經理 (108/05/01~109/04/15) 國泰投信量化投資部高級專員(109/09/01-110/03/31) 國泰投信量化投資處高級專員(109/02/01~109/08/31) 國泰投信量化投資部高級專員(108/04/01~109/01/31) 國泰投信量化投資部中級專員(106/09/25-108/03/31)
國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金	(基金之配息來源可能為收益平準金)	美國(投資海外)	新臺幣 2800 億元	246699.82	新臺幣	國泰證券投資信託	彭博 20 年期(以上)美國公債指數	證券櫃檯買賣中心	3.82	0.71	-11.86	12.5	姓名：江宇騰 學歷：國立政治大學財務碩士 經歷： 國泰 15 年期以上 A 等級科技產業債券基金經理 (112/10/30~迄今) 國泰臺韓科技基金經理 (112/07/27~迄今) 國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金經理 (112/07/27~迄今) 國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金經理(112/07/27~迄今) 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(112/07/27~迄今) 國泰 A50 傘型基金之富時中國 A50 單日正向 2 倍基金經理(110/03/01~迄今) 國泰投信量化投資部襄理 (113/04/01~迄今) 國泰投信量化投資部高級專員(111/04/01~113/03/31) 國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金經理 (112/10/30~113/01/29) 國泰投信量化投資部中級專員(109/10/01~111/03/31) 台新投顧全球策略研究部研究員(108/08/19~108/09/28) 聯博投信固定收益投資部研究員(107/07/23~107/11/20)
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	台灣	無上限	409019.97	新臺幣	國泰證券投資信託	MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數	台灣證券交易所	-0.13	40.78	35.5	11.91	姓名：游日傑 學歷：中央大學 財務金融所碩士 經歷：國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF 基金經理

													(110/11/11~迄今) 國泰台灣高股息傘型基金之 台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金經理 (110/03/01~迄今) 國泰富時中國 A50 基金經理 (109/04/16~迄今) 國泰網路資安 ETF 基金經理 (109/03/23~迄今) 國泰投信量化投資部協理 (113/03/18~迄今) 國泰投信量化投資部資深經 理(113/01/01~113/03/17) 國泰納斯達克全球人工智慧 及機器人基金經理 (107/05/29~113/01/29) 國泰投信量化投資部基金資 深經理 (109/09/01~112/12/31) 國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金經理 (106/04/01~112/07/26) 國泰富時中國 A150 ETF 基 金經理 (109/04/16~112/01/08) 國泰日經 225 基金經理 (105/04/25~111/09/15) 國泰美國費城半導體基金經 理(108/4/23~111/09/15)
復華台灣科技 優息 ETF 基金	(基金之配息 來源可能為收 益平準金且本 基金並無保證 收益及配息)	台灣	無上限	179938.9	新臺幣	復華證券投資 信託	臺灣指數公司 特選臺灣上市 上櫃科技優息 指數	台灣證券交易 所	-9.61	N/A	N/A	13.35	許忠成致力於指數型商品的 領域超過 10 年，曾於寶來、 群益、富邦等投信任職，2018 年加入復華投信至今。
群益 ESG20 年 期以上 BBB 投 資等級公司債 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能為 收益平準金)	全球(投資海 外)	新臺幣 195 億 元	265675.78	新臺幣	群益證券投資 信託	ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大 型美元公司債 (單一產業 10%上限)指 數	證券櫃檯買賣 中心	6.18	N/A	N/A	9.4	曾盈甄 現任一群益投信基 金經理。曾任一群益投信 ETF 及指數投資部資深研究 員；國泰人壽固定收益投資 二部襄理。學歷－美國紐約 州立大學石溪分校 MBA。
群益台灣精選 高息 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能為 收益平準金且 基金並無保證 收益及配息)	台灣	無上限	344917.71	新臺幣	群益證券投資 信託	臺灣指數公司 特選台灣上市 上櫃精選高息 指數	台灣證券交易 所	-2.25	45.73	N/A	12.42	謝明志 現任一群益投信基 金經理。曾任一元大投信專 戶管理部全委投資經理人；元 大投信基金經理人；群益投信 基金經理人。學歷－國立政 治大學金融所碩士。
元大臺灣價值 高息 ETF 基金	(本基金之配 息來源可能為 收益平準金且 並無保證收益 及配息)	台灣	無上限	131182.05	新臺幣	元大證券投資 信託	臺灣價值高息 指數	台灣證券交易 所	-5.48	N/A	N/A	10.67	邱鈺淵現職元大投信指數暨 量化投資事業群資深經理 元大 ETF-AI 智能投資平台 專案負責人 元大投信指數暨量化投資事

元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金)	全球(投資海外)	新臺幣 2000 億元	150150.08	新臺幣	元大證券投資信託	彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數	證券櫃檯買賣中心	5.05	14.6	6.94	10.03	業群 投資顧問 周宜縉現職元大投信指數暨量化投資事業群專業副理 元大投信 指數暨量化投資事業群專員
元大美國政府 20 年期(以上) 債券基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金)	全球(投資海外)	新臺幣上限 3400 億元	296334.84	新臺幣	元大證券投資信託	ICE 美國政府 20+ 年期債券指數	證券櫃檯買賣中心	3.95	0.62	-12.03	12.44	周宜縉現職元大投信指數暨量化投資事業群專業副理 元大投信 指數暨量化投資事業群專員
元大台灣高股息基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	台灣	無上限	396996.73	新臺幣	元大證券投資信託	臺灣高股息報酬指數	台灣證券交易所	-4.76	45.32	34.41	10.94	陳威志現職元大投信指數暨量化投資事業群資深協理 寶來投信計量投資處經理

三、投資標的簡介－貨幣帳戶類

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

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

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

四、投資標的簡介－投資標的管理機構名稱及地址

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

資產管理公司/證券投資信託事業	管理機構地址	臺灣總代理	網址
abrdn Investments Luxembourg S.A.	35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	宏利證券投資信託股份有限公司	https://www.manulifeim.com.tw/
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt/Main, Germany	安聯證券投資信託股份有限公司	tw.allianzgi.com
Amundi Luxembourg S.A.	5 Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg	鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司	www.amundi.com.tw
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg	富達證券投資信託股份有限公司	www.fidelity.com.tw/
Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	https://www.franklin.com.tw/
Invesco Management S.A.	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	景順證券投資信託股份有限公司	www.invesco.com.tw
M&G Luxembourg S.A.	10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom	瀚亞證券投資信託股份有限公司	https://www.eastspring.com.tw/
MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l	4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	柏瑞證券投資信託股份有限公司	www.pinebridge.com.tw
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland	路博邁證券投資信託股份有限公司	https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	2-4, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	野村證券投資信託股份有限公司	www.nomurafunds.com.tw
Goldman Sachs Asset Management B.V.	Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands	野村證券投資信託股份有限公司	www.nomurafunds.com.tw
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, D02 F721, Ireland	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	https://www.pimco.com.tw/zh-tw/
大華資產管理	80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624	大華銀證券投資信託股份有限公司	https://www.uobam.com.tw/
利安資金管理公司	Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513	新光證券投資信託股份有限公司	https://www.skit.com.tw/
貝萊德(盧森堡)公司	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德證券投資信託股份有限公司	www.blackrock.com/tw
法國巴黎資產管理盧森堡公司	10, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	www.bnpparibas-am.tw
施羅德投資管理(香港)有限公司	香港金鐘道 88 號太古廣場第二座 33 字樓	施羅德證券投資信託股份有限公司	www.schroders.com.tw

施羅德投資管理(歐洲)有限公司	5 rue Höhenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	施羅德證券投資信託股份有限公司	www.schroders.com.tw
柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd)	The Observatory Building-4th Floor 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	柏瑞證券投資信託股份有限公司	www.pinebridge.com.tw
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	16 boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg	匯豐證券投資信託股份有限公司	www.assetmanagement.hsbc.com.tw
愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)	20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg	宏利證券投資信託股份有限公司	https://www.manulifeim.com.tw/
瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P.2 · L-2010 Luxembourg)	瑞銀證券投資信託股份有限公司	www.ubs.com/taiwanfunds
摩根資產管理(歐洲)有限公司	6, route de Treves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	摩根證券投資信託股份有限公司	www.jpmorgan.com/tw/am
聯博(盧森堡)公司	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	聯博證券投資信託股份有限公司	www.abfunds.com.tw
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	瀚亞證券投資信託股份有限公司	https://www.eastspring.com.tw/
霸菱基金經理有限公司	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland	霸菱證券投資顧問股份有限公司	https://www.barings.com/zh-tw/individual
木星資產管理(歐洲)有限公司	The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland	富盛證券投資顧問股份有限公司	https://www.cgsice.com/
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	百達證券投資顧問股份有限公司	https://am.pictet/zh-tw/taiwan
Nomura Asset Management U.K. Limited	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, England	野村證券投資信託股份有限公司	www.nomurafunds.com.tw
ROBO Global, LLC	2021 McKinney Ave, Dallas, TX 75201 美國	無	https://www.roboglobal.com/
U.S. Global Investors, Inc.	3 Canal Plaza, Ground Floor Portland, ME 04101	無	https://www.usfunds.com/
First Trust Portfolios L.P.	120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, IL 60187	無	https://www.ftglobalportfolios.com/
ARK Investment Management LLC	3 E 28th St Fl 7, New York, New York, 10016, United States	無	https://ark-funds.com/
BlackRock Fund Advisors	BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA	無	www.ishares.com
Global X Management Co LLC	1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 19456	無	www.globalxfunds.com
Guggenheim Funds Investment Advisors LLC	Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA	無	guggenheiminvestments.com
Invesco PowerShares Capital Management LLC	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187	無	https://etf.invesco.com/en
SSgA Funds Management Inc	State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA	無	www.spdrs.com
Van Eck Associates Corp	Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA	無	www.vaneck.com
Vanguard Group	The Vanguard Group Instl Investor Information Dept P.O. Box 2900 Valley Forge, PA 19482-2900 USA	無	www.vanguard.com
WisdomTree Asset Management Inc	WisdomTree Asset Management Inc 380 Madison Avenue 21st Floor New York, NY 10005 USA	無	www.wisdomtree.com
Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓	無	https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/
元大證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層	無	www.yuantafunds.com/index.htm
日盛證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 139 號 5 樓	無	www.jsfunds.com.tw
台新證券投資信託股份有限公司	台北市中山區德惠街 9 之 1 號 1 樓	無	www.tsit.com.tw
永豐證券投資信託股份有限公司	台北市中正區博愛路 17 號 9 樓、13 樓及 14 樓	無	sitc.sinopac.com/web/index.aspx
兆豐證券投資信託股份有限公司	台北市松山區復興北路 167 號 17 樓	無	www.megafunds.com.tw
合作金庫證券投資信託股份有限公司	台北市南京東路二段 85、87 號 13 樓	無	www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx
安聯證券投資信託股份有限公司	台北市中山區中山北路 2 段 42 號 7 至 9 樓	無	tw.allianzgi.com
宏利證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松仁路 97 號 3 樓	無	www.manulife-asset.com.tw/
貝萊德證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松仁路 100 號 28 樓	無	https://www.blackrock.com/tw/
保德信證券投資信託股份有限公司	台北市信義區基隆路一段 333 號 13 樓 1301 室、1302 室、1314 室及 14 樓	無	https://www.pgim.com.tw/
施羅德證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓	無	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
柏瑞證券投資信託股份有限公司	台北市民權東路二段 144 號 8 樓及 10 樓	無	www.pinebridge.com.tw/index.aspx
第一金證券投資信託股份有限公司	台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓	無	www.fsitc.com.tw/
野村證券投資信託股份有限公司	台北市信義路 5 段 7 號 30 樓、30 樓之 1、31 樓、31 樓之 1	無	www.nomurafunds.com.tw
凱基證券投資信託股份有限公司	台北市明水路 698 號	無	www.kgifund.com.tw/
富達證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓	無	www.fidelity.com.tw/
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	台北市大安區忠孝東路 4 段 87 號 10 樓之 11、11 樓之 12 及 12 樓	無	www.ftft.com.tw/
復華證券投資信託股份有限公司	台北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓	無	www.fhtrust.com.tw/
華南永昌證券投資信託股份有限公司	台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1	無	www.hnitc.com.tw/www3/index.asp
新光證券投資信託股份有限公司	台北市中山區南京東路二段 167 號 9 樓及 11 樓	無	https://www.skit.com.tw/
滙豐證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 97 號 24 樓、99 號 24 樓	無	https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw

瑞銀證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松仁路 7 號 5 樓	無	www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html
群益證券投資信託股份有限公司	台北市敦化南路二段 69 號 15 樓	無	www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend/index.html
路博邁證券投資信託股份有限公司	台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓	無	https://www.nb.com/zh-tw/tw/retail
摩根證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 20、21 樓	無	www.jpmrich.com.tw/
聯博證券投資信託股份有限公司	台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1	無	www.abglobal.com.tw
瀚亞證券投資信託股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 4 樓	無	www.eastspring.com.tw
國泰證券投資信託股份有限公司	台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓	無	www.cathayholdings.com

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

合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：104 台北市中山區南京東路二段 85、87 號 5 樓

電話：(02) 2772-6772 傳真：(02) 2772-8772

網站：<https://my.tcb-life.com.tw>

免費服務及申訴電話：0800-033-133

電子郵件信箱：tw_service@tcb-life.com.tw

合庫人壽最保險

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