

# 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

## 保險商品說明書

### 法商法國巴黎人壽財富滿貫變額萬能壽險

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還 完全殘廢保險金 滿期保險金

備查文號：民國 102 年 07 月 18 日 巴黎(102)壽字第 07007 號

備查文號：民國 105 年 01 月 01 日 巴黎(105)壽字第 01003 號

### 法商法國巴黎人壽財富滿貫投資標的批註條款

備查文號：民國 102 年 07 月 18 日 巴黎(102)壽字第 07009 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07015 號

### 法商法國巴黎人壽指數股票型基金投資標的批註條款（一）

備查文號：民國 101 年 03 月 30 日 巴黎(101)壽字第 03026 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07016 號

### 法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

備查文號：民國 101 年 07 月 20 日 巴黎(101)壽字第 07039 號

備查文號：民國 106 年 06 月 30 日 巴黎(106)壽字第 06019 號

發行年月：中華民國 106 年 07 月

## 【投資風險警語之揭露及其他注意事項】

- 稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。
- 本商品為保險商品，壽險保障部分依保險法及相關規定受保險安定基金保障；投資部分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，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 本保險商品說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人依法負責。
- 本商品係由法國巴黎人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，保險代理人或保險經紀人協助招攬及代收保費（含保險文件之轉交），惟保險代理人或保險經紀人與法國巴黎人壽不因此而成立合夥、委任及僱傭等任何關係。
- 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（<http://www.cardif.com.tw/life/>）或向本公司服務專線（0800-012-899）查詢其保單帳戶價值。
- 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稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實質課稅原則案例，請至本公司網站首頁之實質課稅原則專區查詢。
- 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。
- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本保險商品，非存款保險無受存款保險保障。
- 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之公司網站查詢相關資訊。
- 若您投保本商品有金融消費爭議，請先向本公司提出申訴(免費申訴電話:0800-012-899)，本公司將於收受申訴之日起三十日內為適當之處理並作回覆。若您不接受本公司之處理結果或本公司逾期末為處理，您可以在收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。
- 本商品連結之投資標的（投資標的名稱請詳閱本商品說明書之【投資標的揭露】）無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。投資風險包含最大可能損失、商品所涉匯率風險，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。
- 本保單若有連結配息型基金，基金進行配息前可能未先扣除行政管理相關費用。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。
- 本保單若有連結投資帳戶，該投資帳戶於資產撥回前可能未先扣除應負擔之相關費用，且投資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。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章：

負責人章：



106年07月17日

## 【重要特性事項】

- 本項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。
- 本保單之保險費繳納方式採彈性繳費，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或可能為零。

## 【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、投資帳戶、收益分配專屬貨幣帳戶或貨幣帳戶（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. 本公司選取、中途增加或減少投資標的之理由：
    - (1) 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終止合作關係。
    - (2) 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。
- 保險費交付原則、限制及不交付之效果
  1. 要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。自生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。交付首次投資配置金額時，採彈性交付者最低保險費為新臺幣十萬元整，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元整，首次投資配置日後交付之保險費，每次最低交付金額為新臺幣二萬元整。保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。
  2. 附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立附約時被保險人的性別、扣款當月（日曆月）最後一個資產評價日主契約之保險年齡及附約的保險金額計算按月收取之，並自主契約之保單帳戶價值中扣除。
- 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與保單帳戶價值之返還、完全殘廢保險金、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與保單帳戶價值之返還、完全殘廢保險金、祝壽保險金條次。
  3. 舉例及圖表說明如下：

以【投資滿七年之共同基金】為例

假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 100,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 130%，假設保費費用率為 0%，保單維護費用為新臺幣 100 元/月；帳戶管理費用於第一保單年度至第五保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.125%。

假設保戶未曾再繳交保險費及申請部份提領；保險成本為當年度淨危險保額乘上當年度保險年齡保險成本計算而得。

| 保單年度 | 年齡 | 累積保險費   | 保單維護費用 | 假設帳戶每年報酬率為 6% |                 |            | 假設帳戶每年報酬率為 2% |                 |            | 假設帳戶每年報酬率為-6% |                 |            |
|------|----|---------|--------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|
|      |    |         |        | 保險成本          | 假設報酬率下之期末保單帳戶價值 | 身故及完全殘廢保險金 | 保險成本          | 假設報酬率下之期末保單帳戶價值 | 身故及完全殘廢保險金 | 保險成本          | 假設報酬率下之期末保單帳戶價值 | 身故及完全殘廢保險金 |
| 1    | 37 | 100,000 | 1,200  | 18            | 103,179         | 130,000    | 19            | 99,259          | 130,000    | 22            | 91,420          | 130,000    |
| 2    | 38 | 100,000 | 1,200  | 17            | 106,498         | 130,000    | 22            | 98,511          | 130,000    | 30            | 83,467          | 130,000    |
| 3    | 39 | 100,000 | 1,200  | 16            | 109,966         | 130,000    | 24            | 97,758          | 130,000    | 38            | 76,094          | 130,000    |
| 4    | 40 | 100,000 | 1,200  | 15            | 113,588         | 130,000    | 27            | 96,998          | 130,000    | 48            | 69,259          | 130,000    |
| 5    | 41 | 100,000 | 1,200  | 13            | 117,373         | 130,000    | 29            | 96,232          | 130,000    | 57            | 62,919          | 130,000    |
| 6    | 42 | 100,000 | 1,200  | 9             | 123,173         | 130,000    | 32            | 96,914          | 130,000    | 66            | 57,913          | 130,000    |
| 7    | 43 | 100,000 | 1,200  | 4             | 129,327         | 130,000    | 34            | 97,607          | 130,000    | 77            | 53,197          | 130,000    |

註：所舉範例之保單帳戶價值已扣除保單相關費用，惟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，保單相關費用請參閱本商品說明書【費用揭露】。

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。

註：身故或完全殘廢保險金為身故或完全殘廢當時之保單帳戶價值與淨危險保額之總和給付。甲型之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。

情況一：投資滿七年未身故之情況

| 情境假設 | 投資報酬率 | 第七年度末保單帳戶價值(甲型) |
|------|-------|-----------------|
| 範例一  | 6%    | 129,327         |
| 範例二  | 2%    | 97,607          |
| 範例三  | -6%   | 53,197          |

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 | 投資報酬率 | 保單帳戶價值  | 身故保險金   |
|------|-------|---------|---------|
| 範例一  | 6%    | 123,173 | 130,000 |
| 範例二  | 2%    | 96,914  | 130,000 |
| 範例三  | -6%   | 57,913  | 130,000 |

## 【保險管理】

- 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。目前係由渣打國際商業銀行或第一商業銀行股份有限公司擔任保管銀行。

## 【費用揭露】

(單位：新臺幣元或%)

| 費用項目                  | 收取標準  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|--------|-------|-------------|------|-----------------|---------------------|------------|----|
| 一、保費費用                |   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 1.保費費用                | 無。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 二、保險相關費用              |   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 1.保單管理費 <sup>註1</sup> | (1) 保單維護費用：每月為新臺幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者 <sup>註2</sup> ，免收當月保單維護費用。<br>(2) 帳戶管理費用：於第一保單年度至第五保單年度收取，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，惟貨幣帳戶及收益分配專屬貨幣帳戶之保單帳戶價值免收當月帳戶管理費用。 <table><tr><td colspan="2">帳戶管理費用率</td><td>0.125%</td><td>0.10%</td></tr><tr><td>第一期繳交之保險費金額</td><td>新臺幣</td><td>未達 3,000,000 元者</td><td>達 3,000,000 (含) 元以上</td></tr></table><br>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通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。<br>註 2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新臺幣 300 萬元(含)以上者。 | 帳戶管理費用率         |                     | 0.125% | 0.10% | 第一期繳交之保險費金額 | 新臺幣  | 未達 3,000,000 元者 | 達 3,000,000 (含) 元以上 |            |    |
| 帳戶管理費用率               |   | 0.125%          | 0.10%               |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 第一期繳交之保險費金額           | 新臺幣   | 未達 3,000,000 元者 | 達 3,000,000 (含) 元以上 |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 2.保險成本                | 係指提供被保險人本契約身故、完全殘廢保障所需的成本。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按月收取之。<br>註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 3.附約保險成本              | 係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 三、投資相關費用              |   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 1.投資標的申購手續費           | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的 1%。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(4) 投資標的如為投資帳戶：無。<br>(5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 2.投資標的經理費             | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(4) 投資標的如為投資帳戶：無。<br>(5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 3.投資標的保管費             | (1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(4) 投資標的如為投資帳戶：保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。<br>(5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 4.投資標的管理費             | (1) 投資標的如為共同基金：無。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：無。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(4) 投資標的如為投資帳戶：本公司收取並反應於投資標的單位淨值。<br>(5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：無。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 5.投資標的贖回費用            | (1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。<br>(3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。<br>(4) 投資標的如為投資帳戶：無。<br>(5) 投資標的如為收益分配專屬貨幣帳戶：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十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元。<br>(2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 四、解約及部分提領費用           |   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 1.解約費用                | 本公司收取費用標準如下表，惟收益分配專屬貨幣帳戶免收解約費用： <table><tr><td>保單年度</td><td>解約費用率</td></tr><tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr><tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>第 4 年(含)以後</td><td>0%</td></tr></table>  | 保單年度            | 解約費用率               | 1      | 5.0%  | 2           | 4.0% | 3               | 3.0%                | 第 4 年(含)以後 | 0% |
| 保單年度                  | 解約費用率   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 1                     | 5.0%  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 2                     | 4.0%  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 3                     | 3.0%  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 第 4 年(含)以後            | 0%  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 2.部分提領費用              | 同解約費用，惟收益分配專屬貨幣帳戶免收部分提領費用。  |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |
| 五、其他費用：無              |   |                 |                     |        |       |             |      |                 |                     |            |    |

<本公司自連結投資標的交易對手取得之各項利益之內容說明>

- 共同基金：請參閱本公司以下「基金通路報酬揭露」，要保人並應於確定投保前詳閱並了解  
本商品提供連結之基金所收取之通路報酬如下：

**\*此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用**  
**\*\*此項通路報酬收取內容未來可能有變動，保戶若欲查詢即時之通路報酬收取內容請參照網站公告資訊**

| 基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付 |          |                          |               |
|----------------------|----------|--------------------------|---------------|
| 在臺總代理人 / 經理公司        | 通路服務費分成  | 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 (新臺幣元) | 其他行銷贊助 (新臺幣元) |
| 元大投信                 | 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         |
| 台新投顧                 | 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         |
| 安本投顧                 | 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 |
| 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 1.5% | 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 |
| 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 |
| 第一金投信    | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 中國信託投信   | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 凱基投信     | 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 |
| 華南永昌投信   | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 匯豐中華投信   | 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 |
| 安聯投信     | 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 |
| 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 |
| 景順投信     | 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 |
| 新光投信     | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 路博邁投顧    | 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 |
| 先鋒投顧     | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 大華銀投顧    | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |
| 鋒裕投顧     | 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 |
| 兆豐投信     | 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 |
| 百達投顧     | 不多於 1.0% | 未達兩百萬 | 未達一百萬 |

一次性行銷推動獎勵：每年度活動期間，基金公司依本公司投資型保險連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於銷售總金額或淨銷售金額之 0.3%。

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，另收取未達新台幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新台幣 100 萬元之其他行銷贊助。故台端購買本公司投資型保險商品連結財富滿貫投資標的批註條款之共同基金，其中每投資 100,000 元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

<1>由 台端額外所支付之費用：0 元

<2>由聯博投信支付：

(相關費用係由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

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

(2) 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) 其他行銷贊助：本公司自聯博投信收取不多於 100 萬元之行銷推動獎勵金。

本公司辦理投資型保險業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(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，以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司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風險屬性，慎選投資標的。

- 其他投資標的：每年度活動期間，其他交易對手對於本公司各投資型保險商品支付行銷推動獎勵報酬、費用不多於銷售總金額或淨銷售金額之 0.3%、贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用不高於新臺幣兩百萬元，若超過新臺幣兩百萬元時，將揭露於本公司官網。無自交易對手取得折讓。

## 【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  |
| 14 | 0.21 | 0.13 | 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 |

【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

法商法國巴黎人壽財富高貴變額萬能壽險

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：係指各期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。訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人者，應於要保書約定其基本保額，且所訂之基本保額，甲型不得低於百分之一百三十之累積總繳保險費；乙型不得低於百分之三十之累積總繳保險費，惟該基本保額自被保險人滿十五足歲之日起始生效力。

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。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五足歲前無淨危險保額。

三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全殘廢所給付之金額。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、完全殘廢保險金之所須文件並送達本公司之後的第一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

四、保險費：係指要保人每次繳交至本公司之金額，用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求。

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

（三）附約保險成本：係指提供被保險人附加於本契約之附約保障所需的成本。

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

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

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

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期保險費扣除保費費用後之餘額；

（二）加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；

（三）加上按前二目之每日淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一銀行股份有限公司、合作金庫銀行股份有限公司之廣告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

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

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

附表三(五)所指收益分配專屬貨幣帳戶，僅限投資標的名稱有標明配息或撥現之收益或提減(撥回)金額投入。

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、共同基金或投資帳戶：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）貨幣帳戶或收益分配專屬貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

1)投入該標的之金額。

2)扣除自該標的減少之金額。

3)逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

十六、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係

指依第十款方式計算至計算日之金額。

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

十八、投資保險費：係指保險費扣除保費費用後之餘額。

十九、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。

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

保險責任的開始及交付保險費

第三條  
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。  
本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。  
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  
要保人於保險契約締造的翌日起算十日內，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殘廢者，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。

第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

第六條  
分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。  
第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十三條約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十款約定納入首次投資配置金額計算。本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月每月扣除額時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。  
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內每月扣除額。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

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。  
要保人於停效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。  
要保人於停效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。  
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、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。  
本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達之後的第一個資產評價日的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之後的第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，於第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。

保險費交付的限制及基本保額處理方式

第十條  
要保人申請繳納保險費或增減基本保額時，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「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，未達一定數值以上者，本契約之基本保額將變更為繳納保險費或增減基本保額後的第一個資產評價日之保單帳戶價值乘上一定數值計算所得之金額。

- 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，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，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，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，則為基本保額。

前項所稱一定數值之標準如下：

- 一、被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在四十歲以下者：百分之一百三十。
- 二、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十五。
- 三、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上者：百分之一百零一。
- 第二項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第二項數值之判斷時點，以要保人每次繳交保險費時，最新投資標的單位淨值及匯率為準計算。

## 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、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投入當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
- 二、給付各項保險金、收益分配、提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
- 四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的轉出交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之投資標的轉換費用後，依轉入交易資產評價日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入賣出中價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

前項之匯率參考機構係指一商業銀行，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一百。

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一百。

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

## 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

### 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。

本契約所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(如附表三)，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐或其他相關費用時，本公司應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益或提減(撥回)金額，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股息或發現之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。

二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個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的利率計算。

## 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之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其轉出比例及指定欲轉入之投資標的及轉入比例。

本公司以收到前項申請書或電子申請文件之後的第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，於本公司轉出日之後的第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的申購手續費後之淨額，投資標的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十二次以內者免收投資標的轉換費用，超過十二次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。

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

## 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價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於

關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

## 特殊情事之評價與處理

### 第十七條

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十三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後的第一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項解約費用如附表一。

## 保單帳戶價值的部分提領

### 第二十條

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

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。

二、本公司以收到前款申請文件之後的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

被保險人在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，本公司按滿期日之後的第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。



## 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

### 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，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，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。

第三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），不得超過訂立本契約時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，則按約定給付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後的第一個資產評價日為準。

第五項情形，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五項所定之限額者，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五項喪葬費用額度上限為止，如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十七條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之後的第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。

## 完全殘廢保險金的給付

### 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殘廢程度之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按保險金額給付完全殘廢保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全殘廢時，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。如被保險人於十五足歲前，致成附表四所列完全殘廢等級程度之一者，本公司改以保單帳戶價值給付完全殘廢保險金，不適用第一項之約定。

受益人依第二十九條約定申領完全殘廢保險金時，若已超過第三十九條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所須文件，並送達本公司之後的第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殘廢而提出前項申請者，前項第二款文件改為殘廢診斷書。

## 完全殘廢保險金的申領

### 第二十九條

受益人申領「完全殘廢保險金」時，應檢具下列文件：

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

受益人申領完全殘廢之保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展保險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戕成完全殘廢。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殘廢。

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

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之後的第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。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第三十一條第一項原因致死者，本公司依第二十四條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

## 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。

## 保險單借款及契約效力的停止

### 第三十三條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十％。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算五日內償還時，本公司將以保單帳戶價值抵抵之。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、完全殘廢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、完全殘廢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、完全殘廢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的利率計算。

## 受益人的指定及變更

### 第三十六條

完全殘廢保險金的受益人，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殘廢保險金，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，要保人得依下列規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，本公司應即予以批註或發給批註書。

## 投資風險與法律救濟

### 第三十七條

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

## 變更住所

### 第三十八條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

## 時效

### 第三十九條

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

## 批註

### 第四十條

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

## 管轄法院

### 第四十一條

因本契約涉訟時，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。

## 法商法國巴黎人壽財富滿貫投資標的批註條款

## 批註條款之訂立及優先效力

### 第一條

本法商法國巴黎人壽財富滿貫投資標的批註條款（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

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

## 投資標的之適用

## 第二條

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

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的配置的選擇。

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

## 法商法國巴黎人壽指數股票型基金投資標的批註條款（一）

### 批註條款之訂立及優先效力

#### 第一條

本法商法國巴黎人壽指數股票型基金投資標的批註條款（一）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

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

### 投資標的之適用

#### 第二條

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

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

## 法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）

### 批註條款之訂立及優先效力

#### 第一條

本法商法國巴黎人壽投資帳戶投資標的批註條款（一）（以下稱本批註條款），適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

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

### 投資標的之適用

#### 第二條

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

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

## 貨幣單位及匯率的計算

### 第三條

要保人若選擇本批註條款之投資標的，其依第四條給付之提減(撥回)金額係根據交易資產評價日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。

## 提減(撥回)投資資產

### 第四條

本批註條款所提供之投資帳戶投資標的若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者，本公司應將提減(撥回)之金額分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之提減(撥回)金額，要保人得選擇以現金給付或轉投入該投資標的，本公司依下列各款方式給付：

- 一、 現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「撥現」之投資標的）：本公司於該收益實際分配日起算十五日內主動給付。
- 二、 非現金收益者（指附表投資帳戶名稱有標明「轉投入」之投資標的）：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之後的第一個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的利率計算。



【投資標的揭露】

一、投資標的簡介－證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益證券

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。
- 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。
- 共同基金名稱後有標示\*者，係指該共同基金於配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 2：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 3：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。

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2017.04.30

| 基金名稱                   | 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<br>年化標準<br>差(%)或風<br>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 | 1712.27  | 歐元 | Franklin Templeton Investments Corp            | 11.00      | -3.61      | 8.38       | 10.82                         | Philippe Brugere-Trelat，富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。Katrina Dudley，互利歐洲基金的助理經理人。她長期密切觀察國內健康醫療照護服務業公司以及涵蓋運輸業、一般製造業、機械業、電力器材製造業和複合工業等的全球化產業公司。在 2002 年加入互利系列前，達利女士在聯邦投資人公司擔任投資分析師，主要負責科技與醫療照護部門。而在 1995 年至 2002 年間，達利女士服務於安永會計師事務所中的企業融資部門，擔任資深經理的職位，擅長於企業估價與訴訟顧問。Steven Bowen。 |
| 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 | 1712.27  | 美元 | Franklin Templeton Investments Corp            | 5.59       | -6.44      | -14.92     | 11.83                         | Philippe Brugere-Trelat，富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。Katrina Dudley，互利歐洲基金的助理經理人。她長期密切觀察國內健康醫療照護服務業公司以及涵蓋運輸業、一般製造業、機械業、電力器材製造業和複合工業等的全球化產業公司。在 2002 年加入互利系列前，達利女士在聯邦投資人公司擔任投資分析師，主要負責科技與醫療照護部門。而在 1995 年至 2002 年間，達利女士服務於安永會計師事務所中的企業融資部門，擔任資深經理的職位，擅長於企業估價與訴訟顧問。Steven Bowen。 |
| 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 | 2516.29  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 17.93      | -10.02     | 31.38      | 23.05                         | Evan McCulloch，為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，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。Christopher Lee 研究領域包括生技產業，專注於血液、腫瘤及免疫學。先前研究領域包括製藥、特殊製藥與醫療科技產業。Steven Kornfeld 為共同基金經理團隊。   |
| 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 | 4301.41  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 24.87      | 18.96      | 54.17      | 16.06                         | Stephen H. Dover，現任富蘭克林全球顧問首席投資長及董事，負責管理於南韓、巴西、中國及印度等國家所發行的產品，以及富蘭克林旗下亞洲股票型商品。曾創立 Bradesco Templeton 資產管理公司(BTAM)，為與巴西最大民營銀行設立的合資公司，並擔任首席投資長。   |
| 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 | 7730.79  | 歐元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 18.36      | 3.21       | 25.69      | 7.99                          | 基金經理團隊包括 Norman J. Boersma/Tucker Scott/Heather Arnold/James Harper   |
| 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 | 7730.79  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 12.63      | 0.21       | -1.28      | 6.89                          | 基金經理團隊包括 Norman J. Boersma/Tucker Scott/Heather Arnold/James Harper   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金     | 新興歐洲(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 324.53   | 歐元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 22.85      | 16.31      | 22.72      | 6.23                          | Dr. J. Mark Mobius，研究新興市場近四十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD) 指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。Grzegorz Konieczny，羅馬尼亞執行長，執行副總裁，東歐/俄羅斯策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，駐點於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司英國子公司，羅馬尼亞、布加勒斯特部門。                            |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金     | 新興歐洲(投資海外) | 股票型  | 無上限 | 324.53   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 16.89      | 12.95      | -3.67      | 10.74                         | Dr. J. Mark Mobius，研究新興市場近四十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD) 指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。Grzegorz Konieczny，羅馬尼亞執行長，執行副總裁，東歐/俄羅斯策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，駐點於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司英國子公司，羅馬尼亞、布加勒斯特部門。                            |
| 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 | 1163.77  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 31.29      | 29.05      | 54.30      | 10.66                         | J.P. Scandalios，現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理。Jonathan Curtis，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院取得電機工程學士學位。James Cross，富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長，於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有 CFA 資格。                          |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金     | 泰國(投資海外)   | 股票型  | 無上限 | 137.68   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 19.39      | 11.49      | 24.50      | 11.87                         | Dr. J. Mark Mobius，研究新興市場近四十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD) 指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。研究團隊並榮獲英國「國際財富管理」基金雜誌評選「2001 年最佳新興市場股票研究團隊」。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金    | 全球(投資海外)   | 股票型  | 無上限 | 853.36   | 歐元 | Franklin Advisers Inc                          | 23.50      | 12.34      | 50.02      | 10.26                         | Peter Langerman，現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。1996 年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團，藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人，成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。David Segal，富蘭克林坦伯頓英鎊公司債基金(未在台核備)經理人、全球及歐元固定收益組合的經理人。Deborah Turner，   |

|                                 |                                      |            |     |     |          |    |  |       |        |        |       |   |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----|----------|----|--|-------|--------|--------|-------|---|
|                                 |                                      |            |     |     |          |    |  |       |        |        |       | 專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金              |                                      | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 217.69   | 歐元 | Franklin Advisers Inc                          | 17.70 | 5.40   | 16.72  | 11.58 | Heather Arnold，在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂·安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。Dylan Ball，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。Peter Moeschter，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。   |
| 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 | 441.06   | 歐元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 22.48 | 14.03  | 28.08  | 12.29 | Heather Arnold，在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂·安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。Dylan Ball，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。Peter Moeschter，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金              |                                      | 韓國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 36.57    | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | -4.39 | -14.21 | -17.73 | 18.90 | Dr. J. Mark Mobius，研究新興市場近四十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD) 指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。研究團隊並榮獲英國「國際財富管理」基金雜誌評選「2001 年最佳新興市場股票研究團隊」。   |
| 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 | 1207.33  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 12.77 | -3.03  | -1.34  | 8.11  | Peter Moeschter，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。Dylan Ball，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。Heather Arnold，在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂·安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(acc 股)     | (本基金之配息來源可能為本金)*                     | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 688.07   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 3.50  | -5.12  | -5.01  | 3.59  | Michael Hasenstab 和 Vivek M Ahuja，Michael Hasenstab 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Y dis 股)  | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 736.79   | 歐元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 6.55  | 5.90   | 9.96   | 3.79  | Patricia O'Connor，派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師，派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Piero del Monte，於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(acc 股)    | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 736.79   | 歐元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 6.61  | 5.89   | 9.99   | 3.69  | Patricia O'Connor，派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師，派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Piero del Monte，於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 股)      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 2552.30  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 15.06 | 3.29   | 1.97   | 4.15  | Betsy Hofman-schwab，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師。現任富蘭克林投資顧問公司(Franklin Advisers)資深副總裁。Glenn Voyles 現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。   |
| 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 | 18498.46 | 美元 | Franklin Templeton Investments Corp            | 10.16 | 1.16   | 2.84   | 6.21  | Michael Hasenstab，1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。Santosh Das Kamath，負責管理印度當地 22.6 億美元規模的固定收益證券，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，歷任 ING、蘇黎世與 JF 等資產管理公司研究主管或經理人，於印度資產管理領域已有 13 年相關投資研究經驗。Dong Il Kim，2001 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金            |                                      | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1221.90  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 14.75 | 2.01   | -17.71 | 20.27 | Dr. J. Mark Mobius，研究新興市場近四十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD) 指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。Gustavo Stenzel，執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧，擁有 CFA。   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配息  | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 2552.30  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 15.18 | 3.31   | 2.04   | 4.16  | Betsy Hofman-schwab，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師。現任富蘭克林投資顧問公司(Franklin Advisers)資深副總裁。Glenn Voyles 現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。   |
| 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 | 18498.46 | 美元 | Franklin Templeton Investments Corp            | 10.21 | 1.16   | 2.83   | 6.19  | Michael Hasenstab，1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。Santosh Das Kamath，負責管理印度當地 22.6 億美元規模的固定收益證券，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，歷任 ING、蘇黎世  |

|                                     |  |            |     |     |          |    |  |       |        |        |       |   |  |
|-------------------------------------|--|------------|-----|-----|----------|----|--|-------|--------|--------|-------|---|--|
|                                     |  |            |     |     |          |    |  |       |        |        |       |   | 世興 JF 等資產管理公司研究主管或經理人，於印度資產管理領域已有 13 年相關投資研究經驗。Dong Il Kim，2001 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。 |
| 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 | 524.99   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 17.21 | -10.44 | 10.78  | 10.84 | Eddie Chow 周國剛，資深執行副總裁，常務董事，中國策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港。   |  |
| 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 | 781.96   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 28.14 | -0.91  | 10.06  | 10.71 | Dr. J. Mark Mobius，研究新興市場近四十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。DENNIS LIM 林崇文，資深執行副總裁，資深管理董事，研究總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在新加坡。   |  |
| 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 | 4992.90  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 27.07 | -4.38  | 0.70   | 9.24  | Allan Lam，CPA 林雄，資深執行副總裁，資深常務董事，全球新興市場戰略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，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。   |  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Dis 股)-月配息    | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 736.79   | 歐元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 6.54  | 5.87   | 9.86   | 3.67  | Patricia O'Connor,擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師，派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Piero del Monte,於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。   |  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(Dis 股)-月配息     | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 688.07   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 3.49  | -5.17  | -4.81  | 3.57  | Michael Hasenstab 和 Vivek M Ahuja，Michael Hasenstab1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。  |  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)    | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5170.06  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 14.67 | 14.25  | 7.59   | 6.48  | Michael Hasenstab，於 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。Laura Burakreis，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。Marco Freire，2007 年 4 月加入富蘭克林坦伯頓固定收益團隊。   |  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(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)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 5170.06  | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 14.73 | 14.40  | 7.57   | 6.53  | Michael Hasenstab,於 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。Laura Burakreis, 2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師,加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。Marco Freire,目前擔任在巴西聖保羅的巴西固定收益投資長，同時也是坦伯頓固定收益團隊的基金經理人及分析師，特別專長於新興市場的投資策略。                           |  |
| 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 | 380.38   | 美元 | Franklin Templeton International Services Sarl | 0.15  | -20.60 | -37.33 | 14.25 | 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 - 新興市場成長基金 A 股                   |  | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 757.35   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 22.51 | 3.36   | 12.26  | 11.09 | Stephen Beinhacker: 新興市場成長型股票投資長。Michael Levy: 東歐/中東/非洲基金經理。Richard Chow: 亞洲新興市場基金經理。Jean Francois Van de Walle: 拉丁美洲基金經理。Sanem Bilgin: 研究主管。   |  |
| 聯博 - 國際醫療基金 A 股                     |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 420.50   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 9.35  | 5.64   | 26.74  | 11.58 | Steve Nussbaum:研究分析師暨全球類股研究主管。  |  |
| 聯博 - 國際科技基金 A 股                     |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 251.56   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 32.91 | 21.93  | 45.32  | 10.41 | Janet Walsh:研究分析師暨全球類股研究主管。   |  |
| 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 | 1275.70  | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 18.72 | 21.44  | 44.70  | 8.65  | James G. Reilly:大型成長型投資團隊主管。David Handke, Jr.:基金經理。Michael J. Reilly:基金經理。Scott Wallace:基金經理  |  |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股                 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 23243.94 | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 12.22 | 10.33  | 10.74  | 3.56  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |  |
| 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基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 10791.20 | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 5.20  | 6.13   | 10.17  | 3.85  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |  |
| 聯博 - 全球債券基金 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 | 715.62   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 0.11  | 0.11   | -0.06  | 0.77  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Daniel Loughney 目前擔任英國多重資產投資團隊之投資組合經理人，並身為絕對報酬投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |  |
| 聯博 - 成熟市場多元收益基金 A2 股                | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限 | 92.30    | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 8.61  | 4.49   | 8.84   | 3.75  | Seth J. Masters:投資長- 複合型策略暨確定提撥制。Thomas J. Fontaine:確定提撥制研究總監。Dokyoung Lee:複合型策略研究總監。Patrick Rudden:資深基金經理。Christopher Nikolich:資深基金經理。   |  |
| 聯博 - 全球價值型基金 A 股                    | (基金之配息來源可能為本金)                         | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 478.93   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 13.62 | 2.30   | 11.02  | 6.89  | Sharon Fay:全球價值型股票投資長。Joseph Gerard Paul:多元價值型股票全球投資主管。Kevin F. Simms:國際價值型股票共同投資長暨全球價值型股票研究總監。Henry S. D'Auria:國際價值型股票共同投資長暨新興市場價值型股票投資總監。   |  |
| 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股                  |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 346.89   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 15.75 | 4.04   | 13.58  | 7.62  | Avi Lavi 於 2012 年初獲任命為價值型研究全球總監。自 2000 年起，Lavi 先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監，協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。Daniel C. Roarty 於  |  |

|                               |                                       |            |     |     |          |    |                                   |       |        |       |       |   |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|-----|----------|----|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|---|
|                               |                                       |            |     |     |          |    |                                   |       |        |       |       | 2013 年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012 年初，Daniel C. Roarty 開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Nelson Yu, CFA 於 2017 年初開始擔任聯博複合型投資團隊主管。他也是股票投資組合經理人兼股票量化研究共同主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。   |
| 聯博 - 歐洲股票基金 A 股               | (基金之配息來源可能為本金)                        | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 325.40   | 歐元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 21.53 | 10.90  | 32.80 | 9.79  | Avi Lavi:英國暨歐洲價值型投資長。Tawhid Ali:英國暨歐洲股票研究總監。Nick Davidson:資深基金經理。Graeme Griffiths:資深基金經理。   |
| 聯博 - 全球債券基金 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 | 715.62   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 0.08  | 0.05   | -0.13 | 0.87  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Daniel Loughney 目前擔任英國多重資產投資團隊之投資組合經理人，並身為絕對報酬投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 23243.94 | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 12.36 | 10.32  | 10.71 | 3.52  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 10791.20 | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 5.14  | 6.08   | 10.15 | 3.83  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 印度成長基金 A 股               |                                       | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 233.58   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 29.43 | 20.15  | 57.77 | 17.45 | Stephen Beinhacker:新興市場成長型股票投資長。Richard Chow:亞洲新興市場基金經理。  |
| 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1763.78  | 歐元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 3.69  | 3.77   | 9.00  | 3.15  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1119.04  | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 11.25 | 11.65  | 14.15 | 7.65  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1763.78  | 歐元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 3.75  | 3.69   | 9.04  | 3.18  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。   |
| 聯博 - 前瞻主題基金 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 | 773.53   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 17.48 | 7.46   | 19.05 | 9.80  | Catherine Wood:投資總監－主題投資。Amy Raskin:研究主管－美國成長型股票。Bob Scheetz:資深基金經理。Joseph G. Carson:全球經濟研究主管－ 固定收益證券。Andy Reiss:研究主管－策略變化研究。   |
| 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股            | (基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 40.52    | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 1.73  | 1.01   | 10.66 | 9.41  | Eric J. Franco, CFA 於 2012 年擔任全球不動產證券基金之基金經理人。自 1998 年加入聯博至今，Franco 先生擔任全球與國際價值型股票投資組合管理團隊成員之一。Ajit Ketkar 先生為全球不動產證券基金之投資組合經理人，負責研究美國的不動產公司。   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1119.04  | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 12.13 | 14.03  | 18.98 | 7.72  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 10791.20 | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 6.03  | 8.93   | 15.71 | 3.90  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險        |                                       | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 757.35   | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 22.82 | 4.15   | 15.37 | 11.02 | Stephen Beinhacker: 新興市場成長型股票投資長。Michael Levy: 東歐/中東/非洲基金經理。Richard Chow: 亞洲新興市場基金經理。Jean Francois Van de Walle: 拉丁美洲基金經理。Sanem Bilgin: 研究主管。   |
| 聯博 - 中國時機基金 A 股               | (基金之配息來源可能為本金)                        | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 133.26   | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 20.41 | -15.00 | 23.94 | 11.53 | Richard Chow: 於 1997 年加入聯博研究團隊主要負責中國企業與亞洲科技產業之研究。自 2000 年至 2005 年，周先生擔任全球新興市場科技產業(成長型)召集人， 2005 年至 2008 年，曾擔任聯博中國研究部主管。Steve Beinhacker: 他於 1992 年進入公司，擔任國際股市計量研究總監，並於 1994 年加入全球／國際大型股成長型基金團隊，而後於 2007 年 4 月成為新興市場成長型基金的投資長。   |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券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 | 23243.94 | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL | 13.00 | 12.67  | 15.52 | 3.54  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元          |                                       | 大中華(投資海    | 股票型 | 無上限 | 85.20    | 歐元 | Edmond de Rothschild Asset        | 22.91 | -17.11 | 55.59 | 13.49 | YI TANG 湯熠，職業生涯始於中國建設銀行，其後於 1998 年，湯氏加入倫敦摩根士丹利，任職金融分析員。2000 年，湯氏轉往巴黎 Natexis Asset Square 工作，擔任股票基金經理一職，主   |



|                        |                          |           |     |           |          |     |  |       |        |        |       |   |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|--------|--------|-------|---|
|                        |                          | 外)        |     |           |          |     | Management<br>Luxembourg SA                            |       |        |        |       | 要負責亞太區市場。2006 年，湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊，任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬，湯氏調離香港，專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。   |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元   |                          | 大中華(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 85.20    | 美元  | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA    | 16.87 | -19.53 | 22.52  | 15.44 | Yi TANG 湯熠，職業生涯始於中國建設銀行，其後於 1998 年，湯氏加入倫敦摩根士丹利，任職金融分析員。2000 年，湯氏轉往巴黎 Natexis Asset Square 工作，擔任股票基金經理一職，主要負責亞太區市場。2006 年，湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊，任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬，湯氏調離香港，專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。                  |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)       |                          | 印度(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 150.04   | 歐元  | Edmond de Rothschild Asset Management France SA/France | 25.81 | 8.95   | 67.91  | 13.23 | Ludovic VAUTHIER，1999 年，Ludovic 的職業生涯始於富通證券（法國），任職企業融資分析員。其後的兩年，在 Nordea Investment Funds（盧森堡）擔任亞洲除日本股票分析員。2004 年，Ludovic 加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊，任職亞洲區股票基金經理，尤其負責發展印度的投資。   |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A 股)  |                          | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 797.24   | 歐元  | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA    | 19.09 | 6.84   | 25.50  | 9.84  | Philippe LECOQ，於 Ofivalmo 工作了 15 年，首先擔任買方分析員，其後於 1998 擔任基金經理。在管理了一支法國大型股基金後，Philippe 曾管理多支主要投資於大型歐洲股票基金。另外，Philippe 於 1999 至 2005 年間專責 Ofima Cible，此基金專門投資與重組和合併之題材類股票。   |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A 股) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐洲(投資海外)  | 平衡型 | 無上限       | 736.31   | 歐元  | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA    | 6.21  | 1.08   | 5.12   | 5.77  | Kris DEBLANDER，於 1997 加入布魯塞爾的富通投資管理公司專責結構性產品的開發和管理。Kris 於 2002 年加入巴黎的富通投資管理公司擔任歐洲可轉債基金經理。在長達 6 年的時間裡，Kris 於可轉債基金地域性（歐洲/亞洲/世界）及投資技術（套利債券）之開發研究。Kris 於 2006 被任命為可轉債投資副總監，管理套利債券基金並對十五個投資組合負責，其中包括法國以及以及國際機構投資客戶之委託基金。 |
| 安聯全球股票基金               |                          | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 1167.69  | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 22.04 | 13.12  | 48.79  | 8.07  | Lucy MacDonald，2001 年加入德盛安聯資產管理、1985-2001 年任職於霸菱資產管理，擔任投資組合董事，超過 19 年的投資管理經驗，目前擔任英國全球股票投資團隊投資長。   |
| 安聯全球資源基金               |                          | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 433.34   | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 21.53 | -6.00  | -13.35 | 22.13 | Petra Kuhl，加入德利銀行時點：2000、德利銀行年資：1 年、證券業及資產管理年資：11 年   |
| 安聯全球生物科技基金             |                          | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 274.64   | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 12.75 | -8.69  | 55.07  | 21.48 | Nicole Papassavvas，於 2001 年加入德盛安聯集團，相關投資經驗超過 13 年，目前為集團歐洲股票的投資長   |
| 安聯歐洲基金                 |                          | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 1421.58  | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 9.16  | 0.59   | 20.98  | 7.89  | Neil Dwane，Durham 大學古典文學士   |
| 安聯歐洲成長基金               |                          | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 1125.61  | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 14.19 | 7.59   | 37.84  | 10.25 | Thorsten Winkelmann，2001 年加入德盛安聯集團，於集團內的多元資產團隊中擔任投資組合經理人，負責管理集團平衡行產品的股票部位。  |
| 安聯德國基金                 |                          | 德國(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 2446.93  | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 20.81 | 12.32  | 37.01  | 13.41 | Matthias Born，2001 年加入德盛安聯集團，曾擔任 Allianz-dit Wachstum Deutschland 基金經理人。  |
| 安聯歐洲債券基金               |                          | 歐洲(投資海外)  | 債券型 | 無上限       | 496.88   | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | -0.92 | -1.82  | 12.00  | 5.53  | Andrew Balls，2006 年加入 PIMCO 團隊，現任 PIMCO 歐洲投資策略團隊首席暨投資委員   |
| 安聯國際債券基金               |                          | 全球(投資海外)  | 債券型 | 無上限       | 581.17   | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 1.41  | 2.93   | 22.16  | 4.30  | Andrew Bosomworth，於 2001 年加入德盛安聯集團，操盤/研究相關經驗超過 13.5 年。Dr. Thomas Kressin，於 1993 年加入德盛安聯集團，相關操盤/研究經驗超過 15 年  |
| 安聯東方人息基金               | (基金之配息來源可能為本金)           | 亞太(投資海外)  | 平衡型 | 無上限       | 296.84   | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 11.55 | 1.26   | 15.19  | 9.93  | 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，擔任德盛東方人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            |                          | 全球(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 240.08   | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 31.57 | 11.87  | 29.14  | 10.14 | Thomas Ross，曾任財務分析師，保德信、摩根史坦利添惠證券經紀人、於 1990 年加入銀行投資集團，擔任分析師及高科技基金經理人，現兼任本集團高科技研究團隊首席  |
| 安聯老虎基金                 | (基金之配息來源可能為本金)           | 亞太(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 87.87    | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 17.52 | -7.37  | 7.62   | 10.72 | Ronald Chan /陳彥麒，1995 加入德盛安聯資產管理投資研究團隊。專注於亞洲市場及中小股的投資分析研究，投資研究管理時間超過 10 年。  |
| 安聯日本股票基金               | (基金之配息來源可能為本金)           | 日本(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 223.41   | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 12.92 | 11.87  | 32.00  | 9.62  | Kazuyuki Terao，2004 年加入德盛安聯，目前為日本股票團隊投資長。UFJ Partners Investment Trust Management 及資深投資經理、Tokai Deutsche Morgan Grenfell 任資深投資經理，擁有逾十年的豐富投資經驗。Kazuyuki 在 2002 年所操盤的基金曾獲日本晨星機構頒發「傑出基金 (Excellent Fund)」大獎。           |
| 安聯韓國股票基金               |                          | 韓國(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 16.91    | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 5.94  | -8.36  | -5.85  | 14.71 | Sang Won, Kim，2007 年 5 月加入德盛安聯負責韓股的投資組合管理。整體而言對韓國企業有超過 10 年的研究與分析經驗。  |
| 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       | 384.86   | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 15.63 | -16.98 | 25.36  | 10.01 | 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   |
| 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       | 284.65   | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                          | 15.01 | -8.31  | 6.06   | 10.79 | Ronald, Chan 陳彥麒，倫敦大學企業管理碩士，1993 年加入德盛安聯集團，並於資產管理界資歷達 16 年之久，目前於德盛安聯單人亞洲市場研究分析師，專注於亞洲小型類股 / 單一國家基金，加入德盛安聯集團前於巴克來銀行擔任信用評等分析師   |
| 安聯全球生技趨勢基金             |                          | 全球(投資海外)  | 股票型 | 新臺幣六十三億元  | 5848.43  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan             | 3.21  | -9.46  | 23.10  | 20.35 | 許志偉 學歷：紐約市立大學 Baruch 財金碩士 經歷：1.元大寶來投信基金經理人 2.台新投顧研究員 3.香港證券及期貨從業員   |
| 安聯亞洲動態策略基金             |                          | 亞太(投資海外)  | 股票型 | 新臺幣一百二十億元 | 1381.64  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan             | 12.87 | -6.75  | 7.48   | 6.84  | 許志偉 學歷：紐約市立大學 Baruch 財金碩士 經歷：1.元大寶來投信基金經理人 2.台新投顧研究員 3.香港證券及期貨從業員   |
| 安聯台灣科技基金               |                          | 台灣        | 股票型 | 新臺幣三十億元   | 3287.84  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan             | 27.51 | 38.41  | 58.74  | 8.83  | 廖哲宏，政治大學國貿碩士，曾任德盛安聯投信研究員、野村證券研究員及大和證券研究員  |
| 安聯台灣大壩基金               |                          | 台灣        | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 3008.47  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan             | 22.06 | 15.43  | 38.41  | 8.38  | 蕭惠中 學歷：朝陽科技大學財務金融碩士/經歷：元大京華投信研究部副理 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   | 12334.87 | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan             | 0.31  | 0.80   | 1.39   | 0.01  | 林素萍，復華證券國際業務部業務、中日證券債券交易員、從事債券交易相關工作逾 8 年資歷，熟悉國內債券市場、2001 年 10 月加入德盛安聯投信  |
| 安聯全球債券基金               |                          | 全球(投資海外)  | 債券型 | 新臺幣七十億元   | 1058.62  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan             | -1.45 | -0.34  | 2.79   | 1.52  | 林素萍，學歷：美國德州大學阿靈頓分校 MBA，經歷：復華證券國際業務部投資顧問、中日證券債券交易員。  |
| 安聯全球農金趨勢基              |                          | 全球(投      | 股票型 | 新臺幣       | 3843.54  | 新臺  | Allianz Global   | -7.06 | -10.45 | -4.12  | 10.38 | 林孟沅，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   |

|               |                 |          |     |           |          |     |  |        |        |        |       |  |
|---------------|-----------------|----------|-----|-----------|----------|-----|--|--------|--------|--------|-------|--|
| 金             |                 | 資海外)     |     | 一百八十億元    |          | 幣   | Investors Taiwan Ltd/Taiwan                      |        |        |        |       | 投信研究員  |
| 安聯全球綠能趨勢基金    |                 | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣四百億元   | 9576.65  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan       | 2.65   | -8.28  | -10.77 | 8.37  | 洪華珍，英國保誠投信研投部基金經理、華南永昌投信股票投資部基金經理、金鼎投信股票投資部基金經理、2007年6月加入德盛安聯投信  |
| 安聯中國策略基金      |                 | 中國(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元   | 2096.37  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan       | 8.34   | -21.27 | 18.53  | 6.70  | 許志偉 學歷：紐約市立大學 Baruch 財金碩士 經歷：1.元大寶來投信基金經理人 2.台新投顧研究員 3.香港證券及期貨從業員  |
| 安聯四季回報債券組合基金  |                 | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣二百億元   | 7848.80  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan       | 3.18   | 4.01   | 6.91   | 2.88  | 許家豪，中正大學財金碩士，日盛投顧投研部經理，日盛證券研究部專案經理，元富投顧研究部研究襄理   |
| 天達環球策略股票基金    |                 | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 1513.31  | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 16.09  | 0.61   | 10.10  | 7.18  | 貝德鳴（Mark Breedon），Coventry University 經濟學學士，擁有超過 30 年投資經驗，1986 年時曾加入大聯資產管理(Alliance Capital Management)，創立及管理環球私有化基金，並曾參與新興市場的投資工作。  |
| 天達環球動力基金      |                 | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 648.44   | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 12.47  | -1.46  | 5.59   | 5.76  | Jacob Robbins，在加入天達資產管理之前，他曾在 Insight Investment 擔任國際股票部門副主管，主要負責分析全球股票，並協助管理日本基金。   |
| 天達歐洲股票基金      |                 | 歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 1896.44  | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 11.65  | 2.52   | 4.46   | 14.01 | Nigel Hankin，擁有超過 20 年投資經驗，在加入天達資產管理前，Nigel 任職於 Pereire Todd，為公司推出新的股票產品及確認新的客戶基礎。   |
| 天達美國股票基金      |                 | 美國(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 51.08    | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 19.37  | 15.05  | 24.38  | 9.58  | 馬榮忠(Mark Wynne Jones)於天達資產管理之價值團隊擔任基金經理人。他負責全球逆勢操作以及美國策略股票，在加入天達之前，馬榮忠曾任瑞士銀行財富管理部門英國研究部主管，並於 2005 年加入天達資產管理。   |
| 天達英國 Alpha 基金 |                 | 英國(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 170.86   | 英鎊  | Investec Asset Management Ltd                    | 14.83  | 12.26  | 19.70  | 6.89  | 博希孟(Simon Brazier)為天達資產管理品質團隊共同主管，同時擔任天達基金經理人派駐在倫敦辦公室，加入天達之前，任職於 Threadneedle 擔任英國股票團隊主管，並負責該公司英國股票之投資組合管理。  |
| 天達環球能源基金      |                 | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 707.32   | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | -4.41  | -28.36 | -45.95 | 13.48 | Tom Nelson 為天達資產管理之原物料及天然資源部門主管，於 2012 年加入天達資產管理，擔任環球能源基金之共同經理人，產業經驗長達 13 年。Tom 具有 UKSIP Level 3 投資管理之認證，並具牛津大學現代語言(法語及德語)碩士學位。  |
| 天達環球黃金基金      |                 | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 334.48   | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | -15.90 | 11.39  | -7.18  | 40.01 | 喬培禮 (Bradley George)，在 2006 年被天達資產管理延攔擔任環球商品與天然資源團隊的主管，之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs) 並擔任商品部門執行董事，負責推展高盛商品指數及原物料避險商品業務；Hanre Rossouw(羅瀚齊)  |
| 天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       | 749.64   | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 8.88   | 1.73   | 6.12   | 5.16  | 蘇達輝 (Philip Saunders)，天達資產配置團隊之主管，擁有近 25 年的投資經驗。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。  |
| 天達投資評級公司債券基金  | (基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 104.47   | 美元  | Investec Global Management Ltd                   | 1.66   | 3.16   | 5.91   | 3.89  | 龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員。<br>韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，於瑞士信貸資產管理公司擔任債信研究與高收益債券之歐洲主管韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。 |
| 天達亞洲股票基金      |                 | 亞洲(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 2011.06  | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 22.62  | -4.70  | 12.18  | 11.69 | 顧諾祈，金融類股的投資專家，亦是天達亞洲股票基金之基金經理人。在加入天達資產管理前，顧諾祈於 1995 年受聘於安永會計師事務所工作，並於 1997 年在南非取得特許會計師資格。顧諾祈在 1994 年畢業於約翰尼斯堡金山大學，並以一級榮譽成績取得會計系學士學位。他亦是 1995 年南非特許會計師協會考試之十位最優秀考生之一。此外，顧諾祈亦是特許財務分析師。  |
| 天達環球天然資源基金    |                 | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 289.40   | 美元  | Investec Asset Management Ltd                    | 5.85   | -11.77 | -25.58 | 15.09 | 夏喬治(George Cheveley)於 2007 年加入天達資產管理，負責金屬及礦業市場分析。自 2004 至 2007 年曾任職於必和必拓，擔任基本金屬產業分析經理。夏喬治於 1989 年畢業於牛津大學，1995 年獲得華威大學企管碩士學位。倪唐(Tom Nelson)   |
| 元大卓越基金        |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣五十億元   | 3203.77  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 14.44  | 1.19   | 18.84  | 8.29  | 張徑賓 /學歷：台灣大學經濟所 / 經歷：元大投信基金管理部基金經理人 元大投信基金管理部研究員 元大投信研究分析部研究員/擅長領域：PC、PC 零組件   |
| 元大多多基金        |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣五十億元   | 989.38   | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 15.51  | 5.12   | 11.20  | 7.12  | 廖韻瑜/學歷：政治企管系 /經歷：永豐投信國內投資部副總經理 摩根富林明投信基金管理部協理 / 擅長領域：大中華股市、景氣循環股、成長股   |
| 元大多福基金        |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣五十億元   | 2842.62  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 5.61   | -2.71  | 4.22   | 6.28  | 廖韻瑜(代理)/學歷：政治企管系 /經歷：永豐投信國內投資部副總經理 摩根富林明投信基金管理部協理 / 擅長領域：大中華股市、景氣循環股、成長股   |
| 元大巴菲特基金       |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣五十億元   | 561.95   | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 9.64   | 7.22   | 17.76  | 7.56  | 王要勳/學歷：美國德州休士頓市立大學/經歷：元大投信基金管理部基金經理 永豐投信基金經理 永豐投信研究員/擅長領域：塑化、鋼鐵、PCB  |
| 元大店頭基金        |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣八十億元   | 1222.67  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 5.01   | -2.46  | 4.29   | 9.74  | 謝宏碩/學歷：國立清華大學科技管理研究所/現任：元大寶來投信投資一部專業經理/經歷：元大寶來投信基金管理部專業經理/元大投顧研究中心專業副理/寶來證券自營部副理/寶來證券總經理室研究員/寶來投信國內股票投資部研究員  |
| 元大新主流基金       |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 2618.53  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 6.92   | 0.10   | 11.89  | 7.22  | 董士興/學歷：國立中山大學企業管理研究所/經歷：元大寶來投信基金管理部專業協理、元大投信專戶管理部專業協理  |
| 元大經貿基金        |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 1136.09  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 7.45   | 1.61   | 11.16  | 8.74  | 陳郁雯：英國南安普敦大學 國際金融研究所/經歷：元大投信台股暨大中華投資部專業副理、元大投信投資一部專業副理、德盛安聯投信投資研究管理處助理副總裁  |
| 元大萬泰貨幣市場基金    |                 | 台灣       | 貨幣型 | 新臺幣四百五十億元 | 43087.47 | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 0.28   | 0.73   | 1.28   | 0.01  | 劉品樺 /學歷：臺北工專建築設計科/經歷：元大投信固定收益商品部專業經理 元大京華證券債券部經理/擅長領域：國內債券市、固定收益商品   |
| 元大高科技基金       |                 | 台灣       | 股票型 | 新臺幣八十億元   | 3108.75  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 16.09  | 6.57   | 17.88  | 8.90  | 經理人 吳宛芳/學歷：美國聖瑪瑪士大學國際企業管理研究所/經歷：元大投信台股暨大中華投資部副總經理 元大投信投資一部資深協理   |

|                                |                                     |            |     |     |           |    |   |       |       |        |       |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|----|---|-------|-------|--------|-------|---|
| 法巴百利達亞洲可換股債券基金                 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 43.67     | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 4.44  | -5.22 | 2.03   | 3.84  | Grace Chung，具十多年的資產管理經驗，2004 年進入法國巴黎資產管理公司，擔任亞洲固定收益商品投資部門研究分析師，同時負責旗艦基金『百利達亞洲債券基金』與『百利達亞洲可換股債券基金』的投資管理。   |
| 法巴百利達拉丁美洲股票基金                  |                                     | 拉丁美洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 104.74    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 16.18 | -3.51 | -19.65 | 21.93 | Frederico Tralli，於 1998 年投入資產管理產業。  |
| 法巴百利達全球新興市場債券基金                | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 245.84    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 9.62  | 7.79  | 8.80   | 6.51  | SERGIO TRIGO PAZ，Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理，在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。  |
| 法巴百利達日本股票基金                    |                                     | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 57249.32  | 日圓 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 12.69 | -9.94 | 19.96  | 12.44 | 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。  |
| 法巴百利達日本小型股票基金                  |                                     | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 146442.03 | 日圓 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 29.62 | 28.24 | 67.26  | 11.54 | 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。   |
| 法巴百利達歐洲中型股票基金                  |                                     | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 89.26     | 歐元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 12.90 | 7.10  | 37.02  | 14.52 | Fiona Wills, CFA 企管碩士, University College Dublin 21 年專業經驗 經歷 BNP Paribas Asset Management, Paris 資深經理人 歐洲股票分析師 策略分析師  |
| 法巴百利達歐洲可換股債券基金                 | (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 | 862.13    | 歐元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 4.07  | -2.42 | 6.51   | 4.89  | 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。   |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金                  |                                     | 全球(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 650.99    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 0.85  | 1.11  | 1.21   | 0.10  | 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。   |
| 法巴百利達美元短期債券基金                  |                                     | 北美(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 112.05    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 0.22  | 1.31  | 2.61   | 1.44  | Cedric Scholtes，於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW，其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。  |
| 法巴百利達美國股票基金                    |                                     | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 373.33    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 11.23 | 5.17  | 17.06  | 7.56  | 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。  |
| 法巴百利達亞洲可換股債券基金(月配息)            | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 43.67     | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 4.39  | -5.27 | 1.98   | 3.84  | Grace Chung，具十多年的資產管理經驗，2004 年進入法國巴黎資產管理公司，擔任亞洲固定收益商品投資部門研究分析師，同時負責旗艦基金『百利達亞洲債券基金』與『百利達亞洲可換股債券基金』的投資管理。   |
| 法巴百利達美國高收益債券基金(月配息)            | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 183.87    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 9.25  | 5.31  | 4.52   | 3.18  | David Teolis，具有 20 年的投資組合管理和研究經驗。David Teolis 任職於 FIA，BNPP 的 IP 合作夥伴。任職於 FIA 之前，大衛是在 Kilmark 顧問公司，專門處理以色列的私人股本和債務基金。  |
| 法巴百利達全球新興市場債券基金(月配息)           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 245.84    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 9.06  | 7.24  | 8.24   | 6.46  | SERGIO TRIGO PAZ，Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理，在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。  |
| 法巴百利達美元短期債券基金(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 | 112.05    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 0.09  | 1.18  | 2.48   | 1.41  | Cedric Scholtes，於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFTW，其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。  |
| 法巴百利達美國中型股票基金                  |                                     | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 778.75    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 24.36 | 8.35  | 16.98  | 14.63 | Tyra Zerhusen，具有 32 年的投資經驗  |
| 法巴百利達巴西股票基金                    |                                     | 巴西(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 226.63    | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 28.47 | 0.99  | -19.91 | 29.21 | Frederico Tralli，於 1998 年投入資產管理產業。  |
| 法巴百利達澳洲股票基金                    |                                     | 澳洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 58.53     | 澳幣 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 7.43  | -2.19 | 1.95   | 11.27 | Mark Nathan / Neil Boyd-Clark，本基金於 Mark 和 Neil 共同擔任基金經理人，分別擁有 17 年和 19 年的投資經驗，都於 2001 年加入法國巴黎投資。  |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(美元) |                                     | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4194.57   | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA  | 1.60  | 4.54  | 0.48   | 5.74  | Geoff Blanning，投資經驗超過 20 年,曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長  |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 股-累積         |                                     | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 373.32    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA  | 0.80  | -2.22 | 0.39   | 2.15  | 吳浩藩，擔任施羅德投資管理(亞洲不含日本)固定收益研究團隊之投資長，目前亦為施羅德投資(新加坡)助理董事  |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券 A1 股-累積       |                                     | 歐元區(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 802.65    | 歐元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA  | -0.76 | -0.85 | 8.82   | 4.71  | Thomas Sartain 學歷：英國瑞丁大學企業管理榮譽學士，CFA。經歷：2003 年加入 Royal Bank of Scotland，2005 年加入施羅德，現任英國及歐洲利率投資組合經理人。James Lindsay-Fynn 經歷：2016 年加入施羅德，擔任固定收益全球多元領域團隊投資組合經理人。曾於 Rogge Global Partners 服務六年，負責共同管理固定收益總回報、全球綜合及政府策略債券等產品，亦曾任職於 GAM、Evolution Securities 及 Bank of America Securities 等機構。Paul Grainger 經歷：2015 年 6 月加入施羅德固定收益全球多元領域團隊擔任資深投資組合經理人。擁有逾 18 年投資經驗，加入施羅德前任職於 Wellington Management Wellington，擔任高評級固定收益投資組合經理人。 |
| 施羅德環球基金系列-                     |                                     | 日本(投       | 股票型 | 無上限 | 25775.58  | 日圓 | Schroder Investment                           | 19.02 | 12.81 | 49.56  | 13.32 | Ayumi Kobayashi，1989 年加入 Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股   |



|                                    |                 |            |     |     |           |    |   |       |        |        |       |  |  |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----------|----|---|-------|--------|--------|-------|--|--|
| 日本小型公司 A1 股-累積                     |                 | 資海外)       |     |     |           |    | Management Luxembourg SA                            |       |        |        |       |  | 票分析師，2004 年加入施羅德   |
| 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 | 310.36    | 歐元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 20.50 | 12.96  | 33.45  | 14.42 |  | Andy Brough，擁有 19 年的資產管理經驗，畢業於曼徹斯特大學，CFA 執照，1987 年加入施羅德投資，專研小型公司。Gillian De Candole，畢業於劍橋大學，2000 年加入施羅德投資，專研義大利、葡萄牙、西班牙和瑞士企業分析。  |
| 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 | 290929.44 | 日圓 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 15.78 | -4.59  | 28.73  | 14.76 |  | Maeda Shogo，擁有美國財務分析師資格(CFA)，2006 年 1 月加入施羅德，擔任日本股票投資團隊負責人   |
| 施羅德環球基金系列- 美元債券 A1 股-累積            |                 | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 880.56    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 1.37  | 1.22   | 4.32   | 3.56  |  | Wesley Sparks，投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理擔任投資組合協理、安得投資管理有限公司、西方信託公司擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任美國計稅固定債券部主管  |
| 施羅德環球基金系列- 美國小型公司 A1 股-累積          |                 | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 377.36    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 19.51 | 14.91  | 29.38  | 11.55 |  | Jenny Jones，26 年投資管理經驗，2002 年加入施羅德投資，目前擔任美國小型公司投資長   |
| 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 | 1212.37   | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 26.83 | 6.65   | 25.29  | 12.14 |  | 盧偉良，擁有麥奎爾大學(雪梨)應用財務碩士學位、及墨爾本大學商學學士，現為施羅德投資管理副董事，並為施羅德臺灣基金經理人，同時代操亞洲退休基金委任資產  |
| 施羅德環球基金系列- 新興歐洲 A1 股-累積            |                 | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 749.25    | 歐元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 26.22 | 15.95  | 31.28  | 10.07 |  | Allen Conway，投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。Tom Wilson，2001 年加入施羅德畢業生計畫，擔任 institutional and Retail CIOs 助理。   |
| 施羅德環球基金系列- 新興市場 A1 股-累積            |                 | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 3326.14   | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 21.75 | -0.22  | 5.67   | 10.27 |  | Robert Davy，投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。Tom Wilson，學歷：紐卡索大史榮譽士，CFA。經歷：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之歐非中東主管。  |
| 施羅德環球基金系列- 歐元企業債券 A1 股-累積          |                 | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 8114.31   | 歐元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 4.01  | 5.18   | 12.24  | 3.29  |  | Adam Cordery，2000-2004 年於 INVESCO 擔任歐洲高收益產品之分析師及其團隊之負責人 2004 年 6 月加入施羅德成為固定收益團隊之董事   |
| 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 | 237.10    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 15.78 | -4.15  | -20.53 | 22.10 |  | Pablo Riveroll & Tom Wilson；Tom Wilson 學歷：紐卡索大史榮譽士，CFA。經歷：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之歐非中東主管。   |
| 施羅德環球基金系列- 亞太城市房地產股票 A1 股-累積       |                 | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 133.84    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 1.93  | -8.65  | -1.72  | 9.92  |  | 經理人姓名: Tom Walker 學歷：University of Newcastle Upon Tyne 政治學士位；London South Bank University 不動產碩士學位。不動產碩士學位。經歷：2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP&P 擔任全球上市房地產團隊副主管，擁有 15 年地產投資經驗。經理人姓名: Hugo Machin 學歷：Durham University 榮譽英語文學士；Reading University 不動產金融投資碩士；牛津大學 Said 商學院跨境評價文憑。經歷：2014 年 7 月加入施羅德，加入之前任職於 AMP 擔任歐洲上市房地產團隊主管，擁有 15 年地產投資經驗；1990 年後期曾服務於 Wellcome Trust，具有直接物業投資背景。   |
| 施羅德環球基金系列- 新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元)   | (基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4194.57   | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 1.66  | 4.47   | 0.50   | 5.70  |  | Geoff Blanning,曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長,1998 年加入施羅德迄今，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人   |
| 施羅德環球基金系列- 亞洲債券基金 A1 股-月配息         | (基金之配息來源可能為本金)* | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 373.32    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 0.75  | -2.23  | 0.27   | 2.15  |  | 吳浩藩,1989 年：任職於新加坡金融管理局貨幣市場部門,1965 年出生。擁有新加坡國立大學會計學位，迄今 13 年投資經驗，並擁有財務分析師資格,1994 年：加入施羅德，擔任亞洲新興債市之投資決策,2001 年：擔任施羅德投資管理(亞洲不含日本)固定收益研究團隊之投資長，目前亦為施羅德投資(新加坡)助理董事  |
| 施羅德環球基金系列- 環球企業債券基金 A1 股-累積        |                 | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1973.76   | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 3.47  | 3.68   | 7.72   | 3.79  |  | Jamie Stuttard,2006 年 06 月起擔任歐元及英鎊之 cash credit securities 及 CDS 投資組合策略經理人,2003 年 10 月加入施羅德擔任信用風險組合經理人,1998 年加入 Dresdner Kleinwort Benson 擔任投資銀行信用風險分析師，隨後加入 Dresdner RCM Global Investors 擔任投資組合經理人。2002 年起任職 PIMCO 歐洲公司，擔任英鎊及歐元投資組合經理人   |
| 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 | 16122.61  | 港幣 | Schroder Investment Management Switzerland AG/Swiss | 23.33 | -0.48  | 19.08  | 12.97 |  | Toby Hudson,目前為施羅德(環)香港股票基金經理人,投資生涯始於 1992 年加入施羅德，1993 年擔任施羅德英國投資分析師，1995 年擔任施羅德香港股票分析師  |
| 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 | 520.04    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | -3.28 | -32.86 | -53.18 | 20.70 |  | John Coyle,投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。Ben Stanton,擁有 CFA 分析師執照；2001-2004 於 Henderson Global Investors 擔任成長／收益基金分析師，2004-2006 轉任泛歐洲能源基金分析師；2007 年加入施羅德。   |
| 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 | 245.66    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 11.10 | 5.02   | 8.02   | 9.05  |  | Simon Webber,投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001 年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會；目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家，負責電信及汽車產業。Matthew Franklin,投資生涯始於 1996 年加入施羅德；1997 年擔任全球新興市場團隊分析員，負責南非股票；1999 年擔任全球新興市場團隊基金經理人，負責南非市場選股；2002 年駐點倫敦擔任全球原物料部門主管；2003 年成為美國工業及公用事業分析員；2004 年擔任全球及國際股票團隊之全球產業專家；2006 年與 Simon Webber 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會；目前擔任全球產業分析師負責工業及原物料產業及羅德環球氣候變化策略基金經理人。 |
| 施羅德環球基金系列- 新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖) | (基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 4194.57   | 澳幣 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 2.36  | 6.96   | 5.22   | 5.72  |  | Geoff Blanning,曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長,1998 年加入施羅德迄今，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人   |
| 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 | 400.06    | 美元 | Schroder Investment Management Luxembourg SA        | 12.17 | 3.14   | 13.37  | 10.00 |  | Piang Sze Chua：擁有 15 年投資經驗；1993 年起，擔任渣打銀行經濟分析人員；2004 年加入施羅德，擔任東南亞小型股票分析人員。   |

|                                 |                          |            |     |     |          |    |                                       |       |        |        |       |   |
|---------------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|----------|----|---------------------------------------|-------|--------|--------|-------|---|
| 摩根 JPM 印度基金                     |                          | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1021.19  | 美元 | JF Asset Management Ltd               | 13.13 | 9.15   | 35.62  | 16.91 | Edward Pulling, 普林斯頓大學學士, 2001 摩根富林明資產管理集團常務董事。Rukhshad Shroff, 現在 任太平洋組別投資經理, 專責印度股票投資   |
| 摩根 JPM 南韓基金                     |                          | 韓國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 271.73   | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 14.09 | 1.42   | 2.95   | 12.56 | 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。   |
| 摩根 JPM 馬來西亞基金                   |                          | 馬來西亞(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 95.40    | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 4.02  | -9.87  | -19.41 | 14.94 | 陳含伶, 財務學士/ 特許財務分析師(CFA), 2006 加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理。黃寶麗, 南洋理工大學, 特許財務分析師(CFA), 2005 JF 資產管理投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究, 並為 JF 新加坡基金 co-manager   |
| 摩根 JPM 泰國基金                     |                          | 泰國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 315.75   | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 20.61 | 13.20  | 24.79  | 10.47 | Sarinee Sernsukkul, 現任摩根富林明資產管理副總裁及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。黃寶麗, 南洋理工大學, 特許財務分析師(CFA), 2005 JF 資產管理投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究, 並為 JF 新加坡基金 co-manager   |
| 摩根 JPM 日本(日圓)基金                 |                          | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 29618.76 | 日圓 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 6.78  | 3.08   | 62.64  | 14.20 | 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, 加拿大西門菲沙大學 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(CSF)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 日本小型企業(日圓)基金             |                          | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 10499.35 | 日圓 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 7.80  | 4.78   | 50.94  | 11.86 | Nicholas Weindling, 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; David Mitchinson, 2004 Joined JPMorgan Fleming Asset Management as a Portfolio Manager with the Japan Portfolio Group in Tokyo  |
| 摩根 JPM 東協基金                     |                          | 東協(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1740.83  | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 12.05 | 1.51   | 2.63   | 10.80 | 陳含伶, 財務學士/ 特許財務分析師(CFA), 2006 加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理。黃寶麗, 南洋理工大學, 特許財務分析師(CFA), 2005 JF 資產管理投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究, 並為 JF 新加坡基金 co-manager   |
| 摩根 JPM 太平洋證券基金                  |                          | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 382.99   | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 21.80 | 9.32   | 25.88  | 9.76  | 由 Aisa Ogoshi/ Robert Lloyd / Mark Davids 共同管理。   |
| 摩根 JPM 太平洋科技基金                  |                          | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 98.53    | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 41.28 | 23.50  | 44.14  | 12.39 | 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, 參亞太動態計畫團隊與日本股市研究, 常駐香港。林瑞玲副總經理, 於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任台股研究與大中華團隊投資經理, 於 2012 年加入 JPMorgan 前, 曾在元大投信擔任基金經理人。唐嘉瀧董事總經理, 擔任摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP Team)大中華區投資經理與摩根資產管理台股投資長, 於 2008 年加入 JPMorgan 前, 於高盛證券工作 11 年。  |
| 摩根 JPM 貨幣基金-港元                  |                          | 香港(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 1241.20  | 港幣 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 0.25  | 0.33   | 0.54   | 0.04  | 張冠邦, 2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監。Aidan Shevlin, 2005 年 轉調香港, 擔任太平洋組別之亞洲定息部投資經理   |
| 摩根 JPM 澳洲基金                     |                          | 澳洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 34.45    | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 10.06 | 2.77   | -1.74  | 10.95 | Tim Wood 澳洲 RMIT 大學企管學士 CFA, 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。  |
| 摩根 JPM 美國小型企業股票基金(美元)-A 股(分派)   |                          | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1246.06  | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 24.43 | 23.02  | 38.49  | 11.37 | 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。   |
| 摩根 JPM 歐洲策略成長基金(歐元)-A 股(分派)     |                          | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 843.15   | 歐元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 20.50 | 13.40  | 44.97  | 9.72  | David Allen, 1998 JF 投資管理有限公司董事。Michael Barakos, 現在 任摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理  |
| 摩根 JPM 歐洲策略價值基金(歐元)-A 股(分派)     |                          | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2583.35  | 歐元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 22.95 | 8.34   | 25.37  | 12.29 | David Allen, 1998 JF 投資管理有限公司董事。Michael Barakos, 現在 任摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理  |
| 摩根 JPM 新興中東基金-A 股(分派)           |                          | 中東(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 104.05   | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | -0.32 | -13.62 | -16.88 | 11.61 | Oleg Biryulyov 和 Habib Saikaly 共同管理, Oleg Biryulyov 為新興歐洲、中東與非洲的投資長, 專長於俄羅斯、東歐股市, 為新興市場及亞太投資團隊的一員。  |
| 摩根 JPM 環球天然資源基金(歐元)-A 股(分派)     |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 827.48   | 歐元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 20.53 | -3.67  | -10.99 | 15.50 | Ian Henderson, 摩根富林明資產管理 Global Portfolios Group (1991 年~) 投資組合經理暨董事總經理。Stuart Connell, 2006 Joined the firm as a global sector specialist in the Global Equities Team based in London, specialising in Natural Resources, within the materials sector  |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(入息)     |                          | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 3660.16  | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 0.52  | 2.60   | 6.73   | 3.54  | Doug Swanson, 1983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理  |
| 摩根 JPM 菲律賓基金                    |                          | 菲律賓(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 122.32   | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 1.70  | -5.74  | 10.64  | 17.13 | 陳含伶, 2006 加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理; Mayur Nallamala, 2005 Joined JF Asset Management as a regional investment manager • 2000 Joined ABN AMRO, Hong Kong as a regional telecommunications research analyst • 1998 Joined Chase, London and worked in Futures and Options department  |
| 摩根 JPM 新興歐洲、中東及非洲基金(美元)-A 股(分派) |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 347.42   | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 13.70 | -1.71  | -2.09  | 10.81 | Oleg Biryulyov/摩根新興歐洲投資團隊, Oleg Biryulyov 為新興歐洲、中東與非洲的投資長, 專長於俄羅斯、東歐股市, 為新興市場及亞太投資團隊的一員。  |
| 摩根 JPM 新興市場債券基金(歐元對沖)-A 股(入息)   | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1811.36  | 歐元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 6.27  | 8.20   | 11.30  | 6.79  | Pierre-Yves Bareau, 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team   |
| 摩根 JPM 中國基金                     |                          | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1207.95  | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 18.51 | -17.08 | 24.18  | 13.20 | 王浩, 2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監, 隸屬香港太平洋地區投資部。黃淑敏, 2006 加入本集團任職投資經理, 隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別   |
| 摩根 JPM 東方小型企業基金                 |                          | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 167.69   | 美元 | JPMorgan Funds Asia Ltd               | 15.45 | 8.16   | 29.31  | 11.82 | Hetal Shah, 2003 年加入 JPMorgan 券商證券研究團隊, 之前五年曾在 JPMorgan 私人銀行之研究部門負責印度、新加坡和香港等市場及企業分析; 郭為熹, 2005 Appointed regional investment manager   |
| 摩根 JPM 俄羅斯基金                    |                          | 俄羅斯(投資海    | 股票型 | 無上限 | 705.23   | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe      | 22.46 | 18.07  | 13.04  | 12.83 | Oleg Biryulyov/摩根新興歐洲投資團隊, Oleg Biryulyov 為新興歐洲、中東與非洲的投資長, 專長於俄羅斯、東歐股市, 為新興市場及亞太投資團隊的一員。  |

|                               |                                      |            |     |          |          |     |                                       |       |       |        |       |   |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|----------|----------|-----|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--|
|                               |                                      | 外)         |     |          |          |     | SARL                                  |       |       |        |       |   |  |
| 摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金           |                                      | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限      | 2300.31  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 2.24  | -2.02 | -11.85 | 11.33 | Pierre-Yves Bureau,2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team,1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income,1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager                      |  |
| 摩根 JPM 巴西基金                   |                                      | 巴西(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 254.71   | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 22.00 | -0.33 | -23.37 | 28.45 | Luis Carrillo 學歷：MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania；經歷：現任 摩根富林明資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究 / Sophie Bosch de Hood 產業經驗：1999 加入 J.P.Morgan，2001 加入 J.P.Morgan 新興股市股票團隊，主要負責拉美與歐非中東的工業與消費產業研究分析，目前擔任摩根拉美基金經理人。學歷：華頓商學院學士與賓州大學國際關係學士 |  |
| 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      | 1729.00  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 16.83 | 9.02  | 27.22  | 10.00 | Greg Mattiko 學歷：Boston University 碩士(金融及財務管理)；經歷：倫敦投資經理人，負責全球新興市場投資組合主動管理   |  |
| 摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配息)      | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限      | 2300.31  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 2.24  | -2.01 | -11.90 | 11.27 | Greg Mattiko 學歷：Boston University 碩士(金融及財務管理)；經歷：倫敦投資經理人，負責全球新興市場投資組合主動管理   |  |
| 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      | 827.48   | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 15.01 | -5.64 | -29.85 | 16.47 | Ian Henderson 學歷：愛丁堡大學法律與政治學士、碩士；經歷：摩根富林明資產管理 Global Portfolios Group (1991 年~) 投資組合經理暨董事；經歷：   |  |
| 摩根 JPM 環球高收益債券基金(美元)-A 股(月配息) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 6930.85  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 11.13 | 9.04  | 11.15  | 3.60  | Robert Cook 學歷：財務學士；經歷：2004 年加入本集團，擔任 40/86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷：財務學士；經歷：2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40/86 顧問債券資產證券化部門副主管  |  |
| 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  | 5982.43  | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan      | 14.75 | 3.43  | 5.19   | 7.17  | 顏宏宏經理人投資經驗 16 年，產業研究經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，包括共同基金管理、代操專戶管理、壽險資金管理等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，能充份掌握總經變化、產業趨勢、新興市場方向、企業獲利等投資脈動。  |  |
| 摩根全球平衡基金                      |                                      | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣一百億元  | 1352.71  | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan      | -2.61 | -1.97 | -4.87  | 7.35  | 陳敏智曾任摩根富林明投信基金管理部副總及國泰人壽投資部組長。張婉珍經理人研究經歷 11 年，產業研究領域主要為消費內需與房地產相關，並曾於壽險機構負責商用地產投資。產業投資研究經驗豐富，並於 2011 年獲亞洲華爾街日報選為亞洲最佳分析師台灣區第三名，能掌握國際股市總體經濟、產業趨勢、企業獲利等之投資脈動。  |  |
| 摩根新興日本基金                      |                                      | 日本(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣三十三億元 | 924.91   | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan      | 3.27  | 1.31  | 23.97  | 6.30  | 張婉珍經理人研究經歷 11 年，產業研究領域主要為消費內需與房地產相關，並曾於壽險機構負責商用地產投資。產業投資研究經驗豐富，並於 2011 年獲亞洲華爾街日報選為亞洲最佳分析師台灣區第三名，能掌握國際股市總體經濟、產業趨勢、企業獲利等之投資脈動。  |  |
| 摩根亞洲基金                        |                                      | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣八十億元  | 5338.67  | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan      | 17.73 | 2.75  | 20.14  | 8.86  | 戴基浩經理人投資經歷 27 年，長期追蹤總體經濟發展變化，產業和個股研究經驗豐富，管理過共同基金、私募基金、全權委託帳戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，能充份掌握全球總經變化、利率動向、產業趨勢、企業獲利等投資脈動。  |  |
| 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      | 4715.23  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | -7.07 | 17.16 | 2.22   | 37.74 | 韓艾飛 (Evy Hambro)，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月)                     |  |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)            |                                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 4715.23  | 歐元  | BlackRock Luxembourg SA               | -2.63 | 19.55 | 29.70  | 35.47 | 韓艾飛 (Evy Hambro)，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以 Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月)                     |  |
| 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      | 70605.59 | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 16.32 | 12.28 | 26.91  | 9.10  | Shin Murakami, CMA，2008 年加入貝萊德集團，現為貝萊德集團董事，擁有超過 17 年日本股票投資經驗，負責日本小型股票投資組合管理。加入貝萊德集團前，曾為日本 DIAM 資產管理集團日本中小型股票研究團隊主管。   |  |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股               |                                      | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 3032.11  | 歐元  | BlackRock Luxembourg SA               | 15.22 | 4.31  | 22.50  | 12.43 | James Macmilan，1993 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理與歐洲股票研究團隊主管，負責歐洲股票團隊的投資績效，並監督投資的過程。擁有 17 年以上的投資經驗。  |  |
| 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      | 589.12   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 0.54  | 2.92  | 8.68   | 3.65  | Andrew Gorden，擁有 22 年投資經驗。1996 年加入貝萊德集團，現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。Brain Weinstein，現任貝萊德董事，於貝萊德固定收益投資組合管理團隊中，擔任全球非美元投資組合共同經理人。2002 年加入貝萊德集團。2000 年取得賓州大學歷史學位。  |  |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 股                |                                      | 美國(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限      | 568.08   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 0.34  | 0.38  | 0.39   | 0.06  | David Chesney，1989 年加入美林投資管理，2006 年併入貝萊德，現為貝萊德董事，並為財務機構投資組合團隊成員。1989 於聖彼德堡學院取得經濟學士學位。Curtis Ariedge，1988 年加入貝萊德，現為貝萊德董事及基金管理人，並擔任貝萊德美國固定收益共同主管，亦為貝萊德領袖委員會成員。1987 年於普林斯頓大學取得電機工程學位。  |  |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 股               |                                      | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 1110.72  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 10.60 | 2.75  | 12.19  | 10.84 | Kevin Rendino，1990 年 8 月加入美林投資管理，擔任美國價值型基金團隊的研究員。現任貝萊德資深經理人。Kurt Schansinger，具有美國紐約大學 MBA 學位。於 1996 年加入美林投資管理，現為貝萊德董事總經理，以及投資組合經理人，自 1982 年起便在金融業從事研究分析工作。  |  |
| 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      | 469.97   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 1.19  | 2.11  | 6.73   | 3.45  | Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益組合管理團隊共同主管。  |  |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股            |                                      | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限      | 188.81   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | -0.11 | 1.19  | 5.82   | 2.16  | Eric Pellicciaro，1996 年加入貝萊德集團財務工程團隊，擁有 10 年投資經驗。現為貝萊德董事總經理及抵押債券研究團隊主管。Scott Amero，1990 年加入貝萊德集團，擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長，同時為固定收益投資組合管理團隊共同主管。   |  |
| 貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)          |                                      | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 390.32   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 16.25 | 5.85  | 24.46  | 8.60  | Thomas Callan, CFA，1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有特許財務分析師(CFA)執照。  |  |
| 貝萊德美國特別時機基金 A2 股(歐元)          |                                      | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 390.32   | 歐元  | BlackRock Luxembourg SA               | 21.83 | 7.99  | 57.94  | 11.36 | Thomas Callan, CFA，1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有特許財務分析師(CFA)執照。  |  |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 股                |                                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限      | 5622.71  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA               | 13.03 | -7.57 | -28.77 | 27.38 | 韓艾飛 (Evy Hambro)，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊，1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源：以   |  |

|                          |                          |            |     |         |          |     |   |       |       |        |       |   |
|--------------------------|--------------------------|------------|-----|---------|----------|-----|---|-------|-------|--------|-------|---|
|                          |                          |            |     |         |          |     |   |       |       |        |       | Lipper Global EquitySector Gold&Prec Metals 為例，計算至 2009 年 11 月)   |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 股         |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 18227.99 | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 8.24  | 2.38  | 7.78   | 4.42  | 施達文 (Dennis Stattman, CFA)，取得美國芝加哥大學 MBA 學位。1989 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管，同時亦是貝萊德投資策略核心成員之一。擁有特許財務分析師(CFA)執照及 27 年以上的投資經驗。加入美林投資管理前，任職於世界銀行，主導世界銀行退休計畫的美股投資研究。  |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 股           |                          | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 1032.41  | 歐元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 23.78 | 7.52  | 28.20  | 9.91  | Sam Vecht (CFA)，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。現任貝萊德董事，貝萊德新興歐洲共同經理人，2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。   |
| 貝萊德新能源基金 A2 股            |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 1068.06  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 11.63 | 7.06  | 3.60   | 9.73  | 包卓能 (Robin Batchelor)，1996 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊成員之一。具有 8 年以上的投資經驗。博恩彤 (Poppy Allonby)，2006 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，現為貝萊德能源暨新能源研究團隊董事。加入貝萊德前任職於美國埃克森美孚公司(Exxon)，並參與聯合國能源專案計畫。  |
| 貝萊德世界金融基金 A2 股           |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 551.56   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 29.65 | 7.44  | 13.02  | 18.11 | Lisa Walker, CFA, CPA，1997 年加入美林投資管理，現為貝萊德研究主管，並為全球小型股研究團隊成員，主要負責金融股和通訊類股。1986 於喬治城大學取得會計學士學位，1995 年於哈佛大學取得 MBA 學位。擁有美國特許財務分析師執照(CFA)和會計師執照(CPA)。   |
| 貝萊德世界科技基金 A2 股           |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 247.39   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 35.81 | 23.16 | 47.45  | 9.51  | William Gale, CFA，1997 年加入美林投資管理，擔任全球股票團隊科技研究產品經理。現為貝萊德集團董事及基金經理人，同時為全球股票團隊成員，負責科技產業相關研究。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。  |
| 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     | 3145.20  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 9.37  | 1.14  | 28.52  | 12.53 | Robert C. Hodgson，1997 年加入美林投資管理，進入貝萊德健康照護股票研究團隊，當時擔任美林世界健康科學基金的助理經理人，現任貝萊德董事。擁有北卡羅來納州立大學 MBA 學位，自 1985 年起便擔任健康照護和製藥產業的研究分析師。   |
| 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     | 1429.82  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 14.11 | -1.02 | -15.33 | 21.15 | 韋能特 (Will Landers)，2002 年 1 月加入美林投資管理。現任貝萊德旗下之貝萊德拉丁美洲基金與貝萊德新興市場基金經理人，主要研究拉丁美洲和新興市場，投資經驗超過十四年。   |
| 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     | 523.20   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 20.37 | -2.58 | 2.83   | 12.32 | Daniel Tubbs (CFA)，貝萊德董事暨新興市場團隊投資組合經理人，2007 年加入貝萊德，過去在德國的資產管理公司任職，曾經擔任亞洲新興市場基金的主管、經理人和投資分析師，於 Exeter 大學取得會計和歐洲研究雙學位。Dhiren Shah (CFA)，2001 年加入美林投資管理，現任貝萊德董事，貝萊德新興市場基金共同經理人，2001 年於英國取得倫敦大學學院經濟學士。Sam Vecht (CFA)，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。現任貝萊德董事，貝萊德新興歐洲共同經理人，2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 |
| 貝萊德環球特別時機基金 A2 股         |                          | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 281.09   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 17.00 | 6.45  | 12.51  | 7.66  | Thomas Callan, CFA，1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。  |
| 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     | 2843.30  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 5.13  | 7.77  | 17.19  | 4.28  | Imran Hussain，1998 年加入貝萊德集團，擁有 16 年投資經驗。現為貝萊德新興市場研究團隊主管。Andrew Gorden，1996 年加入貝萊德集團，擁有 22 年投資經驗。現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。  |
| 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股 | (本基金主要係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     | 2283.20  | 歐元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 9.48  | 4.66  | 6.70   | 3.36  | Jamesa Keenan, CFA，2004 年加入貝萊德集團，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Michael Phelps(CFA)，2009 年加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen，1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師，2006 年負責管理企業金融，現為貝萊德董事。1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。  |
| 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     | 2796.71  | 歐元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 17.37 | 10.39 | 34.60  | 11.51 | Alister Hibbert,貝萊德董事，投資組合經理人，2008 年加入貝萊德歐洲股票管理團隊，目前負責貝萊德歐洲靈活股票基金。  |
| 貝萊德中國基金 A2 股             |                          | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 1802.00  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 23.20 | -8.34 | 44.12  | 11.82 | 寧靜 (Jing Ning, CFA) 2008 年加入貝萊德，目前為貝萊德董事及投資組合經理人，於亞洲股票團隊中負責中國股市的研究。之前曾任 AIG 中國股票團隊主管，以及 AIG 美國健康照護和美國高收益投資組合經理人。1996 年於北京清華大學畢業，1999 年取得美國羅徹斯特大學 MBA 學位。  |
| 貝萊德印度基金 A2 股             |                          | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 619.39   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                           | 25.54 | 21.37 | 57.79  | 14.86 | 施健德 (Nick Scott) 2007 年 1 月加入貝萊德，現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前，任職於 Prudential Asset anagement，擔任執行長兼投資長。  |
| 元大 2001 基金               |                          | 台灣         | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 1174.52  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | 12.81 | 7.07  | 24.25  | 9.09  | 郭一信，學歷：國立中正大學財務金融學系研究所，經歷：元大投信台股暨大中華投資部專業經理   |
| 元大台灣加權股價指數基金             |                          | 台灣         | 指數型 | 新臺幣一百億元 | 2871.79  | 新臺幣 | Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 22.86 | 8.50  | 25.19  | 5.51  | 寶來臺灣加權股價指數基金經理人張力文 淡江大學 金融研究所 淡江大學 財務金融學系，寶來投信計量投資處資深研究員 寶來投信新金處研究員 寶來投信投研處研究員 五鼎財務科技財務工程師  |
| 元大得利貨幣市場基金               |                          | 台灣         | 貨幣型 | 新臺幣三百億元 | 19900.56 | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | 0.29  | 0.75  | 1.30   | 0.01  | 寶來得利基金經理人、寶來富利基金經理人、寶來得寶基金經理人楊珮汝 東吳大學商用數學所碩士  |
| 元大得寶貨幣市場基金               |                          | 台灣         | 貨幣型 | 新臺幣二百億元 | 24101.30 | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | 0.29  | 0.74  | 1.30   | 0.01  | 寶來得利基金經理人、寶來富利基金經理人、寶來得寶基金經理人楊珮汝 東吳大學商用數學所碩士 太平洋證券交易員 日盛投信專案襄理  |
| 元大精準中小基金                 |                          | 台灣         | 股票型 | 新臺幣三十億元 | 503.98   | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | 6.19  | 0.37  | 9.74   | 9.51  | 寶來精準中小基金經理人張佩雯 美國波特蘭大學 MBA University of Portland，寶來投信資深研究員 康和證券研究經理 上海久津電子財務經理 金鼎證券(上海)副理 金鼎投信研究部副理 泛亞投信研究部副理  |
| 元大績效基金                   |                          | 台灣         | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 544.36   | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | 13.92 | 6.38  | 22.28  | 10.02 | 姓名：林其範，學歷：國立陽明大學醫學工程研究所，現任：元大投信台股暨大中華投資部專業襄理，曾任：群益投顧研究部產業研究一處專案科長、華南投顧研究部研究副理   |
| 富達基金 - 美國基金 - A          |                          | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 9101.45  | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA           | 12.42 | 10.44 | 29.13  | 8.57  | Angel Agudo 擁有 9 年管理投資組合以及研究美國與歐洲地區公司的經驗，並領有特許會計師 (ICAH) 證照。Sujay Kodilien 是一位美國研究分析師，自 2011 年起研究領域涵蓋美國科技股  |
| 富達基金 - 美國成長基金 - A        |                          | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 765.49   | 美元  | FIL Investment Management                         | 13.78 | 5.65  | 25.49  | 7.95  | Aris Vatis，joined Fidelity in June 2006. He has managed the Fidelity Funds American Fund from February 2007 and he succeeded to the Fidelity Funds American Growth Fund in March 2009.  |

|                       |            |     |     |          |    |   |               |        |        |       |  |  |   |
|-----------------------|------------|-----|-----|----------|----|---|---------------|--------|--------|-------|--|--|---|
|                       |            |     |     |          |    |   | Luxembourg SA |        |        |       |  |  | Prior to joining Fidelity, Aris spent eight years at Pictet Asset Management, responsible for establishing and managing the US research and fund management process within the global equity team based in London. This followed five years at Dresdner RCM Global Investors, where he also managed US and global equity portfolios |
| 富達基金 - 東協基金 - A       | 東協(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 887.15   | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 7.71          | -4.84  | -5.19  | 10.60 | Kwek, Gillian, 在二零零一年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金－馬來西亞基金與富達基金－新加坡基金的經理。  |  |   |
| 富達基金 - 澳洲基金 - A       | 澳洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 561.99   | 澳幣 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 13.34         | 7.38   | 16.24  | 10.11 | Pak-Luan Yeoh, 擁有 14 年研究經驗的資深研究分析師, 研究範圍涵蓋澳洲各種產業。為新南威爾斯大學商學院, 或有 The Securities Institute of Australia 應用財務與投資碩士文憑, 及美國特許財務分析師執照。  |  |   |
| 富達基金 - 全球消費行業基金 - A   | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 605.59   | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 17.25         | 14.58  | 54.60  | 5.96  | Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗, 於 2001 年加入富達擔任股票分析師, 深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。且著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力, 以及價格優勢的產業長期贏家, 並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力, 以期尋求更好的消費產業投資機會。   |  |   |
| 富達基金 - 歐盟 50TM 基金 - A | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 261.48   | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 21.33         | 4.20   | 20.87  | 12.60 | Riccardo Curcio, 在投資組合管理和定量分析方面擁有十三年經驗。他於 1998 年在倫敦加盟富達, 出任定量分析員, 其後於 2001 年升任為投資組合經理。他獲英國曼徹斯特大學頒發碩士學位, 並於 1993 年獲倫敦經濟學院頒授哲學博士學位。Geode Capital Management LLC 為次投資經理。                                  |  |   |
| 富達基金 - 歐洲基金 - A       | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 7524.86  | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 18.04         | 3.80   | 29.89  | 8.89  | Scurlock, Alexander, 瑞士洛桑管理學院企管碩士, 英國牛津大學經濟管理碩士  |  |   |
| 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 | 1017.28  | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 17.15         | 17.63  | 40.42  | 12.93 | Stone, Colin, 英國劍橋大學電機碩士,常駐倫敦,專研歐洲股市,並為英國投資分析師協會成員之一,於富達共 13 年經驗。  |  |   |
| 富達基金 - 全球金融服務基金 - A   | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1224.49  | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 22.60         | 9.86   | 51.74  | 11.61 | Tal Eloya, 2003 年加入富達, 曾先後擔任工業與製藥產業分析師, 2008 年升任富達全球金融服務基金經理人。加入富達之前曾於美林投資銀行擔任電子產業分析師。   |  |   |
| 富達基金 - 德國基金 - A       | 德國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 933.57   | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 14.68         | 7.90   | 28.33  | 15.78 | Hartmann, Alexandra, 具有 12 年投資經驗。1994 年加入富達投資,擔任投資分析師,1996 年開始擔任投資組合經理人。畢業於 Vocational School for Banking and Industry   |  |   |
| 富達基金 - 全球健康護理基金 - A   | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 763.73   | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 9.79          | -1.94  | 51.76  | 13.57 | Hilary Natoff, f 自 2000 年起一直於富達任職, 而加盟前則受聘於 Henderson Investors。她自 2002 年開始擔任藥業分析員, 並於 2004 年成為歐洲健康護理的行業主管。她在 2004 年 6 月份開始管理 European Health Pilot Fund。  |  |   |
| 富達基金 - 南歐基金 - A       | 南歐(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 692.29   | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 16.70         | 7.77   | 10.56  | 12.98 | 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。   |  |   |
| 富達基金 - 印度聚焦基金 - A     | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1297.39  | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 22.52         | 15.24  | 42.31  | 14.35 | 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 | 473.08   | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 11.68         | 7.56   | -0.45  | 17.91 | Gillian Kwek, 2001 年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金－印尼基金、富達基金－馬來西亞基金、富達基金－新加坡基金和富達基金－泰國基金的經理。   |  |   |
| 富達基金 - 國際基金 - A       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1912.64  | 美元 | FIL Fund Management Ltd                 | 11.93         | 4.95   | 15.71  | 6.20  | Skelt, Richard, 英國 London Business School 企管碩士   |  |   |
| 富達基金 - 義大利基金 - A      | 義大利(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 840.99   | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 8.34          | -5.81  | 1.32   | 18.36 | Chiandetti Alberto, 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。  |  |   |
| 富達基金 - 日本小型企業基金 - A   | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 16976.72 | 日圓 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 17.45         | 3.02   | 44.03  | 14.09 | Jun Tano, 二零零一年加盟富達, 出任研究分析員, 負責行業包括有線電視和電報、玻璃和陶瓷、公用事業及電訊。他在二零零五年成為基金經理。   |  |   |
| 富達基金 - 日本基金 - A       | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 35322.42 | 日圓 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 13.18         | -8.50  | 25.60  | 13.42 | Hiroyuki Ito 擁有 26 年投資經驗, 2005-2014 年擔任高盛資產管理公司日股研究主管暨大中小型日股投資組合經理人。並畢業於日本早稻田大學, 持有 CMA 資格   |  |   |
| 富達基金 - 韓國基金 - A       | 韓國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 122.39   | 美元 | FIL Fund Management Ltd                 | 3.55          | -8.24  | -3.87  | 14.81 | Taewoo Kim, 加盟富達前於韓亞銀行服務, 1993 年擔任助理基金經理人, 隨後於 1995 年升任基金經理人、1997 年接任企業策略規劃部門經理、1999 年擔任資深基金經理人。2000 年曾於 Mirae 資產管理公司擔任基金經理人及執行經理。之後於 2004 年加入富達擔任基金經理人, 並於 2006 年接任富達韓國區證券投資負責人, 管理富達韓國基金及富達韓國機構法人基金。 |  |   |
| 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 | 861.76   | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 14.15         | 1.55   | -14.44 | 20.88 | Angel Ortiz:自 2008 年起, 即參與拉丁美洲投資組合之管理, 並自 2009 年初起擔任富達基金-拉丁美洲基金經理人   |  |   |
| 富達基金 - 馬來西亞基金 - A     | 馬來西亞(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 86.61    | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | -0.99         | -12.53 | -19.78 | 13.62 | Gillian Kwek, 2001 年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金－印尼基金、富達基金－馬來西亞基金、富達基金－新加坡基金和富達基金－泰國基金的經理。   |  |   |
| 富達基金 - 太平洋基金 - A      | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2302.62  | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 13.11         | 0.19   | 16.88  | 10.29 | 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 - 新加坡基金 - A      | 新加坡(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 83.27    | 美元 | FIL Fund Management Ltd                 | 9.97          | -5.44  | -2.78  | 11.10 | Gillian Kwek, 2001 年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金－印尼基金、富達基金－馬來西亞基金、富達基金－新加坡基金和富達基金－泰國基金的經理。   |  |   |
| 富達基金 - 全球科技基金 - A     | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2087.00  | 歐元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 44.70         | 39.11  | 110.18 | 9.31  | HyunHo Sohn 畢業於南韓延世大學(Yonsei University), 持有 CFA 資格, 具有 14 年投資經驗, 於 2006 年加入富達, 並自 2011 年起協助經理人管理富達全球科技產業的投資組合。  |  |   |
| 富達基金 - 全球電訊           | 全球(投       | 股票型 | 無上限 | 142.75   | 歐元 | FIL Investment                          | 3.07          | -4.38  | 25.21  | 7.27  | Rupert Henry Gifford 自 2016 年 1 月起加入該基金, 擔任該基金的聯合經理人, 於 2006 年加  |  |   |

|                           |                                       |            |     |     |         |    |   |       |       |       |       |  |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|-----|-----|---------|----|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 基金 - A                    |                                       | 資海外)       |     |     |         |    | Management<br>Luxembourg SA                         |       |       |       |       | 富達 2015 年加入股票收益團隊作為一個專業分析師，工作內容與股權收益投資組合非常密切。Aditya Shrivram 於 2006 年 12 月擔任歐洲電信部門領導，2008 年擔任歐洲中型電信股權分析師。2004 -2006 年擔任股權分析師，歐洲再保險公司和勞埃德保險公司/ brokers。   |
| 富達基金 - 英國基金 - A           |                                       | 英國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 82.05   | 英鎊 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 13.66 | 6.35  | 20.48 | 7.25  | Matthew Siddle, joined Fidelity in 1999 as a Research Analyst covering sectors such as Insurance, Financial Services, Technology and Media. Matt became an Assistant Portfolio Manager in 2004, Director of Research in 2005, and Portfolio Manager in 2007. Matthew has an M.A, Economics from Cambridge University |
| 富達基金 - 歐元債券基金 - A         |                                       | 歐洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1376.54 | 歐元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 0.54  | 0.69  | 10.26 | 4.47  | Simner, David, 擔任過 IT 產業顧問、計量模型設計者，自 2007 起擔任富達基金經理人直到現在，主要採行由下而上的投資風格；協同經理人:Rick Patel  |
| 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A        | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                | 歐元區(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 3791.64 | 歐元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 8.36  | 8.86  | 10.79 | 3.24  | Andrei Gorodilov, James Durance ; James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗。Durance 於 2015 起擔任富達基金經理人，並於 2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金的協同基金經理人。Durance 擁有西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士。  |
| 富達基金 - 全球債券基金 - A         |                                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 322.91  | 美元 | FIL Fund<br>Management Ltd                          | -2.13 | 0.68  | -5.50 | 6.36  | Rick Patel, 學歷：英國牛津數學科學學士，2000 年加入富達，擔任計量分析師，隨後 Rick 轉調香港擔任助理投資組合經理人，2007 年晉升為投資組合經理人，管理亞洲固定收益型基金，2009 年調回富達倫敦，直到現在。在加入富達之前，Rick 曾擔任倫敦保誠固定收益研究分析師。   |
| 富達基金 - 美元高收益基金 - A        | (本基金主要係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 | 3931.77 | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 11.80 | 8.92  | 13.18 | 3.73  | Lank, Harley, 為美國賓州大學企管碩士,駐於波士頓,1996 年加入富達投資集團擔任高收益債券分析師,於 2001 年擔任高收益債券投資組合經理人.之前曾於波士頓銀行擔任企業財務分析師,以及於富達投資集團擔任基金績效分析師。   |
| 富達基金 - 美元債券基金 - A         |                                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 787.56  | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 0.59  | 2.83  | 8.08  | 4.13  | Rick Patel, 2009 – current: Portfolio Manager, Fidelity Investments, London  |
| 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 | 787.56  | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 0.59  | 2.84  | 8.08  | 4.08  | Rick Patel, 2009 – current: Portfolio Manager, Fidelity Investments, London  |
| 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 | 1376.54 | 歐元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 0.57  | 0.81  | 10.28 | 4.52  | Simner, David, 擔任過 IT 產業顧問、計量模型設計者，自 2007 起擔任富達基金經理人直到現在，主要採行由下而上的投資風格   |
| 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息  | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                | 歐元區(投資海外)  | 債券型 | 無上限 | 3791.64 | 歐元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 8.29  | 8.87  | 10.69 | 3.26  | Andrei Gorodilov, James Durance ; James Durance 具有 16 年的投資管理金經驗。Durance 於 2015 起擔任富達基金經理人，並於 2017 年至今擔任富達歐洲高收益基金的協同基金經理人。Durance 擁有西班牙 IESE 商學院的工商管理管理碩士。  |
| 富達基金 - 美元高收益基金 - A - 月配息  | (本基金主要係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 | 3931.77 | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 11.80 | 8.95  | 13.15 | 3.79  | Lank, Harley, 為美國賓州大學企管碩士,駐於波士頓,1996 年加入富達投資集團擔任高收益債券分析師,於 2001 年擔任高收益債券投資組合經理人.之前曾於波士頓銀行擔任企業財務分析師,以及於富達投資集團擔任基金績效分析師。   |
| 富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1631.44 | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 7.96  | 9.58  | 15.87 | 6.18  | John Carlson,為富達新興市場債券基金經理人,在 1995 年加入富達之前,曾擔任雷曼兄弟新興市場投資總監,資深副總裁及首席交易員,1990 到 1992 年之間,擔任美國大和證券資本市場的執行副總裁,1990 年之前,他曾任 Security Pacific Securities 的總裁暨執行長,1983 到 1987 年之間,為美林避險基金經理人及副總裁,John Carlson 擁有密西根大學碩士學位及特許財務分析師 CFA 證照。   |
| 富達基金 - 亞洲聚焦基金 - A         |                                       | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1959.35 | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 18.59 | -0.13 | 12.13 | 10.77 | 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 | 4542.35 | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 14.29 | -0.44 | 8.40  | 11.14 | Nick Price, 特許財務分析師(CFA)   |
| 富達基金 - 中國聚焦基金 - A         |                                       | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 3873.03 | 美元 | FIL Investment<br>Management<br>Luxembourg SA       | 22.62 | -8.26 | 43.31 | 11.07 | Martha Wang,於 2005 年以研究員的身分加入富達，並於 2006 年接下基金經理人的職務至今。在加入富達前，她曾任職於 HSBC 等投資機構。Martha 畢業於復旦大學經濟系，並且擁有中國會計師執照以及美國特許財務分析師 CFA 證照。   |
| 法巴百利達美國增長股票基金             |                                       | 北美(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 963.10  | 美元 | BNP Paribas<br>Investment Partners<br>Luxembourg SA | 17.46 | 10.42 | 26.21 | 7.23  | MARK STOECKLE,於 2004 年 11 月加入 Fortis Investments。在加入 Fortis Investments 之前，Mark Stoeckle 曾任職於波士頓 646 Advisors LLC 擔任基金經理人，以及 Liberty Financial Corporation 擔任資深副總裁及資深基金經理人。此外，Mark Stoeckle 的金融業資歷還包括了 Massachusetts Financial Services Company、Bear Stearns、State Street Bank 和 Bankers Trust Company。              |
| 法巴百利達全球原物料股票基金            |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 82.60   | 美元 | BNP Paribas<br>Investment Partners<br>Luxembourg SA | 12.71 | 1.76  | -2.96 | 8.35  | WHIT COLLIER, 擁有 9.1 年的豐富投資經驗  |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金         | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 270.60  | 美元 | BNP Paribas<br>Investment Partners<br>Luxembourg SA | 2.82  | 6.70  | 12.27 | 3.27  | Adeline Ng, 為荷銀投資管理新加坡固定資產團隊的主管，擁有十四年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。   |
| 法巴百利達全球高收益債券基金-歐元         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 162.41  | 歐元 | BNP Paribas<br>Investment Partners<br>Luxembourg SA | 7.79  | 4.23  | 4.50  | 3.20  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。   |
| 法巴百利達全球高收益債券基金            | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 162.41  | 美元 | BNP Paribas<br>Investment Partners<br>Luxembourg SA | 9.24  | 5.81  | 6.19  | 3.27  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。   |
| 法巴百利達全球新興                 | (本基金主要係投資                             | 全球(投       | 債券型 | 無上限 | 159.74  | 美元 | BNP Paribas   | 8.03  | 0.68  | -4.88 | 9.64  | Alex Johnson, 身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於   |



|                        |                                       |            |     |     |         |    |   |       |        |        |       |  |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-----|-----|---------|----|---|-------|--------|--------|-------|--|
| 市場精選債券基金               | 於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)            | 資海外)       |     |     |         |    | Investment Partners Luxembourg SA             |       |        |        |       | 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。   |
| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 159.74  | 歐元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 5.98  | -2.25  | -7.81  | 9.62  | Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。   |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金          |                                       | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 113.68  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 17.90 | 4.88   | -7.14  | 13.08 | MATHIEU NÈGRE，自 2001 年開始擔任 Fortis Investments 新興歐洲基金經理人  |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金           |                                       | 俄羅斯(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 1150.19 | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 27.82 | 22.59  | 16.34  | 14.06 | VLADIMIR TSUPROV，主要負責管理 KIT Fortis Investments 投資團隊，同時也是另外三檔富通集團旗下基金的經理人。Vladimir 是畢業於聖保羅州立大學，主修經濟與財務，擁有 MSc "Finance and Credit"。   |
| 法巴百利達全球能源股票基金          |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 204.58  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 2.12  | -17.72 | -35.29 | 12.87 | WHIT COLLIER，擁有 9.1 年的豐富投資經驗   |
| 法巴百利達全球金融股票基金          |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 29.88   | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 29.38 | 11.20  | 47.72  | 16.96 | CORNÉ BIEMANS，21 年投資經驗   |
| 法巴百利達全球健康護理股票基金        |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 332.42  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 9.93  | -5.77  | 16.89  | 12.29 | ANNE UNDERHILL，32 年投資經驗  |
| 法巴百利達全球科技股票基金          |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 140.87  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 26.50 | 22.90  | 47.35  | 10.09 | ICHIRO ISHIGURO，18 年投資經驗   |
| 法巴百利達全球公用事業股票基金        |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 84.37   | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 5.42  | 8.23   | 7.60   | 12.54 | SANGITA GANDHI，企管碩士(Jamnallal Bajaj Insstitute of Management Studies,Bombay, IN)   |
| 法巴百利達美元債券基金            |                                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 70.84   | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 0.59  | -1.96  | 1.59   | 3.80  | DANIEL JAMES，投資經驗始於 1993 年，於 1998 年六月加入 Fortis Investments，一開始負責現金&貨幣市場投資，擔任短期資產(Short Term Asset Group)團隊主管，隨後勝任 Absolute Return & Aggregate 團隊投資長。   |
| 法巴百利達亞太高股息股票基金         | (基金之配息來源可能為本金)                        | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 107.68  | 歐元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 17.10 | 4.20   | 29.89  | 6.95  | Arthur Kwong, CFA, Arthur 擁有十年的豐富投資經驗。Arthur 於 2001 年加入富通投資(原荷銀資產管理)至今。在此之前，其於澳洲的 Commonwealth Bank Group 投資管理部門擔任策略及研究分析師。Arthur 擁有澳洲 Macquarie University 的精算及應用財務學士學位，以及 the University of New South Wales 的基金管理碩士學位。                             |
| 法巴百利達中國股票基金            |                                       | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 201.01  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 21.58 | -14.18 | 13.90  | 12.26 | 張文健,張文健擁有逾 12 年投資經驗，現時駐於香港。張文健在 2004 年加入富通資產管理的上海辦事處，於 2006 年獲調派至香港。在 2005 至 2007 年間，他專責管理富通大中華股票基金，並自 2007 年起管理富保亞太基金，並擔任富通 L 基金-亞洲（日本除外）股票基金及若干機構全權委託投資的聯席經理。  |
| 法巴百利達印尼股票基金            |                                       | 印尼(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 71.66   | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 9.08  | 3.41   | -3.19  | 16.50 | Alvin Pattisahusiwa, Alvin Pattisahusiwa 擁有逾 11 年的投資經驗，富通印尼股票投資團隊駐於雅加達。在加入富通投資之前，Alvin 於 2000 年起在 Batavia Prosperindo Asset Management 擔任基金經理人。負責管理股票及債券基金，其後於 2008 年獲委任為董事局成員。  |
| 法巴百利達全球新興市場股票基金        |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 909.49  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 14.75 | -1.40  | 2.43   | 10.54 | Gabriel Wallach：全球新興市場股票團隊投資長，16 年投資經驗   |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(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，基金之配息來源可能為本金) | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 270.60  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 2.51  | 6.38   | 11.93  | 3.28  | ADELINE NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。  |
| 法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)    | (本基金主要投資於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 | 162.41  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 2.02  | 0.83   | -18.29 | 7.98  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。 |
| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金(月配息) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 159.74  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 7.49  | 0.16   | -5.36  | 9.58  | Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。   |
| 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(月配息) | (基金之配息來源可能為本金)                        | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 578.50  | 美元 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 2.28  | -4.73  | -15.64 | 12.40 | Alex Johnson，身兼法國巴黎投資全球固定收益策略主管，擁有 16 年的豐富投資經驗。Alex 於 2008 年加入法國巴黎投資，之前曾於 Rogge Global Partners 和 Blackrock 負責固定收益團隊的管理和基金經理人職位。豐富的債券投資經驗有助於其為客戶進行最佳的資產投資。   |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金            |                                       | 全球(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 251.26  | 澳幣 | UBS Fund Management Luxembourg SA             | 1.33  | 2.95   | 5.11   | 0.09  | MATTHIAS DETTWILER，瑞銀貨幣市場基金管理公司，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            |                                       | 全球(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 2144.62 | 歐元 | UBS Fund Management Luxembourg SA             | -0.38 | -0.46  | -0.37  | 0.02  | LEONARDO BRENNNA，瑞銀貨幣市場基金管理公司，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            |                                       | 全球(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 3967.79 | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA             | 0.35  | 0.47   | 0.58   | 0.06  | MATTHIAS DETTWILER，瑞銀貨幣市場基金管理公司，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)新興市場債券基金        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之                    | 新興市場(投資    | 債券型 | 無上限 | 968.17  | 美元 | UBS Fund Management                           | 4.31  | 3.13   | -1.74  | 8.45  | UTA FEHM，瑞銀新興市場基金管理股份有限公司，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。  |



|                       |  |            |     |     |         |    |  |       |       |       |       |  |
|-----------------------|--|------------|-----|-----|---------|----|--|-------|-------|-------|-------|--|
|                       | 高風險債券)                                 | 海外)        |     |     |         |    | Luxembourg SA                            |       |       |       |       |  |
| 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 | 248.76  | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 19.76 | 11.48 | 28.94 | 8.46  | THOMAS J DIGENAN, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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)保健股票基金         |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 192.67  | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 8.57  | 1.64  | 22.52 | 12.98 | SCOTT D WILKIN, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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)中國精選股票基金       |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1702.69 | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 23.24 | 2.56  | 43.59 | 13.01 | BIN SHI, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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)歐洲中型股票基金       |  | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 154.55  | 歐元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 13.74 | 14.47 | 35.30 | 14.28 | THOMAS ANGERMANN, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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)全球戰略配置精選基金     |  | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限 | 623.94  | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 7.72  | -3.07 | 2.62  | 4.72  | ANDREAS J KOESTER, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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) 英鎊基金          |  | 全球(投資海外)   | 貨幣型 | 無上限 | 177.95  | 英鎊 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 0.17  | 0.26  | 0.35  | 0.03  | LEONARDO BRENN, 瑞銀貨幣市場基金管理公司, 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)俄羅斯股票基金        |  | 俄羅斯(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 164.45  | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 22.99 | 19.07 | 15.10 | 13.66 | URS ANTONIOLI, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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)澳洲股票基金         |  | 澳洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 239.55  | 澳幣 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 13.91 | 0.57  | 8.14  | 10.14 | SIMON SHIELDS, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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 | 420.45  | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 25.31 | 2.46  | 44.52 | 10.68 | BIN SHI, 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司, 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)生化股票基金         |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1143.90 | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 17.24 | -8.49 | 35.39 | 24.37 | ANGUS W H MUIRHEAD, 瑞銀股票基金管理股份有限公司, 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)歐元高收益債券基金      | (本基金主要係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 | 2906.20 | 歐元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 8.96  | 7.81  | 11.86 | 3.38  | CRAIG G ELLINGER, 瑞銀固定收益管理股份有限公司, 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)新興市場債券基金(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基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 968.17  | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 4.31  | 3.14  | -1.74 | 8.44  | UTA FEHM, 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司, 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)美元高收益債券基金(月配息) | (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)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1417.68 | 美元 | UBS Fund Management Luxembourg SA        | 11.89 | 8.31  | 9.31  | 3.19  | MATTHEW A IANNUCCI, 瑞銀美元高收益債券基金管理團隊: 全球化的企業債券研究團隊, 針對個別債券進行深入的信用分析; 依產業分工, 分別駐守於芝加哥、紐約、倫敦、蘇黎世、雪梨與香港  |
| 鋒裕美國高息基金 A2 股         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 北美(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 3264.91 | 美元 | Pioneer Investment Management Inc        | 11.69 | 8.29  | 8.83  | 3.35  | Andrew Feltus, CFA ,1994 年加入鋒裕投資,有超過 16 年的投資經驗,主要負責全球債券,新興市場以及外匯市場分析   |
| 鋒裕環球高收益基金 AXD 股(月配息)  | (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)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1826.70 | 美元 | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin | 11.02 | 5.63  | 3.50  | 3.62  | Andrew Feltus, CFA ,1994 年加入鋒裕投資,有超過 17 年的投資經驗,主要負責全球債券,新興市場以及外匯市場分析   |
| 鋒裕環球高收益基金 A2 股        | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1826.70 | 美元 | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin | 11.01 | 5.63  | 3.50  | 3.61  | Andrew Feltus, CFA ,1994 年加入鋒裕投資,有超過 18 年的投資經驗,主要負責全球債券,新興市場以及外匯市場分析   |
| 鋒裕策略收益基金 AXD 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 | 3544.63 | 美元 | Pioneer Investment Management Inc        | 4.43  | 3.81  | 5.61  | 3.24  | Kenneth J. Taubes,擁有超過 22 年的資產管理經驗, 同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人  |
| 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金 A2 股   |  | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 189.27  | 歐元 | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin | 17.29 | 5.32  | 17.14 | 9.62  | Marcin Fiejka 為鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票之主要基金經理人, Marcin Fiejka 為由 John Pollen 所領導的新興市場團隊成員之一, 並獲得資產組合經理及分析師支援。於 2005 年 4 月加入鋒裕投資前, Marcin 曾於 Activest Investment 擔任資深基金經理人達六年時間。之前他曾於 Bayerische HypoVereinsbank(HVB)擔任基金經理人, Marcin 獲得紐約大學 Stern 商業學院的工商管理碩士學位後即加入 HVB。此外, 他並擁有倫敦經濟學院政治學碩士及紐約州立大學布勒頓分校生物及哲學學士學位。Marcin 亦持有特許財務分析師資格。 |
| 鋒裕美國中型資本價值基金 A2 股     |  | 北美(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 452.67  | 美元 | Pioneer Asset Management                 | 16.05 | 9.97  | 15.63 | 8.86  | Rod Wright 負責鋒裕基金－美國中型價值之日常管理。其於 1994 年加入鋒裕投資, 在業內逾 15 年經驗。旗下有一個豐富經驗的股票組合經理及分析師組成之支援團隊, 該團隊可借助鋒裕投資之研究及投資管理經驗。  |
| 鋒裕美國高息基金 AXD 股(月配息)   | (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)*      | 北美(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 3264.91 | 美元 | Pioneer Investment Management Inc        | 11.67 | 8.36  | 8.88  | 3.40  | ANDREW D FELTUS, 本基金由美國固定收益團隊管理, 並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人, Tracy Wright 為協管基金經理  |
| 美盛西方資產全球多             | (本基金有相當比重                              | 全球(投       | 債券型 | 無上限 | 1023.07 | 美元 | Legg Mason                               | 9.09  | 6.18  | 9.06  | 3.83  | 西方資產管理公司,本基金以團隊合作進行積極主動式的投資管理,採取多元化操作策略,投資   |

|                          |                                      |            |     |     |         |    |  |       |        |       |       |   |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----|---------|----|--|-------|--------|-------|-------|---|
| 重策略基金-A 股票積型             | 投資於非投資等級之高風險債券)                      | 資海外)       |     |     |         |    | Investments Europe Ltd                         |       |        |       |       | 於固定收益市場多類債券。西方資產為,世界頂級固定收益投資經理人之一,創立於 1971 年,專注固定收益投資管理,投資專長涵蓋固定收益所有領域,在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處,積極尋找價值被低估,但是長期酬率高於同業的債券產業和公司。截至 2009 年 12 月 31 日為止,管理資產達 4,822 億美元。   |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A 股票積型      |                                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 218.48  | 美元 | Legg Mason Investments Europe Ltd              | 20.65 | 9.35   | 6.73  | 13.86 | Whitney George 總經理兼資深投資組合經理人,1991(迄今,擔任銳思投資資深投資組合經理人,產業資歷長達 28 年,曾任職於 Dominick & Dominick, Inc.、WR Lazard & Laidlaw, Inc.、Laidlaw, Adams & Peck Inc.及 Oppenheimer & Co. Inc. 畢業於 Trinity College。Lauren Romeo, CFA, 投資組合經理人,2004(迄今,銳思投資投資組合經理人,曾任職於 Dalton Greiner, Hartman & Maher, Legg Mason Funds Management and T. Rowe Price. 並擁有賓州大學華頓商學院 MBA 及美國聖母院大學(University of Notre Dame)學士。 |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 股票積型 | (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)   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 39.96   | 美元 | Legg Mason Investments Europe Ltd              | 9.00  | 7.90   | 8.65  | 6.09  | Keith J. Gardner, 西方資產管理開發中市場投資長,1994 年至今,擔任西方資產管理公司開發中市場投資長,擁有 26 年經驗,加入西方資產之前,曾任職於 Legg Mason, Inc.、T. Rowe Price Associates, Inc. 及 Salomon Brothers, Inc. 目前並同時擔任 Emerging Markets Trade Association 委員會成員之一暨 Emerging Markets Creditors' Association 發起人暨委員會成員之一。大學畢業於紐約州立大學賓漢頓分校。   |
| 安本環球-亞洲小型公司基金 A2 股       |                                      | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 1812.61 | 美元 | Aberdeen Global Services SA                    | 9.44  | -4.03  | -2.83 | 10.66 | 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。  |
| 安本環球-澳洲股票基金 A2 股         |                                      | 澳洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 78.50   | 澳幣 | Aberdeen Global Services SA                    | 13.57 | 9.84   | 24.23 | 9.66  | Mark Daniels,自 1988 年即加入安本,擁有超過 20 年的基金管理經驗。Mark 為 Cardiff 大學經濟學學士。   |
| 安本環球-新興市場小型公司基金 A2 股     |                                      | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1126.13 | 美元 | Aberdeen Global Services SA                    | 7.79  | -0.93  | -0.62 | 12.00 | 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。   |
| 安本環球-新興市場債券基金 A1 股(月配息)  | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1634.91 | 美元 | Aberdeen Global Services SA                    | 11.78 | 9.78   | 12.37 | 7.67  | Brett Diment,原主管 Deutsche Asset Management 於倫敦及美國費城的固定收益團隊,2005 年經由收購而加入安本至今  |
| 安本環球-中國股票基金 A2 股         |                                      | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 628.43  | 美元 | Aberdeen Global Services SA                    | 17.15 | -5.20  | 5.21  | 10.99 | 姚鴻耀於 2000 年加入安本,曾被借調到倫敦之環球新興市場部門工作兩年,負責投資 EMEA(歐洲、中東和非洲)和拉丁美洲國家之公司。   |
| 安本環球-亞太股票基金 A2 股         |                                      | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 3383.82 | 美元 | Aberdeen Global Services SA                    | 18.07 | -4.72  | 0.77  | 10.23 | 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。  |
| 安本環球-新興市場股票基金 A2 股       |                                      | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 6294.25 | 美元 | Aberdeen Global Services SA                    | 14.92 | 1.16   | 1.77  | 12.02 | 帝文·卡祿(Devan Kaloo)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。   |
| 安本環球-歐元高收益債券基金 A1 股(月配息) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 歐洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1054.68 | 歐元 | Aberdeen Global Services SA                    | 6.59  | 10.43  | 13.90 | 3.50  | 白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理,主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本,曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。   |
| 霸菱東歐基金 A 類               |                                      | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 1023.51 | 歐元 | Baring International Fund Managers Ireland Ltd | 23.17 | 13.26  | 23.92 | 8.76  | ABU LEILCOPPER, GHADIR,於 1997 年加入霸菱資產管理,目前是霸菱新興歐洲、中東與非洲市場(EMEA)投資團隊主管,以及霸菱東歐基金與霸菱新俄羅斯基金經理人。Matthias Siller, 具有 CFA 執照,Matthias 於 2006 年加入霸菱,有 19 年的投資經驗,1997 年在奧地利 Raiffeisen Zentralbank 開始在中東歐股票和衍生性商品部門擔任造市者和交易員。  |
| 霸菱全球新興市場基金               |                                      | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 371.58  | 美元 | Baring International Fund Managers Ireland Ltd | 20.70 | 2.35   | 11.74 | 10.16 | Michael 自 2012 年 7 月起加入霸菱集團,先前任職於聯博 17 年,負責多個股票投資組合的經理人及研究工作,在加入霸菱前擔任的是新興市場及國際股票投資組合的經理人。William 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,他位於都柏林的 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管。Isabelle 於 2013 年 6 月加入霸菱集團,擔任全球新興市場股票團隊的投資經理,也是部分代操業務的共同主管。   |
| 霸菱香港中國基金 A 類             |                                      | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限 | 1827.65 | 美元 | Baring International Fund Managers Ireland Ltd | 20.14 | -13.06 | 25.18 | 13.03 | Laura Luo 為霸菱香港中國股票團隊主管,亦是香港中國基金經理人。於 2013 年 9 月加入霸菱,之前是在施羅德資產管理服務 12 年。自 2002 年以來,她即成為施羅德香港中國股票投資組合的主要管理經理人。Laura Luo 為北京大學國際經濟系學士、加拿大多倫多大學企業管理碩士(MBA),且擁有國際特許財務分析師之資格。  |
| 木星新興歐洲機會基金               |                                      | 新興歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限 | 104.83  | 美元 | Jupiter Unit Trust Managers Ltd                | 30.89 | 28.86  | 26.65 | 14.90 | Colin Croft 於 2006 年 8 月加入木星,擔任新興歐洲市場分析師一職,畢業於倫敦商學院 EMBA 並精通俄語。   |
| 木星中國基金                   |                                      | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 130.57  | 美元 | Jupiter Unit Trust Managers Ltd                | 26.57 | -1.96  | 43.41 | 13.69 | Ross Teverson,於 2014 年加入木星,擔任全球新興市場策略部主管。之前 15 年時間,任職於標準人壽,負責管理全球新興市場股票型基金。其中,有 7 年時間於香港辦事處,管理一檔亞洲股票型基金,並擔任該亞洲業務之董事。且被指派為恆安標準人壽為標準人壽與天津經濟技術開發區所合資設立之中國壽險公司)董事之一。畢業於英國牛津大學,為特許金融分析師(CFA)協會會員之一。  |
| 木星生態基金                   |                                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 560.55  | 美元 | Jupiter Unit Trust Managers Ltd                | 24.64 | 25.36  | 36.31 | 8.73  | Charlie Thomas,2000 年加入木星 Socially Responsible Investment (SRI)社會責任投資團隊,自 2003 年 9 月起開始管理木星生態基金和多位法人客戶之全權委託帳戶。  |
| MFS 全盛新興市場債券基金 A1 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 | 2856.07 | 美元 | MFS Investment Management Co LUX Sarl          | 7.89  | 8.48   | 12.83 | 6.15  | Matthew W. Ryan,擁有 22 年業界資歷,並領有特許財務分析師執照,主要負責研究領域為新興市場債券、策略收益債券以及高收益債券。Ward Brown,CFA 擁有 14 年業界資歷,並領有特許財務分析師執照,以總體經濟以及個別國家角度分析,負責制定新興市場債券投資組合。  |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(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 | 416.36  | 美元 | Eastspring Investments Luxembourg SA           | 2.59  | 3.56   | 7.69  | 4.52  | 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。  |
| 瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金 A 級    |                                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 2076.28 | 美元 | M&G Securities Ltd                             | 11.56 | 3.54   | 2.27  | 7.71  | 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       | 127.96  | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 25.14 | 1.87   | 30.12  | 10.08 | 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- 中國股票基金 A 級            |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 313.80  | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 15.81 | -17.16 | 16.17  | 11.14 | Frank Shi 自中國清華大學取得工程學士學位,並自美國耶魯大學取得 MBA 學位。Frank 於 2006 年時加入保誠,他是本公司亞洲股票投資部門的主管,也是在保誠負責中國研究的專家,管理保誠中國基金,截至目前為止,他有超過 13 年的投資相關經驗。   |
| 瀚亞投資- 印尼股票基金 A 級            |  | 印尼(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 202.83  | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 10.63 | 1.65   | -6.76  | 19.30 | 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。  |
| 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(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       | 2123.64 | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | -0.14 | 0.16   | 2.31   | 8.05  | Low Guan Yi 有 12 年以上的經歷在亞洲固定收益的投資領域,包括曾經任職於 Fullerton 資產管理公司與新加坡渣打銀行。Low Guan Yi 畢業於新加坡南洋科技大學,並領有 CFA 執照  |
| 匯豐中國動力基金                    |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 1462.87 | 新臺幣 | HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd           | 5.99  | -20.66 | 29.81  | 6.08  | 楊惠元(Hueyyuan Yang),滙豐中華投信基金經理人(2010 年 1 月迄今),台灣工銀投信海外投資處經理(2008 年 4 月~2009 年 12 月),復華投信股票研究處經理(2007 年 4 月~2008 年 3 月),國際投信海外投資部經理(2004 年 6 月~2007 年 2 月),富鼎投信投資處研究組襄理(2003 年 4 月~2004 年 6 月)  |
| 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 | 1385.89 | 新臺幣 | HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd           | 12.08 | -5.80  | 5.18   | 6.43  | 賴安庭(Andrew Lai),滙豐中華投信基金經理人(2010 年 1 月迄今),國泰投信全權委託部資深經理(2009 年 10 月~2009 年 12 月),滙豐中華投信協理(2000 年 8 月~2009 年 8 月),寶來證券研究員(1999 年 3 月~2000 年 7 月),怡富證券主任(1994 年 2 月~1996 年 7 月)   |
| 匯豐成功基金                      |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣五十億元   | 668.73  | 新臺幣 | HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd           | 8.28  | -1.68  | 7.01   | 6.65  | 龍湘瑛(Sanger Lung),滙豐中華投信基金經理人(2010 年 1 月迄今),國泰投信全權委託部資深經理(2009 年 10 月~2009 年 12 月),滙豐中華投信協理(2000 年 8 月~2009 年 8 月),寶來證券研究員(1999 年 3 月~2000 年 7 月),怡富證券主任(1994 年 2 月~1996 年 7 月)  |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股          | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 巴西(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 442.31  | 美元  | HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg    | 23.02 | -0.23  | -26.98 | 32.24 | Jose Cuervo,自 1998 年加入滙豐投資管理集團旗下的新興市場股票團隊,在此之前,他曾加入 Phillips, Hager & North Investment Management Ltd,擔任研究分析師。  |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 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       | 15.64   | 美元  | HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg    | 13.00 | 3.92   | 4.45   | 7.41  | François Dossou,於 1998 年加入滙豐投資管理集團旗下的計量投資團隊 Sinopia,擔任研究及財務工程分析。於 2004 年加入股票投資團隊,擔任基金經理人。自 2007 年起,即擔任股票研究團隊主管。   |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 股          | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 泰國(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 77.87   | 美元  | HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg    | 12.20 | -2.83  | -1.30  | 10.46 | 王萬安,於 2001 年加入滙豐集團 Halbis Capital Management,在此之前,他曾加入 Dresdner Kleinwort Wasserstein,擔任新加坡及馬來西亞等地區的分析師。  |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股         | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 俄羅斯(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 299.81  | 美元  | HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg    | 27.70 | 19.97  | 14.01  | 14.63 | Douglas Helfer,於 2006 年 1 月加入滙豐集團 Halbis (UK) Ltd,擔任歐洲、中東及非洲地區資深基金經理人。在此之前,他曾於 1996 年加入 F&C Emerging Markets,負責研究並投資東歐、中東與非洲等地區,並主管該公司的俄羅斯基金;他並曾任職於 Brunswick、Clifford Chance 等公司,以及美國駐莫斯科大使館。  |
| 群益多重收益組合基金                  |  | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣一百億元   | 1116.43 | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 0.90  | 2.27   | 4.08   | 2.48  | 林宗慧,東吳大學國際貿易系畢業,曾任群益投信債券部研究員、大華證券交易組高級專員及群益證券債券部交易員   |
| 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   | 736.34  | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 0.85  | -1.02  | 11.76  | 3.83  | 沈宏達,美國維吉尼亞理工學院企研所,曾任群益投信研究員及日盛證券研究員   |
| 群益店頭市場基金                    |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣二十五億元  | 2596.30 | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 9.08  | 9.25   | 24.69  | 11.52 | 許家豪;群益投信基金經理,富鼎投信投資處副理,金鼎證券綜合研究部襄理,國立清華大學化學系應用化學組碩士   |
| 群益馬拉松基金                     |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣八十億元   | 7521.57 | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 12.63 | -1.67  | 13.52  | 8.31  | 沈萬鈞,美國紐約市立大學柏魯克分校財金所,群益投信基金經理,群益投信投研部研究員,台新投顧研究員  |
| 群益奧斯卡基金                     |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣四十億元   | 360.31  | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 11.53 | 4.91   | 12.76  | 12.05 | 朱翡勵,美國加州大學河濱分校企業管理所碩士,現任群益投信基金經理,曾任瑞聯全球投顧經理、德信投信基金經理、永豐金證券副理  |
| 群益平衡王基金                     |  | 台灣         | 平衡型 | 新臺幣五十億元   | 603.38  | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 6.00  | -3.04  | -0.15  | 5.24  | 陳建宗,政治大學國貿系,寶來投信基金經理,復華投信基金經理,保誠投信基金經理  |
| NN(L)環球高收益基金(月配息)           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3453.51 | 歐元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 10.23 | 5.62   | 5.06   | 3.38  | Sjors Haverkamp,為 NN 全球高收益團隊之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人,其為高收益的全球主管,領導 18 位高收益投資組合經理人以及分析師。   |
| NN(L)大中華股票基金                |  | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 138.15  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 16.78 | -5.79  | 22.65  | 11.99 | Ashish Goyal,新興市場股票投資主管,業界資歷約達 23 年經驗,具有 CFA 證照; Kannan Venkataramani,新興市場資深經理人,業界資歷約達 21 年經驗,具有 CFA 證照   |
| NN(L)原物料基金                  |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 64.71   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 17.34 | 3.94   | -4.81  | 10.88 | Patrick den Besten,於 2000 年加入 ING 投資管理,擔任全球工業及原物料團隊主管及資深投資經理人,負責決定投資策略、篩選原物料及工業類股股票。在此之前,Patrick 主要負責歐洲股票的一般工業/基礎工業區塊,也曾為全球基礎原物料、工業及耐久消費財之統籌。在加入 ING 投資團隊前,他在 AEGON 資產管理負責資產配置及股票策略。Richard Keizer,於 2006 年加入 ING 投資管理並擔任股票投資經理,主要負責投資策略及全球原物料個股篩選。在加入 ING 團隊前他是 IRIS(Rabobank 和 Robeco 之合資企業)的股票分析師,著力於歐洲原物料及資本財。1998 年 Richard 取得格羅寧根大學經濟學位,專攻貨幣經濟學,並在 2003 年獲得 MBA 學位(有執照投資分析師)。 |
| NN(L)能源基金                   |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 91.45   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 0.83  | -15.29 | -31.96 | 10.48 | Pieter Schop 於 1994 年取得荷蘭 Groningen State University 之經濟學碩士,為 NN 投資夥伴股票專業部門旗下最適化投資組合策略團隊之資深投資組合經理人,負責管理歐元區股票、能源、科技及原物料等產業型基金。   |

|                              |                                      |            |     |           |         |     |  |       |        |        |       |  |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------|---------|-----|--|-------|--------|--------|-------|--|
| NN(L)環球高收益基金(月配息)            | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3453.51 | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA                               | 9.50  | 5.46   | -0.51  | 4.08  | Sjors Haverkamp，為 NN 全球高收益團隊之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人，其為高收益的全球主管，領導 18 位高收益投資組合經理人以及分析師。  |
| NN(L)食品飲料基金                  | (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       | 404.58  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA                               | 3.47  | 11.50  | 21.49  | 9.33  | Huub van der Riet：業界資歷 15 年，於 ING 服務 9 年   |
| 野村鑫全球債券組合基金                  |                                      | 全球(投資海外)   | 組合型 | 新臺幣五十億元   | 399.74  | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                                 | 2.27  | 1.75   | 3.52   | 3.09  | 黃冠博,澳洲墨爾本大學財務管理碩士,曾任 ING 投信投資管理部研究員  |
| 野村泰國基金                       |                                      | 泰國(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣四十億元   | 1399.46 | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                                 | 2.69  | -8.41  | -5.29  | 9.56  | 葉苑婷,交通大學經營管理所碩士,曾任台証投顧研究員、匯豐中華投信產品經理   |
| 野村全球高股息基金-累積型                | (基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣二十八億元  | 1440.78 | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                                 | 2.05  | -2.36  | -0.24  | 5.99  | 黃若愷,畢業於政治大學財稅系,曾任日盛投信債券基金經理人、彰銀安泰 ING 全球複合債券基金經理人、ING 全球品牌基金經理人  |
| 野村積極成長基金                     |                                      | 台灣         | 股票型 | 新臺幣五十億元   | 430.33  | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                                 | 14.41 | 4.48   | 21.60  | 5.93  | 鄭秀娟,銘傳管理學院管理科學所碩士,曾任安泰人壽研究員、三陽證券資深研究員、吉甫公司商管分析   |
| 野村成長基金                       |                                      | 台灣         | 股票型 | 新臺幣六十億元   | 647.15  | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                                 | 14.23 | 3.46   | 20.71  | 5.86  | 鄭秀娟,銘傳管理學院管理科學所碩士,曾任安泰人壽研究員、三陽證券資深研究員、吉甫公司商管分析   |
| 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   | 2200.90 | 新臺幣 | Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise Co Ltd | 8.19  | -18.84 | 10.81  | 6.61  | 陳舜津，台灣大學國際企管所碩士，曾任日盛投信專案經理及富鼎投信副理  |
| 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   | 945.97  | 新臺幣 | Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise Co Ltd | 9.74  | 3.13   | 14.07  | 8.93  | 張正鼎,印地安那大學企管碩士，保德信投信 投管部副理,國泰世華商業銀行 基金經理,中國信託商業銀行 投資經理   |
| 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   | 725.07  | 新臺幣 | Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise Co Ltd | 0.47  | 4.90   | 14.73  | 5.13  | 江宜度,喬治華盛頓大學商學碩士,淡江大學經濟系,保德信投信 投管部經理,花旗投信 研究員,,日商大和證券 研究員   |
| 華南永昌全球精品基金                   |                                      | 全球(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 414.68  | 新臺幣 | Hua Nan EnTrust Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan          | 9.85  | -1.90  | -0.08  | 10.47 | 馬治雲,美國韋恩州大學 MBA,大昌證券投資顧問股份有限公司研究員  |
| 台新真吉利貨幣市場基金                  |                                      | 台灣         | 貨幣型 | 新臺幣二百五十億元 | 3952.08 | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan                  | 0.27  | 0.73   | 1.27   | 0.01  | 楊麗靖,台新真吉利基金經理人,台証債券部副理,淡江大學財金所 EMBA  |
| 台新主流基金                       |                                      | 台灣         | 股票型 | 新臺幣六十億元   | 416.43  | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan                  | 20.87 | 15.76  | 20.28  | 11.41 | 郭建成,台新台新、台新主流基金經理人,台新投信基金管理部部門主管,永豐投信資產管理部/私募基金部/策略投資部協理,日盛投信基金管理部專案經理,東吳大學經研所碩士   |
| 英傑華投資 - 新興市場小型股票型基金          |                                      | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 239.72  | 美元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 14.56 | 3.40   | 6.83   | 10.25 | Alex Ingham：2004 年加入英傑華環球投資。在加入英傑華環球投資前，擔任安本資產管理公司 2 年的美股基金經理人，之後更升任北美股票投資團隊主管，管理 20 億美元的資產。他同時也曾於 Hill Samuel 資產管理公司任美股基金經理人一職。擁有 Bristol 大學心理學學士，也獲得歐洲金融分析師協會聯合會 (the European Federation of Financial Analysts Societies )證照與英國 CFA 協會(the CFA Society of the UK)的投資管理證照。 |
| 英傑華投資 - 新興市場股票型基金            |                                      | 新興市場(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 2662.55 | 美元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 10.56 | -8.02  | -6.07  | 9.51  | Mark Artherton：2006 年加入英傑華環球投資，負責管理 新興市場股票。曾任 Wells Capital Management 之歐洲、中東與非洲(EMEA)區域的資深研究員暨 EMEA 研究部主管。劍橋大學榮譽經濟學碩士學位。  |
| 英傑華投資 - 新興市場當地貨幣債券基金-歐元(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)   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 3114.29 | 歐元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 6.22  | -1.16  | 10.75  | 10.22 | Liam Spillance 主要負責管理新興市場當地貨幣債券投資組合，並且以豐富的外匯經驗與專業，更進一步強化英傑華新興市場債券的投資流程。Stuart Ritson 主要負責管理新興市場當地貨幣債券投資組合。在此前已在英傑華計量策略團隊擔任資深分析師服務六年。   |
| 英傑華投資 - 新興市場當地貨幣債券基金-美元(月配息) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 3114.29 | 美元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 1.24  | -3.70  | -12.78 | 13.25 | Liam Spillance 主要負責管理新興市場當地貨幣債券投資組合，並且以豐富的外匯經驗與專業，更進一步強化英傑華新興市場債券的投資流程。Stuart Ritson 主要負責管理新興市場當地貨幣債券投資組合。在此前已在英傑華計量策略團隊擔任資深分析師服務六年。   |
| 英傑華投資 - 環球可轉債基金              | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 717.13  | 美元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 3.75  | 0.32   | -3.01  | 5.23  | Colin Purdie，持有 University of Edinburgh 法律系學士及 CFA 資格，於 2010 年加入英傑華，目前帶領英傑華全球投資等級債團隊，同時管理多種債券投資組合，但著重於投資等級債券投資。  |
| 英傑華投資 - 新興市場債券基金(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)   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 1960.43 | 美元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 7.77  | 11.02  | 13.36  | 6.71  | Jerry Brewin，Jerry 於 1999 年加入英傑華環球投資，負責開發與執行於 2000 年所成立，以美金計價之新興市場債券基金。在此之前，Jerry 具有 15 年管理固定收益基金的豐富經驗，其中包括後六年於花旗銀行服務，以及前五年職掌 GIC Kuwait 之固定收益部主管。   |
| 英傑華投資 - 歐洲不動產證券基金            |                                      | 歐洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 41.94   | 歐元  | Aviva Investors Luxembourg SA                                      | 0.51  | -4.58  | 26.07  | 15.72 | Paul van de Vaart，在加入英傑華之前，Paul 在荷蘭公務人員退休基金之 APG 投資的不動產部門服務。在 1997 年加入該公司後，於 2002 年即被指派為資深投資組合經理，管理該公司上市之歐洲不動產基金，以及協助該公司全球不動產配置流程。   |
| 柏瑞新興市場高收益債券基金(月配息)           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 6272.68 | 新臺幣 | PineBridge Investments Co  | 4.74  | 2.45   | 2.14   | 4.82  | 許家預學歷：Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney,Australia；經歷：【現任】【柏瑞新興市場企業策略債券基金】經理人 2012/3~迄今   |

|                                  |  |            |     |           |          |     |  |       |        |        |       |  |
|----------------------------------|--|------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|--------|--------|-------|--|
|                                  | 險債券且配息來源可能為本金)*                        | 海外)        |     | 元         |          |     | Ltd/Taiwan   |       |        |        |       |  |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息)               | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣六百五十億元 | 31874.25 | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                   | 8.06  | 3.81   | 3.73   | 3.21  | 李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員   |
| 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)               | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 6495.06  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                      | 9.75  | 9.29   | 13.16  | 4.29  | 伊芙·涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。  |
| Pimco 短年期債券基金 E 股                |  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 1503.29  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                      | 0.73  | 0.73   | 0.98   | 0.81  | Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。Jerome Schneider 是新港灘辦公室董事總經理之一，主管短期和融資操作小組。  |
| Pimco 新興市場債券基金 E 股               | (本基金之配息來源可能為本金)                        | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 3071.30  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                      | 11.72 | 10.84  | 13.16  | 6.97  | 麥可·高梅茲，PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經歷達 15 年  |
| Pimco 總回報債券基金 E 股                |  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 5968.43  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                      | 1.85  | 2.57   | 5.49   | 3.04  | Scott A.Mather 為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。Mark Kiesel 為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。Mihir Worah 為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長。                        |
| 安本環球-印度股票基金 A2 股                 |  | 印度(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 3342.94  | 美元  | Aberdeen Global Services SA                            | 17.67 | 12.85  | 42.06  | 14.72 | 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。  |
| 野村新興高收益債組合基金(月配息)                | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 新興市場(投資海外) | 組合型 | 新臺幣一百億元   | 426.51   | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                     | 4.15  | 4.57   | 5.31   | 3.87  | 黃若愷，政治大學稅學系，現任安泰投信投資管理處協理  |
| 宏利新興市場高收益債券基金(月配息)               | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 2493.26  | 新臺幣 | Manulife Asset Management Taiwan Co Ltd                | 8.30  | 8.03   | 11.00  | 5.62  | 李育昇，美國喬治華盛頓大學財務碩士，宏利投信固定收益部襄理  |
| 貝萊德世界能源 A2 股                     |  | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 2131.15  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                                | -0.06 | -22.88 | -35.20 | 11.91 | Robin Batchelor，貝萊德天然資源研究團隊共同投資員之一；Poppy Allonby，貝萊德天然資源研究團隊董事   |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A3 股美元(月配息)         | (本基金主要係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       | 3899.84  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                                | 11.60 | 8.30   | 10.09  | 3.39  | Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事   |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A3 股澳幣避險(月配息)       | (本基金主要係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       | 3899.84  | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA                                | 12.23 | 10.69  | 15.07  | 3.38  | Mitchell Garfin，貝萊德董事總經理；James Keenan，貝萊德高收益債券研究團隊主管；Derek Schoenhofen，貝萊德董事   |
| 瀚亞全球高收益債券基金(月配息)                 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣四百億元   | 11112.78 | 新臺幣 | Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan             | 7.11  | 0.57   | -2.73  | 3.38  | 周曉蘭，加州大學企管碩士，2004 年加入保誠投信，目前擔任債券投資部門主管   |
| 施羅德全球策略高收益債券基金(月配息)              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣一百二十億元 | 532.59   | 新臺幣 | Schroder Investment Management Taiwan Ltd/Taiwan       | 9.30  | 3.09   | 2.74   | 6.25  | 王瑛璋，政治大學 企業管理研究所碩士，現任施羅德投信基金管理部副總暨施羅德新紀元貨幣市場基金及施羅德全球策略高收益債券基金經理人   |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益 A1 股-月配息(美元)     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 2642.94  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA           | 11.07 | 9.21   | 11.16  | 3.75  | Wesley Sparks，投資生涯始於 1988 年；曾任職於高盛、法商百利達資產管理、安得投資管理有限公司、西方信託公司等資產管理公司。2000 年加入施羅德，目前擔任美國計稅固定債券部主管。Martha Metcalf，逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP MorganInvestment Management、Invesco、Credit Suisse 等公司擔任債信研究員及投資組合經理人。 |
| 富達基金 - 亞洲高收益基金 - A - 月配息         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3233.09  | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA                | 11.68 | 15.53  | 22.31  | 2.76  | Bryan Collins 於 2006 年加入富達，並於 2008 年擔任本基金助理經理人迄今。於固定收益方面的投資經驗豐富，並擁有 CFA 特許財務分析師證照。   |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 - A                |  | 亞洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 890.23   | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA                | 18.18 | 3.05   | 25.94  | 11.23 | Teera Chanpongsang 為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。具有 23 年的投資經驗。   |
| 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       | 2348.85  | 美元  | Franklin Templeton International Services Sarl         | 11.93 | 2.18   | 1.74   | 4.04  | Edward Perks、Matthew Quinlan、Todd Brighton、Richard Hsu。Edward Perks 為耶魯大學政治經濟學士，投資管理研究協會會員具 CFA 執照。Richard Hsu 和 Todd Brighton 為現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人以及研究分析師，Richard Hsu 同時也是固定收益政策委員會的成員之一。                          |
| 復華復華基金                           |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣三十億元   | 1183.81  | 新臺幣 | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 10.35 | 4.89   | 13.90  | 9.54  | 蔡政哲，學歷：中原大學國際貿易研究所，經歷：復華投信全權委託處、股票研究處、永豐投信基金管理部、國內投資部  |
| 復華新興市場高收益債券基金(月配息)               | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 6930.96  | 新臺幣 | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 7.62  | 8.75   | -2.70  | 6.55  | 汪誠一，中央大學 企業管理研究所碩士，復華投信債券研究處研究經理，永豐銀行國際金融業務分行(OBU)襄理，銓寶科技財務部課長，世華銀行財務部外匯交易員  |
| 復華數位經濟基金                         |  | 台灣         | 股票型 | 新臺幣六十億元   | 3996.77  | 新臺幣 | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 15.28 | 9.38   | 28.53  | 9.70  | 周奇賢，學歷：政治大學公共行政學系，經歷：復華投信投資研究處、宏利投信股票投資部、建華證券研究調查處、統一投信研究處   |
| 匯豐亞洲高收益債券                        | (本基金主要係投資                              | 亞洲(投       | 債券型 | 新臺幣       | 925.15   | 新臺  | HSBC Global Asset                                      | 3.20  | 7.25   | 9.58   | 3.11  | 游陳達，世新大學經濟學碩士，2009 年 11 月迄今擔任匯豐中華投信基金經理人   |

|                                 |   |            |     |           |          |     |  |        |        |        |       |   |
|---------------------------------|---|------------|-----|-----------|----------|-----|--|--------|--------|--------|-------|---|
| 基金(月配息)                         | 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*             | 資海外)       |     | 一百億元      |          | 幣   | Management Taiwan Ltd  |        |        |        |       |   |
| 匯豐資源豐富國家債券基金(月配息)               | (基金之配息來源可能為本金)*                         | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 2125.59  | 新臺幣 | HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd                            | -3.13  | -6.45  | -11.86 | 9.67  | 游陳達，世新大學經濟學碩士，2009 年 11 月迄今擔任匯豐中華投信基金經理人  |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣            |   | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 85.20    | 澳幣  | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA                | 19.36  | -14.50 | 52.25  | 16.22 | Yi TANG 湯煒，職業生涯始於中國建設銀行，其後於 1998 年，湯氏加入倫敦摩根士丹利，任職金融分析員。2000 年，湯氏轉往巴黎 Natexis Asset Square 工作，擔任股票基金經理一職，主要負責亞太區市場。2006 年，湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊，任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬，湯氏調離香港，專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。  |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)              |   | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 31.31    | 美元  | Edmond De Rothschild Asset Management SAS                          | -13.45 | 12.94  | -8.95  | 37.98 | Poitiers Institut d'Administration des Entreprises 碩士學位，曾於法興資產管理任國際股票基金經理，負責能源，黃金和商品。   |
| 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       | 79.90    | 美元  | UBS Fund Management Luxembourg SA                                  | 24.27  | 3.82   | 15.71  | 12.91 | Ben Yuen，英國蘭開斯特大學碩士，專責全面管理本公司的泛亞洲定息投資團隊，並執行業務計劃，其職責涵蓋利率、信貸及貨幣市場的研究、策略及投資組合管理工作。   |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金(月配息)                | (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)*       | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 3346.15  | 新臺幣 | UBS Asset Management Taiwan Ltd                                    | 5.94   | 12.73  | 17.06  | 2.50  | 謝德威，學歷 英國瑞丁大學國際證券投資與金融碩士，瑞銀投信投資研究部經理、第一金控第一金投顧經理、台北富邦銀行投資科副理、三井住友台產物保險國外投資組組長   |
| 群益創新科技基金                        |   | 台灣         | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 3305.99  | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan                  | 5.77   | -1.32  | 7.33   | 7.01  | 陳明勛，淡江大學管理科學研究所碩士，群益投信資產管理部資深研究員，保德信投信投資管理部全權委託組副理，國泰投顧研究部主任  |
| 摩根 JPM 大中華基金                    |   | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 488.61   | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                              | 22.70  | -6.34  | 23.13  | 12.69 | 王浩，2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部；葉義信，2006 加入本集團任投資經理，隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別  |
| 摩根新興活力債券基金(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基金之配息來源可能為本金)*  | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 1639.60  | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan                                   | 0.61   | 1.96   | 0.75   | 6.45  | 郭世宗，銘傳大學金融研究所碩士，業內 13 年、本集團 6 年   |
| 霸菱全球農業基金 A 類                    |   | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 67.59    | 美元  | Baring Fund Managers Ltd   | 10.96  | 0.15   | -0.30  | 9.07  | James Govan2008 年加入霸菱資產管理擔任分析師，於 2010 年提拔為投資經理人。英國倫敦城市大學卡斯商學院銀行和國際金融學士  |
| 保德信亞洲新興市場債券基金 B(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本基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣一百五十億元 | 949.51   | 新臺幣 | Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise Co Ltd | -1.11  | 3.23   | 8.69   | 3.02  | 王華謙，台大經濟研究所畢，曾任元大投信專業副理(2007.4 - 2009.8)、日盛證券專案副理(2009.8 - 2010.6)，目前擔任保德信投信經理(2010.7 - 迄今)，為保德信亞債、保德信貨幣市場基金經理人   |
| 群益華夏盛世基金                        |   | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 3843.83  | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan                  | 3.00   | -13.92 | 28.57  | 7.67  | 蘇士勛，美國紐約市立大學企業管理所畢業，曾任群益投信國際部資深研究員、元大投信國際部專業副理及台証投顧研究副理   |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(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       | 3660.16  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                              | 0.39   | 2.56   | 6.69   | 3.53  | Doug Swanson，1983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理   |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息 |   | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 886.59   | 美元  | Franklin Templeton International Services Sarl                     | -0.50  | -0.02  | 2.75   | 1.56  | Roger Bayston，維吉尼亞大學社會科學學士、加州大學洛杉磯分校企管碩士，於 1991 年加入富蘭克林。  |
| NN(L) 投資級公司債基金(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       | 1478.33  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA                               | 3.28   | 5.52   | 10.10  | 4.35  | Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年／Anil Katarya 2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年／Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年  |
| 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       | 5095.16  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                              | 3.31   | 5.01   | 10.20  | 4.07  | Lisa Coleman，全球投資等級企業信用團隊主管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員。Andreas Michalitsianos，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，且為歐洲投資等級企業債券團隊一員，逾 15 投資研究經驗。Lorenzo Napolitano，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，且為投資等級企業債券團隊一員，逾 8 年投資研究經驗。Usman Naeem，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，且為歐洲投資等級企業債券團隊一員，逾 13 年投資研究經驗。Jeremy Klein，董事總經理，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，擁有逾 17 年投資研究經驗。 |
| 摩根 JPM 環球短債基金                   |   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 665.98   | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                              | 0.73   | 1.38   | 1.94   | 0.45  | Iain Stealey，國際固定收益團隊之投資組合經理人，著重於高評等債券策略。Jon Jonsson，倫敦多樣化類別策略投資管理部部門主管。  |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股            |   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 16935.40 | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                                  | 5.25   | 6.64   | 12.53  | 3.79  | MARK RICHARD KIESEL，PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。   |
| 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)                | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 6495.06  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                                  | 9.00   | 8.54   | 12.36  | 4.29  | 伊芙，涂妮爾，PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。   |
| PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)         | (本基金之配息來源可能為本金)                         | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 3071.30  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                                  | 10.60  | 9.71   | 12.00  | 6.88  | 麥可，高梅茲，PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經歷達 15 年   |
| PIMCO 全球高收益債券基金 M 股(月配息)        | (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)        | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 5787.27  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                                  | 9.26   | 9.13   | 11.81  | 3.30  | ANDREW JESSOP，PIMCO 高收益債券投資組合經理人，擁有 22 年的投資經驗。  |



|                                      |  |            |     |           |          |     |  |       |        |        |       |   |
|--------------------------------------|--|------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|--------|--------|-------|---|
| 安本環球-亞洲地產股票基金 A2 股                   |  | 亞洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 51.61    | 美元  | Aberdeen Global Services SA                    | 9.99  | -6.72  | -1.85  | 10.02 | 亞洲股票團隊-是由超過 20 年投資經驗的安本亞洲資產管理公司新加坡總部總監 Hugh Young 統領軍分佈於新加坡、雪梨及曼谷的三個投資團隊專注於合理、低於市值且長線具表現機會的公司投資哲學。  |
| 宏利環球基金-土耳其股票基金                       |  | 土耳其(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 34.12    | 美元  | Charlemagne Capital UK Ltd                     | -8.75 | -14.39 | -23.24 | 24.82 | Robert Bonte-Friedheim 是專精於新興歐洲股票研究的投資顧問。他於 2009 年離開紐約 Select Equity Group 加入 Charlemagne Capital，Robert 曾任職花旗集團等等。   |
| 宏利中國點心高收益債券基金(月配息)                   | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 美元三億五千萬元  | 1326.90  | 美元  | Manulife Asset Management Taiwan Co Ltd        | 2.76  | 4.99   | 6.67   | 3.45  | 陳培倫，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。   |
| 宏利中國離岸債券基金                           | (本基金之配息來源可能為本金)                        | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣一百億元   | 371.87   | 新臺幣 | Manulife Asset Management Taiwan Co Ltd        | -6.53 | -3.40  | -1.54  | 2.64  | 陳培倫，學歷 台北大學合作經濟學系(碩士)，金復華投信投資研究部襄理。   |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 股(月配息)              |  | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 188.81   | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                        | -0.13 | 1.16   | 5.79   | 2.21  | Akiva Dickstein 貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管 / Matthew Kraeger 貝萊德董事 / Eric Pelliccio 貝萊德董事總經理，固定收益團隊全球信評投資主管   |
| 施羅德環球基金系列- 亞洲收益股票基金 A1 股-累積          |  | 亞太(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 1895.26  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA   | 15.25 | 2.15   | 10.05  | 10.03 | KING FUEI LEE，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。   |
| 瀚亞投資- 美國特優級債券基金 ADM 級(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       | 212.49   | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA           | -0.48 | 1.84   | 6.14   | 3.85  | 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- 歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)         | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 歐洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 506.60   | 歐元  | Eastspring Investments Luxembourg SA           | 2.81  | 2.79   | 7.27   | 3.18  | 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  |
| 第一金全球高收益債券基金 B(月配息)                  | (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)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 8148.88  | 新臺幣 | First Securities Investment Trust Co Ltd       | 5.38  | 2.48   | 1.77   | 2.83  | HSU CHIEN-HUA，輔仁大學金融所碩士，第一金全球高收益債券基金經理人。  |
| 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       | 18498.46 | 澳幣  | Franklin Templeton Investments Corp            | 11.24 | 3.68   | 8.30   | 6.31  | Michael Hasenstab，1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。Santosh Das Kamath，負責管理印度當地 22.6 億美元規模的固定收益證券，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，歷任 ING、蘇黎世與 JF 等資產管理公司研究主管或經理人，於印度資產管理領域已有 13 年相關投資研究經驗。Dong Il Kim，2001 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。 |
| 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       | 1161.44  | 美元  | Franklin Templeton Investments Corp            | 5.73  | 2.10   | 2.26   | 2.66  | 基金經理團隊包括 Chris Molumphy/Kent Burns/Roger Bayston/Patricia O Connor，其中 Patricia O Connor 擔任富蘭克林投顧副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。   |
| 聯博 - 全球債券基金 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       | 715.62   | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 0.96  | 2.78   | 4.97   | 0.78  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Daniel Loughney 目前擔任英國多重資產投資團隊之投資組合經理人，並身為絕對報酬投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| 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       | 235.64   | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 20.71 | -6.76  | 4.31   | 10.83 | Henry D'Auria，團隊主席暨投資長。Sammy Suzuki，研究主管。   |
| 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       | 469.84   | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL              | 21.47 | -4.01  | 17.84  | 12.20 | Stuart Rae，團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy，研究主管。   |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元(月配息)          | (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)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 630.50   | 美元  | Baring International Fund Managers Ireland Ltd | 10.18 | 4.29   | 2.93   | 3.39  | Scott Roth 是霸菱美國高收益投資團隊及美國高收益投資委員會成員，負責多個高收益債券總報酬策略的投資組合管理。Sean Feeley 是霸菱美國高收益投資委員會、全球高收益委員會及全球策略委員會成員。Craig Abouchar 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員，他是霸菱歐洲高收益債券業務的首席投資組合經理，負責多個策略的投資組合管理。Chris Sawyer 是霸菱歐洲高收益投資團隊及歐洲高收益投資委員會成員。Kristine Li 是霸菱新興市場債券團隊的新興市場公司債券投資組合經理，以及新興市場首席財務分析師。                                  |
| 英傑華投資 - 全球高收益債券基金(月配息)               | (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)       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 5084.10  | 美元  | Aviva Investors Luxembourg SA                  | 8.17  | 8.19   | 10.89  | 3.41  | Joshua Rank / Jeremy Hughes / Chris Langs / Chris Higham / Andrew Lake  |
| 柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣計價(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       | 31.78    | 澳幣  | PineBridge Investments Ireland Ltd             | 4.98  | 1.20   | -1.37  | 8.04  | Anders Faergemann / Steve Cook / Dmitri Savin，Savin 於 2000 年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。  |
| 柏瑞策略債券基金 AD 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       | 20.41    | 美元  | PineBridge Investments Ireland Ltd             | 4.34  | 2.72   | 1.72   | 3.56  | Rajeev Mittal / Rob Vanden Assem / Anthony King / John Yovanovic  |
| 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 | 263.86   | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan           | -2.18 | -0.37  | 2.85   | 3.26  | 林紹凱 學歷：臺灣大學國際企業研究所 經歷：現任柏瑞美國雙核心收益基金及柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞投信投資管理處副總經理；曾任柏瑞投信投資管理處協理、瑞銀投信投資研究部助理副總裁及基金經理人   |
| 天達新興市場當地貨                            | (基金之配息來源可                              | 新興市        | 債券型 | 無上限       | 513.61   | 美元  | Investec Asset                                 | 2.78  | -4.47  | -15.54 | 13.16 | Peter 為天達資產管理固定收益投資組合經理，主要負責的範圍在新興市場。   |



|                              |  |            |     |           |          |     |  |       |        |       |       |  |  |
|------------------------------|--|------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|--------|-------|-------|--|--|
| 幣債券基金(月配息)                   | 能為本金)*                                 | 場(投資海外)    |     |           |          |     | Management Ltd   |       |        |       |       |  |  |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金-A 股澳幣計價(月配息) | (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)       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 250.00   | 澳幣  | Legg Mason Investments Europe Ltd                              | 15.07 | 8.99   | 8.02  | 3.18  | 西方資產管理, 西方資產專精於固定收益投資領域, 擅長積極式固定收益投資組合的管理, 採取價值導向的投資策略, 研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別, 於各「非投資級」與「投資級」債券擁有卓越經驗的信用研究分析團隊小組。西方資產相當注重團隊合作・固定收益投資組合由各個專精於不同固定收益資產類別組成的聯合小組共同操作。  |  |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A 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)     | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 39.96    | 美元  | Legg Mason Investments Europe Ltd                              | 9.00  | 7.91   | 8.65  | 6.09  | 西方資產管理, 西方資產專精於固定收益投資領域, 擅長積極式固定收益投資組合的管理, 採取價值導向的投資策略, 研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別, 於各「非投資級」與「投資級」債券擁有卓越經驗的信用研究分析團隊小組。西方資產相當注重團隊合作・固定收益投資組合由各個專精於不同固定收益資產類別組成的聯合小組共同操作。  |  |
| 匯豐中國點心高收益債券基金                | (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)*      | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣一百五十億元 | 957.57   | 新臺幣 | HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd                        | -3.05 | 0.94   | 3.24  | 3.61  | 黃軍儒, 國立台灣大學財務金融碩士, 匯豐中華投信債券投資組主管, CFA (特許財務分析師)、FRM (風險管理師) 等證照  |  |
| 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       | 469.84   | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 21.31 | -3.71  | 20.54 | 12.21 | STUART RAE, 亞洲(日本以外)資深股票投資管理團隊<br>Stuart Rae 團隊主席暨投資長<br>Matthew Kennedy 研究主管  |  |
| 貝萊德新興市場債券基金 A6 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基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 3405.27  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA  | 10.48 | 11.74  | 18.11 | 5.91  | 韓善恆 (Imran Hussain) 現為貝萊德董事總經理及新興市場債券研究團隊主管。1998 年加入貝萊德集團。   |  |
| 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       | 580.25   | 歐元  | FIL Investment Management Luxembourg SA                        | 15.91 | -3.08  | 25.48 | 11.20 | 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。Greg Konstantinidis 具有 10 年的投資管理金經驗。Konstantinidis 擁有馬其頓大學(University of Macedonia)的會計財務學士, 並且在倫敦政治經濟學院(London School of Economics)拿到會計財務學的碩士。  |  |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金 (月配息)        | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣四百三十億元 | 17034.35 | 新臺幣 | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 7.57  | -3.30  | -7.52 | 3.75  | 經理人: 謝佳伶 學 歷: University of Reading Master in Financial Risk Management 經歷: ・富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人・柏瑞投信 國外投資部協理・德盛安聯投信 PIMCO Business 經理・復華投信投資 研究處基金經理人  |  |
| 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   | 2991.19  | 新臺幣 | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 1.12  | -27.35 | -8.97 | 8.05  | 經理人: 游金智 簡 介: 學 歷: 淡江大學管理科學研究所 經 歷: ・富蘭克林華美投信投資研究部基金經理・日盛投信國際投資部經理・群益證券海外部資深經理   |  |
| 聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配權)        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 10791.20 | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 5.14  | 6.08   | 10.15 | 3.83  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |  |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配權)     | (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       | 23243.94 | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 12.36 | 10.32  | 10.71 | 3.52  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動, 同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博, 擔任固定收益團隊投資長與主管, 負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局, 同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人, 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |  |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金(月配息)           | (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)*      | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣三百億元   | 7989.30  | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan                               | 0.36  | 3.90   | 7.49  | 2.03  | 郭世宗, 銘傳大學金融研究所碩士, 業內 13 年、本集團 6 年  |  |
| 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       | 2843.30  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA  | 5.20  | 7.79   | 17.28 | 4.30  | Joel Kim 貝萊德亞洲固定收益團隊主管, Neeraj Seth 貝萊德亞洲固定收益團隊成員  |  |
| 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       | 2170.83  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA  | 2.56  | 3.85   | 8.43  | 3.96  | Owen Murfin 貝萊德董事總經理, 貝萊德歐洲和非美元投資固定收益管理團隊  |  |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(月配息)      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3899.84  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA  | 11.26 | 8.02   | 9.70  | 3.44  | Mitchell Garfin 貝萊德董事總經理, James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管, Derek Schoenhofen   |  |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(月配息)      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 2283.20  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA  | 11.08 | 6.72   | 9.32  | 3.29  | James Keenan 貝萊德高收益債券研究團隊主管, Michael Phelps/Derek Schoenhofen/Alex Shingler  |  |
| 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       | 2192.01  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA  | 10.32 | 9.81   | 10.61 | 6.85  | Richard Turnill 貝萊德全球股票研究團隊主管, Stuart Reeve 貝萊德董事總經理   |  |
| 霸菱大東協基金 A 類                  |  | 東協(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 453.93   | 美元  | Baring International Fund Managers Ireland Ltd                 | 9.12  | -1.04  | 2.16  | 11.61 | SOO-HAI LIM, 於 2005 年 11 月加入霸菱資產管理, 先前在 Daiwa SB Investments (Singapore) 擔任澳洲和馬來西亞的分析師。Soo Hai 是南洋理工大學會計碩士, 亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。  |  |
| 匯豐環球投資基金-環                   | (本基金有相當比重                              | 全球(投       | 債券型 | 無上限       | 2785.15  | 澳幣  | HSBC Investment  | 6.30  | 8.00   | 14.93 | 3.82  | Guy Dunham 目前是匯豐資產管理公司倫敦總部之全球固定收益研究主管, 在業界已有 26 年的   |  |

|   |  |                    |     |                   |          |  |  |       |        |       |       |  |   |
|---|--|--------------------|-----|-------------------|----------|--|--|-------|--------|-------|-------|--|---|
| 球高入息債券基金<br>AM3H 股澳幣計價(月<br>配息)         | 投資於非投資等級之<br>高風險債券且基金之<br>配息來源可能為本<br>金)*              | 資(海外)              |     |                   |          |  | Funds Luxembourg<br>SA/Luxembourg                              |       |        |       |       |  | 經驗，曾在 JPMorgan 資產管理公司擔任策略和投資組合的管理職務，畢業於劍橋大學數學系。   |
| NN(L)環球高收益基金<br>_澳幣對沖(月配息)              | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券且基金之配息<br>來源可能為本金)*       | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 無上限               | 3453.51  |  | NN Investment<br>Partners<br>Luxembourg SA                     | 12.93 | 9.83   | 12.03 | 3.40  |  | Sjors Haverkamp，為 NN 全球高收益團隊之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理<br>人，其為高收益的全球主管，領導 18 位高收益投資組合經理人以及分析師。   |
| NN(L)亞洲債券基金_<br>澳幣對沖(月配息)               | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來<br>源可能為本金)*        | 亞洲(投<br>資海外)       | 債券型 | 無上限               | 479.82   |  | NN Investment<br>Partners<br>Luxembourg SA                     | 5.12  | 9.80   | 19.42 | 3.95  |  | Joep Huntjens (庾宏璟)<br>於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗  |
| NN(L)環球高收益基金<br>(月配權)                   | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券且基金之配息<br>來源可能為本金)*       | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 無上限               | 3453.51  |  | NN Investment<br>Partners<br>Luxembourg SA                     | 9.50  | 5.46   | -0.51 | 4.08  |  | Sjors Haverkamp，為 NN 全球高收益團隊之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理<br>人，其為高收益的全球主管，領導 18 位高收益投資組合經理人以及分析師。   |
| 柏瑞新興市場企業策<br>略債券基金(月配息)                 | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券且配息來<br>源可能為本金)<br>*    | 新興市<br>場(投資<br>海外) | 債券型 | 新臺幣<br>二百億<br>元   | 2296.66  |  | PineBridge<br>Investments Co<br>Ltd/Taiwan                     | 2.72  | 4.37   | 8.59  | 3.48  |  | 許家禎學歷：Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney,Australia；經歷：【現<br>任】【柏瑞新興市場企業策略債券基金】經理人 2012/3~迄今  |
| 柏瑞全球策略高收益<br>債券基金                       | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券)                         | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 新臺幣<br>六百五<br>十億元 | 31874.25 |  | PineBridge<br>Investments Co<br>Ltd/Taiwan                     | 8.06  | 3.82   | 3.73  | 3.21  |  | 李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定<br>收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員  |
| 合庫台灣基金                                  |  | 台灣                 | 股票型 | 無上限               | 391.73   |  | Taiwan Cooperative<br>Securities<br>Investment Trust Co<br>Ltd | 7.09  | -12.20 | -2.40 | 7.88  |  | CHEN REN-QI，學歷：美國芝加哥大學國際關係研究所碩士<br>經歷：上海華安基金 全球投資部/顧問(97/2~99/2)<br>金鼎投信 投資管理部協理/基金經理人(94/9~97/2)<br>匯豐中華投信 投資管理部協理/專戶經理人(93/6~94/9)<br>譯者：華倫、巴菲特核心投資法則 商周出版社   |
| 合庫全球高收益債券<br>基金(月配息)                    | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券且基金之配息<br>來源可能為本金)*       | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 新臺幣<br>一百億<br>元   | 5193.26  |  | Taiwan Cooperative<br>Securities<br>Investment Trust Co<br>Ltd | 4.24  | 2.98   | 3.84  | 3.16  |  | 姓名：左昭信 學歷：國立政治大學金融研究所碩士 經歷：合庫全球高收益債券基金經理人<br>(105/8/29~迄今) 合庫貨幣市場基金代理經理人 (105/11/29~106/02/28) 合庫投信全權委託<br>投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)  |
| 先機新興市場債券基<br>金(月配息)                     | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券，基金之<br>配息來源可能為本<br>金)* | 新興市<br>場(投資<br>海外) | 債券型 | 無上限               | 151.49   |  | Old Mutual Global<br>Investors UK Ltd                          | 10.97 | 8.44   | 8.05  | 7.68  |  | Stone Harbor 新興市場債券團隊，包含 10 位資深投資組合經理人(平均投資經驗達 23 年)及 16<br>位分析師。   |
| 先機亞太股票基金                                |  | 亞太(投<br>資海外)       | 股票型 | 無上限               | 183.63   |  | Old Mutual Global<br>Investors UK Ltd                          | 27.84 | -3.37  | 17.49 | 11.19 |  | Alistair Thompson，自 2003 年加入首域，擔任亞太區證券投資董事，並擁有倫敦證券學院基金<br>管理文憑。   |
| 瀚亞全球高收益債券<br>基金                         | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券)                         | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 新臺幣<br>兩百億<br>元   | 11112.78 |  | Eastspring<br>Investments Trust<br>Co Ltd/Taiwan               | 7.58  | 1.01   | -2.30 | 3.27  |  | 周曉蘭，加州大學企管碩士，2004 年加入保誠投信，目前擔任債券投資部門主管  |
| 瀚亞投資- 美國高收<br>益債券基金 AADM 級<br>澳幣避險(月配息) | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券且基金之配息<br>來源可能為本金)*       | 美國(投<br>資海外)       | 債券型 | 無上限               | 1829.00  |  | Eastspring<br>Investments<br>Luxembourg SA                     | 13.37 | 7.33   | 7.67  | 4.03  |  | CURT BURNS，為集團在亞洲地區的產品研發及投資中心<br>資產管理規模為 525 億英鎊 (2011 年 6 月 30 日)  |
| 施羅德中國高收益債<br>券基金                        | (本基金主要係投資<br>於非投資等級之高風<br>險債券)                         | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 新臺幣<br>六十億<br>元   | 3324.64  |  | Schroder Investment<br>Management Taiwan<br>Ltd/Taiwan         | -2.91 | -0.42  | 5.05  | 1.59  |  | 李正和，2011 年 1 月加入施羅德投信，擔任專戶管理部協理，2012 年 2 月起轉任基金管理部協<br>理  |
| 摩根 JPM 新興市場債<br>券基金(美元)-(月配息)           | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券且基金之<br>配息來源可能為本<br>金)* | 新興市<br>場(投資<br>海外) | 債券型 | 無上限               | 1811.36  |  | JPMorgan Asset<br>Management Europe<br>SARL                    | 7.86  | 10.58  | 14.01 | 6.72  |  | Pierre-Yves Bareau，2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets<br>Debt team   |
| NN(L) 投資級公司債<br>基金_澳幣對沖(月配<br>息)        | (基金之配息來源可<br>能為本金)*                                    | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 無上限               | 1478.33  |  | NN Investment<br>Partners<br>Luxembourg SA                     | 4.19  | 8.42   | 15.91 | 4.37  |  | Kurt Kringelis 投資級債券團隊主管，業界資歷 21 年，NN 投資夥伴服務 20 年／Anil Katarya<br>2000 年加入 NN 投資夥伴，業界資歷超過 15 年／Travis King 2005 年加入 NN 投資夥伴，業<br>界資歷超過 15 年   |
| NN(L)新興市場債券基<br>金_澳幣對沖(月配息)             | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券且基金之<br>配息來源可能為本<br>金)* | 新興市<br>場(投資<br>海外) | 債券型 | 無上限               | 3526.17  |  | NN Investment<br>Partners<br>Luxembourg SA                     | 10.66 | 14.95  | 21.53 | 7.06  |  | Sylvain de Ruiter:ING 新興市場債券投資主管 業界資歷 23 年，於 ING 服務 12 年;Marco Ruijer:<br>美國特許財務分析師，業界資歷 15 年   |
| 摩根 JPM 多重收益基<br>金(美元)-(月配息)             | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之<br>高風險債券且基金之<br>配息來源可能為本<br>金)* | 全球(投<br>資海外)       | 平衡型 | 無上限               | 19441.91 |  | JPMorgan Asset<br>Management Europe<br>SARL                    | 8.97  | 5.37   | 13.34 | 4.01  |  | Michael Schoenhaut 為執行董事，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<br>及實行，為平衡策略型的投資組合經理人，負責計量研究及實行。Talib Sheikh，駐紮於倫敦，<br>於本集團全球多重資產團隊擔任董事總經理以及資深投資組合經理人，主要的責任為管理總回報<br>型的投資組合。另外，自 2002 年以來，Talib 負責平衡及策略資產配置分離型帳戶的管理，Talib<br>為全球策略團隊的成員，負責為 GMAG 的平衡型投資組合做資產配置的決定 |
| 摩根 JPM 亞太入息基<br>金(月配息)                  | (基金之配息來源可<br>能為本金)*                                    | 亞太(投<br>資海外)       | 平衡型 | 無上限               | 2250.50  |  | JPMorgan Asset<br>Management Europe<br>SARL                    | 9.42  | 3.31   | 15.39 | 5.46  |  | Jeffrey Roskell, 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場；<br>張冠邦, 2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監   |
| 聯博 - 美國收益基金<br>AT 股(月配權)-澳幣避            | (本基金有相當比重<br>投資於非投資等級之                                 | 全球(投<br>資海外)       | 債券型 | 無上限               | 10791.20 |  | AllianceBernstein<br>Luxembourg SARL                           | 6.03  | 8.93   | 15.71 | 3.90  |  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊<br>的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責  |

|                                 |  |            |     |         |          |     |   |       |       |       |       |   |
|---------------------------------|--|------------|-----|---------|----------|-----|---|-------|-------|-------|-------|---|
| 險                               | 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                    |            |     |         |          |     |   |       |       |       |       | 監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。   |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配權)-澳幣避險   | (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     | 23243.94 | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                 | 13.00 | 12.67 | 15.52 | 3.54  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動,同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博,擔任固定收益團隊投資長與主管,負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 全球債券基金 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     | 715.62   | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                 | 0.96  | 2.78  | 4.97  | 0.78  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁,也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監,負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊,也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Daniel Loughney 目前擔任英國多重資產投資團隊之投資組合經理人,並身為絕對報酬投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人,且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| NN(L)環球高收益基金_澳幣對沖(月配權)          | (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     | 3453.51  | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 12.93 | 9.83  | 12.03 | 3.40  | Sjors Haverkamp, 為 NN 全球高收益團隊之主管、全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人,其為高收益的全球主管,領導 18 位高收益投資組合經理人以及分析師。  |
| NN(L)亞洲債券基金_澳幣對沖(月配權)           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 479.82   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 5.12  | 9.80  | 19.42 | 3.95  | Joep Huntjens (庾宏環) 於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊,迄今已有超過 15 年的經驗   |
| 先機中國基金                          |  | 大中華(投資海外)  | 股票型 | 無上限     | 56.56    | 美元  | Old Mutual Global Investors UK Ltd                | 21.91 | -8.16 | 26.27 | 11.89 | Kenny 為 Metisq 質化團隊主管,擁有超過 18 年投資亞洲股市經驗,主要負責資源和重工業產業的研究。Xiong 專精於中國及香港市場投資,並擁有特許財務分析師 CFA 資格。   |
| 先機美國人息基金                        | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 398.32   | 美元  | Old Mutual Global Investors UK Ltd                | 14.05 | 11.57 | 18.12 | 8.80  | Mario Gabelli 擔任 GAMCO 資產管理的首席投資長,並擁有超過 25 年投資經驗。其團隊專精於管理絕對報酬投資組合,於 2002/4/11 起接管操作此檔基金。  |
| 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 | 2697.75  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | -4.19 | -3.09 | 4.26  | 9.24  | 吳宗碩 學歷:英國牛津大學財務經濟所 Master of Science 現任:元大寶來投信國際部專業經理 2012/05~迄今 經歷:寶來投信環球市場投資處基金經理人 2011/11-2012/05  |
| 元大中國平衡基金                        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 中國(投資海外)   | 平衡型 | 新臺幣一百億元 | 1038.85  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | -2.31 | -6.22 | 36.67 | 4.67  | 張帆 學歷:國立台灣大學經濟學系 經歷:元大寶來投信基金經理、國泰投信全委經理人、元大證券自營部交易員   |
| NN(L)新興市場債券基金(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基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 3526.17  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 9.89  | 12.39 | 16.21 | 7.04  | Sylvain de Ruiter:ING 新興市場債券投資主管 業界資歷 23 年,於 ING 服務 12 年;Marco Ruijer:美國特許財務分析師,業界資歷 15 年   |
| 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Adm(月配息)        | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 1829.00  | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 12.17 | 5.17  | 3.15  | 4.03  | Curt Burns, 超過 23 年投資經驗,愛墨里大學 Emory University 企業管理碩士;北卡羅納大學 University of North Carolina 生物學士;CFA 資格。  |
| 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基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 3197.89  | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 3.20  | 5.79  | 12.52 | 3.63  | David Lai, 曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位;香港中文大學的企業管理碩士學位;CFA 資格。   |
| 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm 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     | 2123.64  | 澳幣  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 0.62  | 2.21  | 6.88  | 8.10  | Guan Yi Low, 超過 14 年投資經驗,曾任職於富敦資金管理及渣打銀行,南洋理工大學企業管理學士;CFA 資格。   |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Aadm 澳幣避險(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     | 4638.45  | 澳幣  | Eastspring Investments Luxembourg SA              | 2.37  | 5.58  | 13.17 | 4.36  | 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。   |
| 景順中國基金                          |  | 中國(投資海外)   | 股票型 | 無上限     | 715.20   | 美元  | INVESCO Global Asset Management Ltd/Ireland       | 18.38 | -9.23 | 21.61 | 11.60 | 鄧偉基於 2006 年 9 月加入景順,擁有 10 年以上之投資經驗,取得英國蘭開斯特大學財務學碩士學位。蕭光一於 2002 年加入景順集團,畢業於 National Chung Hsing University 經濟系,於 Drexel University 取得理學碩士。  |
| 景順環球高收益債券基金(月配息)                | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 508.33   | 美元  | INVESCO Global Asset Management Ltd/Ireland       | 9.65  | 7.76  | 10.22 | 3.67  | Claudia Calich 於 2004 年 6 月加入景順集團,於美國 Susquehanna 大學取得經濟學士學位,於 International University of Japan 取得經濟碩士學位,於紐約 Baruch College 取得工商管理學碩士學位。Darren Hughes 於 1992 年加入本集團,於 Baylor University 取得金融及經濟學士學位,持有特許財務分析員資格。   |
| PIMCO 全球投資級別債券基金 M 級(月配息)       |  | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 16935.40 | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                 | 4.65  | 6.04  | 11.98 | 3.83  | MARK RICHARD KIESEL, PIMCO 全球公司債組合團隊主管,擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。  |
| 台新北美收益資產證券化基金(月配息)              |  | 北美(投資海外)   | 股票型 | 新臺幣五十億元 | 2927.14  | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | -4.10 | 5.60  | 16.48 | 11.70 | LIN REI-YAU, 中山大學財管所碩士,相關資歷約 14 年,現任是台新投信投資處金融商品投資部副總。曾任台新投信投資研究部副總、Maunakai Capital Partners, Director、復華投信新金融商品部經理。   |
| 施羅德中國高收益債券基金(月配息)               | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 全球(投資海外)   | 債券型 | 新臺幣六十億元 | 3324.64  | 新臺幣 | Schroder Investment Management Taiwan             | -2.53 | -1.53 | 3.99  | 1.63  | LI ZHENG-HE, 政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士。逾 15 年專業投資經驗。2011 年 1 月加入施羅德投信,現任施羅德中國高收益債券基金經理人。   |

|                                     |  |            |     |           |          |     |  |       |       |        |       |   |
|-------------------------------------|--|------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|-------|--------|-------|---|
|                                     | 險債券且基金之配息來源可能為本金)*                     |            |     | 元         |          |     | Ltd/Taiwan   |       |       |        |       |   |
| 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       | 1895.26  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA           | 15.29 | 2.13  | 10.08  | 10.03 | KING FUEI LEE, 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。  |
| 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       | 417.78   | 美元  | Schroder Investment Management Switzerland AG/Swiss    | 16.34 | 3.92  | 10.97  | 6.31  | Ian Kelly 學歷: 英國 Newcastle 大學生物理博士; 英國 Cass 商學院投資管理碩士; CFA 特許財務分析師。經歷: 2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師, 現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。  |
| 永豐中國高收益債券基金                         | (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)     | 大中華(投資海外)  | 債券型 | 新臺幣一百二十億元 | 720.44   | 新臺幣 | SinoPac Securities Investment Trust Co Ltd             | -5.43 | -2.15 | 2.54   | 2.41  | 李明翰基金經理 學歷: 國立政治大學財政學研究所 經歷: 永豐投信(股)公司固定收益暨組合基金部經理 富蘭克林華美投信(股)公司投資研究部資深副理 兆豐投信(股)公司固定收益基金經理人 瑞士信貸銀行私人銀行部客戶關係經理  |
| 復華南非幣短期收益基金(月配息)                    | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 南非(投資海外)   | 債券型 | 南非幣三十億元   | 1073.64  | 南非幣 | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 8.00  | 13.14 | 19.54  | 1.73  | 吳宜潔, 美國德州農工大學財務金融研究所, 復華新興市場短期收益基金經理, 復華南非幣短期收益基金經理, 復華投信債券研究處  |
| 復華南非幣長期收益基金(月配息)                    | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 南非(投資海外)   | 債券型 | 南非幣三十億元   | 1775.56  | 南非幣 | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 9.15  | 7.16  | 19.41  | 8.01  | 周上順, 台灣大學財務金融所畢業, 曾任職於眾信聯合會計師事務所查帳員、國泰人壽國際債券部主任及復華投信基金經理人   |
| 摩根 JPM 環球高收益債券基金(美元)-A 股(月配權)       | (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       | 6930.85  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                  | 11.13 | 9.04  | 11.15  | 3.60  | Robert Cook 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 年加入本集團, 擔任 40/86 顧問固定收益投資副主管, 負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 年加入本集團, 任職三檔基金副投資經理人及 40/86 顧問債券資產證券化部門副主管  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配權      | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 2552.30  | 美元  | Franklin Templeton International Services Sarl         | 15.18 | 3.31  | 2.04   | 4.16  | Betsy Hofman-schwab, 在擔任基金經理人之前, 曾於公司的證券交易部門工作兩年, 並且擔任證券分析師。現任富蘭克林投資顧問公司(Franklin Advisers)資深副總裁。Glenn Voyles 現任高收益債分析師, 基金經理人, 擅長於能源產業的研究與分析。  |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 股)-月配權 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 5170.06  | 美元  | Franklin Templeton International Services Sarl         | 14.73 | 14.40 | 7.57   | 6.53  | Michael Hasenstab, 於 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團, 現任國際債券部門基金經理人及分析師。Laura Burakreis, 2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團, 目前擔任基金經理人及研究分析師, 加入富蘭克林坦伯頓集團前, 曾任職於世界銀行, 協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革, 也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。Marco Freire, 目前擔任在巴西聖保羅的巴西固定收益投資長, 同時也是坦伯頓固定收益團隊的基金經理人及分析師, 特別專長於新興市場的投資策略。 |
| 摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(月配權)            | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 2300.31  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                  | 2.24  | -2.01 | -11.90 | 11.27 | Greg Mattiko 學歷: Boston University 碩士(金融及財務管理); 經歷: 倫敦投資經理人, 負責全球新興市場投資組合主動管理   |
| 摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)        | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3660.16  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                  | 0.39  | 2.56  | 6.69   | 3.53  | Doug Swanson, 1983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理  |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元                     |  | 亞洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 3460.38  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                                | 23.46 | 3.80  | 26.02  | 10.09 | 施安祖 (Andrew Swan) 現為貝萊德董事總經理, 亞洲股票投資組合管理團隊投資長, 2011 年 8 月加入貝萊德集團, 先前任職於 JP Morgan, 負責亞太地區股票投資組合管理, 擁有 17 年以上投資經驗。   |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A8 股澳幣避險 (月配息)         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 3899.84  | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA                                | 12.24 | 10.71 | 15.09  | 3.48  | Mitchell Garfin, 貝萊德董事總經理; James Keenan, 貝萊德高收益債券研究團隊主管; Derek Schoenhofen, 貝萊德董事   |
| 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       | 2170.83  | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA                                | 3.49  | 6.53  | 14.09  | 3.98  | Owen Murfin 貝萊德董事總經理, 貝萊德歐洲和非美元投資固定收益管理團隊   |
| 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       | 2843.30  | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA                                | 5.92  | 10.42 | 23.00  | 4.32  | Imran Hussain, 1998 年加入貝萊德集團, 擁有 16 年投資經驗。現為貝萊德新興市場研究團隊主管。Andrew Gorden, 1996 年加入貝萊德集團, 擁有 22 年投資經驗。現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。  |
| 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)               | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限       | 6495.06  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                      | 9.00  | 8.54  | 12.36  | 4.29  | 伊芙·涂妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人, 專長在公司債領域, 有 11 年的投資經驗。  |
| 柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(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)     | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 67.06    | 美元  | PineBridge Investments Ireland Ltd                     | 5.74  | -0.64 | -14.25 | 9.93  | 基金經理人 Rajeev Mittal、Anders Faergemann、Anthony King, Rajeev Mittal 有年投資經驗, 為新興市場固定收益團隊主管。新興市場固定收益團隊由個小組組成, 分別負責主權債與公司債之分析、管理與交易。   |
| 木星月領息資產配置基金(月配息)                    | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 英國(投資海外)   | 平衡型 | 無上限       | 966.37   | 美元  | Jupiter Unit Trust Managers Ltd                        | 8.25  | 8.77  | 18.20  | 4.11  | Gunn 於 2007 年加入木星, 擔任英國股票部門分析師。此前曾擔任貝爾斯登國際與 Arbuthnot Securities 股票研究的董事。Petheram 於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊。此前曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody's 的信用分析師。  |
| 富達基金-亞太人息基金(月配息)                    | (本基金之配息來源可能為本金)*                       | 亞洲(投資海外)   | 股票型 | 無上限       | 347.84   | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA                | 17.79 | 0.78  | 13.82  | 9.74  | Polly Kwan 為美國密西根大學企管碩士, 於 2000 年加入富達, 在香港及日本擔任分析師一職, 隨後在 2009 年 10 月 1 日接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可能為本    | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限       | 19441.91 | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                  | 9.97  | 8.11  | 19.12  | 4.01  | Michael Schoenhaut 為執行董事, 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實行, 為平衡策略型的投資組合經理人, 負責計量研究及實行。Talib Sheikh 駐紮於倫敦, 於本集團全球多重資產團隊擔任董事總經理以及資深投資組合經理人, 主要的責任為管理總回報型的投資組合。另外, 自 2002 年以來, Talib 負責平衡及策略資產配置分離型帳戶的管理。Talib   |

|                                   |  |            |     |     |          |     |   |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------|--|------------|-----|-----|----------|-----|---|-------|-------|-------|-------|--|
|                                   |  |            |     |     |          |     |   |       |       |       |       | 為全球策略團隊的成員，負責為 GMAG 的平衡型投資組合做資產配置的決定   |
| 瀚亞投資- 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息) | (基金之配息來源可能為本金)*                        | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 4638.45  | 南非幣 | Eastspring Investments Luxembourg SA          | 8.13  | 16.75 | 29.26 | 4.28  | 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基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 3197.89  | 南非幣 | Eastspring Investments Luxembourg SA          | 10.04 | 20.07 | 35.31 | 3.62  | David Lai，曾任職於安本、匯豐、法國興業及大和證券。加拿大西安大略大學的企業管理學士學位；香港中文大學的企業管理碩士學位；CFA 資格。   |
| 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 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基金之配息來源可能為本金)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 2123.64  | 南非幣 | Eastspring Investments Luxembourg SA          | 6.01  | 12.28 | 21.51 | 7.65  | Guan Yi Low，超過 14 年投資經驗，曾任職於富敦資金管理及渣打銀行，南洋理工大學企業管理學士；CFA 資格。   |
| 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdm 南非幣避險(月配息)   | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1829.00  | 南非幣 | Eastspring Investments Luxembourg SA          | 19.19 | 17.18 | 21.76 | 3.89  | Curt Burns，超過 23 年投資經驗，愛墨里大學 Emory University 企業管理碩士；北卡羅納大學 University of North Carolina 生物學士；CFA 資格。  |
| 摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣)-A 股(月配息)     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 6930.85  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL         | 12.06 | 11.45 | 16.36 | 3.52  | Robert Cook 學歷：財務學士；經歷：2004 年加入本集團，擔任 40j86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷：財務學士；經歷：2004 年加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40j86 顧問債券資產證券化部門副主管  |
| 聯博 - 日本策略價值基金 A 股美元避險             | (基金之配息來源可能為本金)                         | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 35150.65 | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL             | 23.46 | -3.54 | 32.76 | 16.60 | Katsuaki Ogata，緒方克明於 2002 年被任命為投資長，負責日本價值股票的投資研究，並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的事業價值型投資團隊。   |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險               | (基金之配息來源可能為本金)                         | 日本(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 70605.59 | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                       | 21.03 | 3.17  | 35.93 | 13.83 | Kei Fujibe，現為貝萊德集團董事及基金經理人，負責日本中小型股票投資組合管理。1999 年加入貝萊德集團。  |
| 路博邁高收益債券基金-T 澳幣(月配息)              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 8144.80  | 澳幣  | Neuberger Berman Europe Ltd                   | 10.37 | 8.56  | 11.28 | 3.20  | Ann H. Benjamin，常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 16 年經驗。  |
| 路博邁高收益債券基金-T 南非幣(月配息)             | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 8144.80  | 南非幣 | Neuberger Berman Europe Ltd                   | 17.02 | 20.56 | 27.95 | 3.33  | Ann H. Benjamin，常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 17 年經驗。  |
| 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 | 175.25   | 澳幣  | Neuberger Berman Investment Funds PLC         | 4.15  | -9.08 | 0.96  | 12.05 | Ann H. Benjamin，常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 18 年經驗。  |
| 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 | 175.25   | 南非幣 | Neuberger Berman Europe Ltd                   | 9.82  | 21.93 | 40.04 | 12.04 | Ann H. Benjamin，常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 19 年經驗。  |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-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，基金之配息來源可能為本金)  | 亞太(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 270.60   | 澳幣  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA | 3.10  | 8.63  | 16.53 | 3.29  | ADELINE NG 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。  |
| NN(L)亞洲債券基金(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)* | 亞洲(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 479.82   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA          | 4.27  | 7.08  | 13.49 | 3.94  | Joep Huntjens 於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗  |
| NN(L)新興市場債券基金(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)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3526.17  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA          | 9.89  | 12.39 | 16.21 | 7.04  | Sylvain de Ruiter:ING 新興市場債券投資主管 業界資歷 23 年，於 ING 服務 12 年;Marco Ruijter:美國特許財務分析師，業界資歷 15 年   |
| NN(L)新興市場債券基金_澳幣對沖(月配權)           | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 3526.17  | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA          | 10.66 | 14.95 | 21.53 | 7.06  | Sylvain de Ruiter:ING 新興市場債券投資主管 業界資歷 23 年，於 ING 服務 12 年;Marco Ruijter:美國特許財務分析師，業界資歷 15 年   |
| 柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(月配權)       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 31.78    | 澳幣  | PineBridge Investments Ireland Ltd            | 4.98  | 1.20  | -1.37 | 8.04  | Anders Faergemann / Steve Cook / Dmitri Savin，Savin 於 2000 年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。   |
| 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 | 19441.91 | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL         | 8.97  | 5.37  | 13.34 | 4.01  | Michael Schoenhaut 為執行董事，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實行，為平衡策略型的投資組合經理人，負責計量研究及實行。Talib Sheikh，駐紮於倫敦，於本集團全球多重資產團隊擔任董事總經理以及資深投資組合經理人，主要的責任為管理總回報型的投資組合。另外，自 2002 年以來，Talib 負責平衡及策略資產配置分離型帳戶的管理。Talib 為全球策略團隊的成員，負責為 GMAG 的平衡型投資組合做資產配置的決定 |
| 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                     | 全球(投資海外)   | 平衡型 | 無上限 | 19441.91 | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe              | 9.97  | 8.11  | 19.12 | 4.01  | Michael Schoenhaut 為執行董事，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實行，為平衡策略型的投資組合經理人，負責計量研究及實行。Talib Sheikh，駐紮於倫敦，  |

|                              |                                       |            |     |     |         |    |   |        |       |       |       |   |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|-----|---------|----|---|--------|-------|-------|-------|---|
|                              | 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*                  |            |     |     |         |    | SARL                                    |        |       |       |       | 於本集團全球多重資產團隊擔任董事總經理以及資深投資組合經理人，主要的責任為管理總回報型的投資組合。另外，自 2002 年以來，Talib 負責平衡及策略資產配置分離型帳戶的管理。Talib 為全球策略團隊的成員，負責為 GMAG 的平衡型投資組合做資產配置的決定   |
| 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 | 469.84  | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL       | 21.47  | -4.01 | 17.84 | 12.20 | Stuart Rae，團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy，研究主管。   |
| 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 | 469.84  | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL       | 21.31  | -3.71 | 20.54 | 12.21 | STUART RAE，亞洲（日本以外）資深股票投資管理團隊<br>Stuart Rae 團隊主席暨投資長<br>Matthew Kennedy 研究主管  |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1119.04 | 美元 | AllianceBernstein Luxembourg SARL       | 11.25  | 11.65 | 14.15 | 7.65  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 1119.04 | 澳幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL       | 12.13  | 14.03 | 18.98 | 7.72  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 富達基金-全球人息基金(美元)(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 | 4818.87 | 美元 | FIL Investment Management Luxembourg SA | 7.33   | 8.05  | 13.58 | 7.30  | 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。  |
| 路博邁高收益債券基金-T 美元(月配息)         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)       | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 8144.80 | 美元 | Neuberger Berman Europe Ltd             | 9.35   | 5.70  | 5.76  | 3.17  | Ann H. Benjamin，常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 17 年經驗。   |
| 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 | 445.29  | 美元 | Neuberger Berman Europe Ltd             | 19.36  | 17.69 | 23.53 | 9.44  | 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。   |
| 瑞士寶盛多元機會債券基金(美元)(月配息)        | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 186.07  | 美元 | GAM Luxembourg SA                       | 4.71   | 3.59  | 5.44  | 3.56  | Christof Stegmann 畢業於伯恩大學經濟碩士，擁有 24 年投資經驗；Mario Fraefel 擁有 28 年產業經驗，兩人皆具有 CEFA 資格   |
| 利安資金越南基金(美元)                 |                                       | 越南(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 105.65  | 美元 | Lion Global Investors Ltd/Singapore     | 15.31  | 10.81 | 2.50  | 11.38 | Kok Fook Meng 具 CFA 執照，擁有投資亞洲區域 10 年的經驗。  |
| 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 | 297.21  | 美元 | UOB Asset Management Ltd                | -10.27 | 11.94 | -8.12 | 35.61 | Robert Adair 於 2008 年加入新加坡大華資產管理公司，擁有加州大學洛杉磯分校碩士學位，於新加坡大華資產管理負責原料料相關投資的研究及投資管理，擁有超過 15 年業界資歷  |
| 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 | 672.65  | 美元 | UOB Asset Management Ltd                | 13.66  | 9.14  | 37.97 | 15.83 | Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理；Ellen 擁有 CFA 資格，在投資相關行業已有超過 15 年資歷   |
| MFS 全盛美國政府債券 A1-美元           |                                       | 美國(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 371.23  | 美元 | MFS Investment Management Co LUX Sarl   | -1.27  | 0.06  | 3.19  | 3.08  | Schechter 為 MFS 全盛固定收益投資組合基金經理，主要負責提供投資組合定位及策略資訊。此外，亦負責 MFS 全盛投資組合建構及風險評估和現金管理。在 1993 年加入 MFS 全盛團隊，於此之前有四年保險公司研究分析師經驗。  |
| 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 | 371.23  | 美元 | MFS Investment Management Co LUX Sarl   | -1.38  | -0.06 | 3.06  | 3.09  | Schechter 為 MFS 全盛固定收益投資組合基金經理，主要負責提供投資組合定位及策略資訊。此外，亦負責 MFS 全盛投資組合建構及風險評估和現金管理。在 1994 年加入 MFS 全盛團隊，於此之前有四年保險公司研究分析師經驗。  |
| MFS 全盛通膨調整債券 A2(月配息)-美元      |                                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 136.17  | 美元 | MFS Investment Management Co LUX Sarl   | 0.24   | 0.16  | 1.32  | 3.51  | 艾力克·魏斯曼博士為 MFS 全盛債券團隊投資主管及投資組合經理人，負責管理通脹調整債券、策略收益、環球債券、環球總報酬及環球政府債券投資組合。艾力克於 2002 年加入 MFS 全盛，擔任環球政府主權債研究分析師。  |
| MFS 全盛新興市場債券 A2(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) | 債券型 | 無上限 | 2856.07 | 美元 | MFS Investment Management Co LUX Sarl   | 7.90   | 8.09  | 12.45 | 6.16  | 萊恩為 MFS 全盛債券投資主管及新興市場債券、策略收益及高收益債券投資組合經理人，同時，也是 MFS 全盛多元收益基金(MFS? Diversified Income Fund)經理人。萊恩於 1997 年加入 MFS 全盛團隊，並於 1998 年開始擔任投資組合經理人。   |
| MFS 全盛全球股票基金 A1-美元           |                                       | 全球(投資海外)   | 股票型 | 無上限 | 5689.98 | 美元 | MFS Investment Management Co LUX Sarl   | 12.75  | 9.85  | 16.28 | 6.95  | David R.Mannheim 是資深副總經理，核心股票投資組合的主管，亦是全球股票投資組合的經理人。Roger Morley、Sanjay Natarajan、Ryan P. McAllister 和 Ben Kottler 是 MFS 全盛股票投資組合經理，負責實進實出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Victoria Higley 為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論。Chris Sunderland 現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定。   |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金累積-美元         |                                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 5095.16 | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL   | 3.30   | 5.00  | 10.24 | 4.07  | Lisa Coleman，全球投資等級企業信用團隊主管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員。Andreas Michalitsianos，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，且為歐洲投資等級企業債券團隊一員，逾 15 投資研究經驗。Lorenzo Napolitano，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，且為投資等級企業債券團隊一員，逾 8 年投資研究經驗。Usman Naeem，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，且為歐洲投資等級企業債券團隊一員，逾 13 年投資研究經驗。Jeremy Klein，董事總經理，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，擁有逾 17 年投資研究經驗。 |
| 摩根 JPM 環球企業債券基金存續期間對沖累積-美元   |                                       | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 5095.16 | 美元 | JPMorgan Asset Management Europe SARL   | 3.17   | 1.83  | 0.88  | 2.09  | Lisa Coleman，全球投資等級企業信用團隊主管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員。Andreas Michalitsianos，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，且為歐洲投資等級企業債券團隊一員，逾 15 投資研究經驗。Lorenzo Napolitano，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，且為投資等級企業債券團隊一員，逾 8 年投資研究經驗。Usman Naeem，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，且為歐洲投資等級企業債券團隊一員，逾 13 年投資研究經驗。Jeremy Klein，董事總經理，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，擁有逾 17 年投資研究經驗。 |



|                                 |                                     |                |     |     |          |     |  |       |       |       |       |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----|----------|-----|--|-------|-------|-------|-------|---|
| 摩根 JPM 新興市場企業債券基金(澳幣對沖)-(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)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限 | 2470.90  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL      | 8.87  | 11.20 | 18.73 | 3.82  | Pierre-Yves Bateau 為 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)金融管理碩士，2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管。Scott McKee 為美國史丹佛大學 MBA，2011 年加入摩根資產管理，目前為摩根新興市場企業債券基金經理人。   |
| 摩根 JPM 新興市場企業債券基金(美元)-(月配息)     | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限 | 2470.90  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL      | 7.76  | 8.39  | 13.09 | 3.69  | Pierre-Yves Bateau 為 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)金融管理碩士，2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管。Scott McKee 為美國史丹佛大學 MBA，2011 年加入摩根資產管理，目前為摩根新興市場企業債券基金經理人。   |
| 摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-(月配息) | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限 | 2300.31  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL      | 2.65  | -0.74 | -8.95 | 11.31 | Didier Lambert 為巴黎第一大學經濟學碩士，具 CFA 執照，為新興市場債券團隊裡擔任資深投資組合經理人；Pierre-Yves Bateau 為 Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)金融管理碩士，於 2009 年加入 JF Asset Management，為新興市場債券團隊的主管。   |
| 摩根 JPM 東方基金                     |                                     | 亞太(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 236.25   | 美元  | JPMorgan Funds Asia Ltd                    | 27.01 | 3.00  | 15.64 | 12.59 | Ayaz Ebrahim 於 2015 年加入 J.P. Morgan，擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席。Robert Lloyd 於 2005 年加入 J.P. Morgan，在新興市場暨亞太股票團隊負責日本股票投資管理。  |
| 摩根 JPM 美國基金(澳幣)                 |                                     | 美國(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 1283.35  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL      | 19.31 | 22.13 | 59.69 | 14.65 | Jonathan Simon 畢業於英國牛津大學管理數學學士，曾任美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金；Timothy Parton 董事總經理，現任美股團隊投資組合經理，自 1996 年加入摩根，專職於小型及中型股投資組合，具特許財務分析師(CFA)證照。   |
| 摩根 JPM 東協基金(澳幣對沖)               |                                     | 亞太(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 1740.83  | 澳幣  | JPMorgan Funds Asia Ltd                    | 12.46 | 2.10  | 5.17  | 10.82 | 黃寶麗(Pauline Ng)畢業於南洋理工大學，為馬來西亞及新加坡專門研究；Sarinee Sernsukkul，為 MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration，現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師；黃長祺(Chang Qi Ong)，為新加坡管理大學經濟學學士，主要負責菲律賓市場，駐點於新加坡。   |
| 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 | 1259.22  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL      | 12.17 | 2.04  | -1.83 | 11.74 | Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)·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 •現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理•1994 UK Retail Funds desk Anis Lahlou-Abid 學歷 • graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France • a CFA charterholder 經歷 • executive director • a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London |
| NN(L)環球高股息基金(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 | 816.73   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 11.52 | 2.44  | 4.58  | 6.47  | Bruno Springael 於 1987 年加入 ING，2005 年 7 月以來，擔任 ING 集團歐洲股票投資及全球行業團隊負責人的副組長。Moudy El Khodr 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊美國高股息之資深投資組合經理人。   |
| NN(L)環球高股息基金_澳幣對沖(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 | 816.73   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 15.93 | 6.78  | 20.82 | 6.60  | Bruno Springael 於 1987 年加入 ING，2005 年 7 月以來，擔任 ING 集團歐洲股票投資及全球行業團隊負責人的副組長。Moudy El Khodr 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊美國高股息之資深投資組合經理人。   |
| NN(L)歐元高股息基金(月配息)               | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 930.51   | 歐元  | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 18.82 | 5.18  | 17.44 | 12.63 | 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。Manu Vandenbulck 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息及歐洲高股息之資深投資組合經理人，同時他也協助 Nicolas Simar 管理歐元高股息策略。  |
| NN(L)歐元高股息基金_澳幣對沖(月配息)          | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 930.51   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 21.65 | 7.10  | 21.85 | 12.72 | 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。Manu Vandenbulck 為 NN 投資夥伴價值型股票投資團隊之新興市場高股息及歐洲高股息之資深投資組合經理人，同時他也協助 Nicolas Simar 管理歐元高股息策略。  |
| NN(L)美國高股息基金(月配息)               | (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 | 597.34   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 16.39 | 10.01 | 11.85 | 7.83  | Adour Sarkissian 取得美國特許財務分析師 CFA 的資格；業界資歷 14 年，ING 年資 7 年   |
| NN(L)美國高股息基金_澳幣對沖(月配息)          | (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 | 597.34   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 16.91 | 11.59 | 16.24 | 7.96  | Adour Sarkissian 取得美國特許財務分析師 CFA 的資格；業界資歷 14 年，ING 年資 7 年   |
| NN(L)美國高股息基金_南非幣對沖(月配息)         | (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 | 597.34   | 南非幣 | NN Investment Partners Luxembourg SA       | 22.82 | 22.85 | 32.45 | 7.80  | Adour Sarkissian 取得美國特許財務分析師 CFA 的資格；業界資歷 14 年，ING 年資 7 年   |
| 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 | 1654.25  | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA    | 21.31 | -6.13 | 23.11 | 12.59 | Raymond Ma 於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟諳中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任基金經理人至今。  |
| 鋒裕歐洲潛力基金 A2 股                   |                                     | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 1073.25  | 美元  | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin   | 5.78  | -0.61 | 1.42  | 17.67 | Cristina Matti 為鋒裕歐洲小型股票投資團隊總監從事投資工作以來，即致力研究歐洲股票  |
| 鋒裕環球生態基金 A2 股                   |                                     | 全球(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 1086.02  | 美元  | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin   | 13.53 | 2.56  | -2.24 | 8.94  | Christian Zimmermann 為鋒裕全球主題股票團隊資深經理人擁有 CEFA(歐洲特許財務分析師)執照   |
| 鋒裕新興市場債券基金 AXD 股(月配息)           | (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)*   | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限 | 3569.18  | 美元  | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin   | 9.63  | 12.59 | 14.57 | 4.52  | Yerlan Syzdykov 於 2002 年加入鋒裕投資產業生涯專注新興市場債券投資策略研究  |
| 景順歐洲大陸企業基金                      |                                     | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 365.62   | 美元  | INVECO Global Asset Management Ltd/Ireland | 20.15 | 17.54 | 5.24  | 14.16 | Erik Esselink 於 2007 年月加入景順，於 1997 年進身投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics，商業經濟  |
| 景順日本小型企業基金                      |                                     | 日本(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 10860.99 | 美元  | INVECO Global Asset Management SA          | 13.76 | 25.54 | 24.54 | 23.57 | Osamu Tokuno 於 2000 年加入本集團，於 1988 年進身投資界，日本證券分析協會成員於 Ehime University 取得學士學位  |
| 景順歐洲動力基金 A 股                    |                                     | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 119.04   | 歐元  | INVECO Global Asset Management             | 17.09 | 2.51  | 21.94 | 13.32 | Stephanie Butcher 於 2003 年 7 月加入本集團，1993 年於 Lazard Asset Management 展開事業，1997 年轉到 Aberdeen Asset Management，開始為美國投資組合的經理，繼而轉到負責歐  |



|  |   |             |     |         |          |             |  |       |        |       |       |  |
|--|---|-------------|-----|---------|----------|-------------|--|-------|--------|-------|-------|--|
|  |   |             |     |         |          | Ltd/Ireland |  |       |        |       |       | 洲投資的部門成為基金經理,於劍橋大學取得歷史學系的榮譽碩士學位  |
| 合庫全球新興市場基金                             |   | 新興市場(投資海外)  | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 336.95   | 新臺幣         | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd  | -0.23 | -21.32 | -4.73 | 6.13  | 陳信嘉<br>學歷：美國紐約大學 MBA(92/05)<br>美國麻省理工學院土木工程碩士 (89/06)<br>經歷：安泰證券投資信託—投資管理處經理/基金經理人 (98/10~101/11)<br>宜恩財富管理股份有限公司—研究部副總裁 (96/10~98/04)<br>星展銀行—企業金融部經理 (94/06~96/09)<br>荷銀證券投資信託—資產管理處主任 (93/08~94/05)<br>寶來證券—研發部高級研究員 (93/02~93/08)  |
| 合庫新興多重收益基金(月配息)                        | (本基金之子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)<br>* | 全球(投資海外)    | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 1773.37  | 新臺幣         | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd  | 1.69  | 0.77   | 0.46  | 3.35  | 姓名：陳雅真<br>學歷：英國伯明罕大學國際經濟管理碩士<br>經歷：復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)<br>復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)<br>國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3)   |
| 法巴百利達歐洲小型股票基金                          |   | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 1324.35  | 歐元          | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA          | 12.74 | 11.02  | 45.06 | 15.79 | Damien 於 2006 年開始擔任法國巴黎投資歐洲中小型股票投資團隊投資長,擁有逾 20 年的豐富投資經驗。Damien 於 1993 年加入法國巴黎投資,其後於 1999 年至 2006 年期間在英國和瑞士分公司擔任資深分析師,長期專職於中大型股的研究領域。<br>Damien 畢業於 Ecole des Mines de Nancy, 取得工程碩士,之後又從 Besançon University 取得應用數學碩士學位。Damien 擁有 CFA Charterholder 資格。  |
| 法巴百利達美國小型股票基金                          |   | 美國(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 794.94   | 美元          | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA          | 21.95 | 13.02  | 30.66 | 12.04 | 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。   |
| 復華全方位基金                                |   | 台灣          | 股票型 | 新臺幣八十億元 | 969.06   | 新臺幣         | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 9.36  | 8.68   | 21.48 | 9.43  | 孫民承(中央資工系、台大資工所),曾任富邦精銳中小基金經理人,自 99 年 8 月起管理復華全方位基金  |
| 復華全球平衡基金-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 | 新臺幣六十億元 | 1687.81  | 新臺幣         | Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co Ltd/Fund Parent | 2.07  | 1.43   | 10.84 | 3.12  | 詹曜彰(台大經濟系、政大金融所),自 94 年 6 月起管理復華全球平衡基金,目前兼任復華全球資產證券化基金、復華亞太平衡基金經理人   |
| 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     | 151.87   | 美元          | Franklin Templeton International Services Sarl         | 13.20 | -2.40  | -3.23 | 8.52  | Peter Wilmshurst<br>彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士,擁有 CFA 財務分析師執照,同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁,並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務,以及有線通訊產業,並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。<br>加入坦伯頓基金集團之前,於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職,也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。 |
| 瀚亞投資- 全球新興市場債券基金 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)*     | 新興市場(投資海外)  | 債券型 | 無上限     | 939.76   | 南非幣         | Eastspring Investments Luxembourg SA                   | 14.38 | 22.02  | 34.47 | 6.40  | 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  |
| 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Admc1(穩定月配息)           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 1829.00  | 美元          | Eastspring Investments Luxembourg SA                   | 12.16 | 5.17   | 3.13  | 4.03  | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗,於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司;擁有 CFA 資格   |
| 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Aadmc1 澳幣避險(穩定月配息)     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 1829.00  | 澳幣          | Eastspring Investments Luxembourg SA                   | 13.36 | 7.32   | 7.65  | 4.03  | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗,於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司;擁有 CFA 資格   |
| 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdmc1 南非幣避險(穩定月配息)    | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 1829.00  | 南非幣         | Eastspring Investments Luxembourg SA                   | 19.20 | 17.18  | 21.72 | 3.90  | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗,於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司;擁有 CFA 資格   |
| 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Andmc1 紐幣避險(穩定月配息)     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 1829.00  | 紐幣          | Eastspring Investments Luxembourg SA                   | 13.56 | 8.66   | 10.26 | 3.96  | Curt Burns 擁有超過 18 年的投資經驗,於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司;擁有 CFA 資格   |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-紐幣避險          | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 23243.94 | 紐幣          | AllianceBernstein Luxembourg SARL                      | 13.41 | 13.88  | 18.01 | 3.50  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動,同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博,擔任固定收益團隊投資長與主管,負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。  |
| 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(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)      | 新興市場(投資海外)  | 債券型 | 無上限     | 1119.04  | 紐幣          | AllianceBernstein Luxembourg SARL                      | 12.49 | 15.24  | 21.54 | 7.75  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動,同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人,負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博,目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。  |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)             | (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)*       | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 23243.94 | 美元          | AllianceBernstein Luxembourg SARL                      | 12.22 | 10.35  | 10.77 | 3.55  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動,同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博,擔任固定收益團隊投資長與主管,負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,   |

|                                 |                                      |            |     |     |          |     |  |       |       |       |      |   |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----|----------|-----|--|-------|-------|-------|------|---|
|                                 |                                      |            |     |     |          |     |  |       |       |       |      | 管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。   |
| 聯博 - 全球債券基金<br>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 | 715.62   | 美元  | AllianceBernstein<br>Luxembourg SARL         | 0.17  | 0.14  | -0.05 | 0.83 | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Daniel Loughney 目前擔任英國多重資產投資組合之投資組合經理人，並身為絕對報酬投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| 聯博 - 美國收益基金<br>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 | 10791.20 | 美元  | AllianceBernstein<br>Luxembourg SARL         | 5.23  | 6.16  | 10.17 | 3.85 | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益國際投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 歐洲收益基金<br>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 | 1763.78  | 美元  | AllianceBernstein<br>Luxembourg SARL         | 5.34  | 5.90  | 11.34 | 3.19 | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。   |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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)*  | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限 | 1119.04  | 美元  | AllianceBernstein<br>Luxembourg SARL         | 11.24 | 11.67 | 14.10 | 7.71 | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人一新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人一新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 天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 | 3099.66  | 美元  | Investec Asset<br>Management Ltd             | 8.41  | 12.30 | 19.03 | 8.24 | 羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。<br>在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。<br>羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。                                    |
| 天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 | 3099.66  | 南非幣 | Investec Asset<br>Management Ltd             | 15.11 | 26.03 | 40.90 | 8.08 | 羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。<br>在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。<br>羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。                                    |
| 天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 | 3099.66  | 澳幣  | Investec Asset<br>Management Ltd             | 9.08  | 14.00 | 23.66 | 8.19 | 羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任天達環球特許品牌基金經理人。<br>在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固定收益資產分析及投資組合管理工作。<br>羅克穎在 1991 年畢業於 University of Cape Town，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。                                    |
| 天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 | 749.64   | 南非幣 | Investec Asset<br>Management Ltd             | 15.19 | 13.80 | 25.17 | 5.15 | 蘇達輝為天達資產配置團隊之主管，擁有近 26 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Colimited。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年，蘇達輝成為健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球定息投資團隊。1996 年，他作出新嘗試，在公司內領導零售銷售及市場推廣活動。直至 2000 年 1 月，蘇達輝重返投資團隊，並成為國際私人客戶，與多元經理人投資服務部之主管。   |
| 天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 | 749.64   | 澳幣  | Investec Asset<br>Management Ltd             | 9.63  | 3.56  | 10.43 | 5.11 | 蘇達輝為天達資產配置團隊之主管，擁有近 26 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Colimited。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年，蘇達輝成為健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球定息投資團隊。1996 年，他作出新嘗試，在公司內領導零售銷售及市場推廣活動。直至 2000 年 1 月，蘇達輝重返投資團隊，並成為國際私人客戶，與多元經理人投資服務部之主管。   |
| 天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 | 749.64   | 美元  | Investec Asset<br>Management Ltd             | 8.92  | 1.71  | 6.17  | 5.17 | 蘇達輝為天達資產配置團隊之主管，擁有近 26 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Colimited。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年，蘇達輝成為健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球定息投資團隊。1996 年，他作出新嘗試，在公司內領導零售銷售及市場推廣活動。直至 2000 年 1 月，蘇達輝重返投資團隊，並成為國際私人客戶，與多元經理人投資服務部之主管。   |
| 天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-澳幣避險       | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券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 | 187.65   | 澳幣  | Investec Asset<br>Management<br>Guernsey Ltd | 9.82  | 13.01 | 16.14 | 4.52 | 龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照，龐智賦將管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。  |
| 天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-南非幣避險      | (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 | 187.65   | 南非幣 | Investec Asset<br>Management<br>Guernsey Ltd | 16.42 | 25.35 | 33.47 | 4.48 | 龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照，龐智賦將管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。  |
| 天達歐洲高收益債券基金 C 股(月配息)-美元避險       | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)   | 債券型 | 無上限 | 187.65   | 美元  | Investec Asset<br>Management<br>Guernsey Ltd | 8.88  | 9.95  | 10.47 | 4.58 | 龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師(CFA)證照，龐智賦將管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師(CFA)證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。  |

|                                   |                                     |                |     |     |          |     |                                      |       |        |       |       |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----|----------|-----|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------|---|
| 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 | 10791.20 | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 6.01  | 8.88   | 15.63 | 3.86  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-澳幣避險   | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限 | 23243.94 | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 13.05 | 12.68  | 15.59 | 3.64  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限 | 1119.04  | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 12.19 | 14.20  | 19.15 | 7.63  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人—新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 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 | 1763.78  | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 6.36  | 8.61   | 17.08 | 3.30  | Scott DiMaggio, CFA 為聯博資深副總裁，也是全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監，負責帶領全球固定收益與加拿大固定收益投資組合管理團隊，也負責監管全球與加拿大多重類別固定收益策略投資活動。Jorgen Kjaersgaard 於 2007 年加入聯博，擔任英國歐元區投資組合管理團隊之成員。John Taylor 擔任固定收益投資組合經理人，且是全球固定收益 和新興市場債券投資組合管理團隊的成員。  |
| 聯博 - 中國時機基金 AD 股(月配息)             | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 中國、香港(投資海外)    | 股票型 | 無上限 | 133.26   | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 20.35 | -15.01 | 23.82 | 11.47 | Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長<br>John Lin 投資組合經理人<br>Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監  |
| 聯博 - 日本策略價值基金 AD 股(月配息)-美元避險      | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 日本(投資海外)       | 股票型 | 無上限 | 35150.65 | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 23.53 | -3.50  | 33.07 | 16.61 | Katsuaki Ogata，緒方克明於 2002 年被任命為投資長，負責日本價值股票的投資研究，並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投資團隊。  |
| 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 | 10791.20 | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 11.01 | 18.60  | 29.96 | 4.02  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配息)-南非幣避險  | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限 | 23243.94 | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 19.92 | 24.78  | 32.31 | 3.65  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 聯博 - 新興市場債券基金 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)* | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限 | 1119.04  | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 18.53 | 25.77  | 35.45 | 7.93  | Paul J. DeNoon 新興市場債券總監 DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Christian DiClementi 投資組合經理人—新興市場債券 Christian DiClementi 目前擔任副總裁暨投資組合經理人，負責管理本地貨幣新興市場債券投資組合。Shamaila Khan 投資組合經理人—新興市場企業債券 Shamaila Khan 於 2011 年加入聯博，目前擔任新興市場企業債券投資組合經理人。   |
| 聯博 - 中國時機基金 AD 股(月配息)-南非幣避險       | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 中國、香港(投資海外)    | 股票型 | 無上限 | 133.26   | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 27.36 | -7.24  | 42.35 | 11.39 | Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長<br>John Lin 投資組合經理人<br>Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監  |
| 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 | 469.84   | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL    | 27.23 | 3.78   | 34.05 | 12.24 | Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長<br>Rajeev Eyunni 亞洲除日本外價值型股票研究總監  |
| 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 | 379.31   | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA | 18.20 | 5.34   | 10.06 | 9.83  | 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 | 379.31   | 澳幣  | Eastspring Investments Luxembourg SA | 19.13 | 6.95   | 14.34 | 9.95  | 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 | 379.31   | 紐幣  | Eastspring Investments Luxembourg SA | 19.46 | 7.94   | 16.42 | 9.59  | 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 | 379.31   | 南非幣 | Eastspring Investments Luxembourg SA | 25.05 | 15.71  | 27.27 | 9.86  | 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 | 747.06   | 南非幣 | Eastspring Investments Luxembourg SA | 23.28 | 3.89   | 19.10 | 8.62  | 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   |

|                                     |                                     |             |     |         |         |     |   |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|-----|---|-------|-------|-------|-------|--|
|                                     |                                     | 海外)         |     |         |         |     |   |       |       |       |       |  |
| 合庫新興多重收益基金                          | (本基金之子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)    | 組合型 | 新臺幣一百億元 | 1773.37 | 新臺幣 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd | 1.70  | 0.78  | 0.47  | 3.35  | 姓名： 陳雅真<br>學歷： 英國伯明罕大學國際經濟管理碩士<br>經歷： 復華證券投資信託(股)公司 債券研究處/投資協理 (95/3 ~ 102/4)<br>復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)<br>國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 - 95/3)  |
| 合庫全球高收益債券基金                         | (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)    | 全球(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣一百億元 | 5193.26 | 新臺幣 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd | 4.23  | 2.98  | 3.84  | 3.16  | 姓名：左昭信 學歷：國立政治大學金融研究所碩士 經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~迄今) 合庫貨幣市場基金代理經理人 (105/11/29~106/02/28) 合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)  |
| 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 | 1663.14 | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan     | -5.38 | -8.24 | 21.28 | 13.76 | 沈宏達，現任一群益投信基金經理人 曾任一群益投信投研部研究員、日盛證券研究員及美國維吉尼亞理工學院企研所   |
| 野村環球高收益債基金(月配息)                     | (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)*   | 全球(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣八十億元 | 3399.68 | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                    | 4.45  | -0.28 | -1.52 | 3.19  | 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   |
| NN(L)亞洲債券基金(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)* | 亞洲(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 479.82  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA                  | 4.27  | 7.08  | 13.49 | 3.94  | Joep Huntjens 於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗  |
| 法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)-澳幣              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 162.41  | 澳幣  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA         | 9.88  | 8.55  | 10.99 | 3.25  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。   |
| 法巴百利達美國高收益債券基金(月配息)-澳幣              | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 美國(投資海外)    | 債券型 | 無上限     | 183.87  | 澳幣  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA         | 9.95  | 7.56  | 8.33  | 3.18  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理，接著又轉戰至 Murder Capital Management，一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。   |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票基金 A1 股(月配息)-美元對沖 | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 歐洲(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 146.84  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA          | 15.01 | 0.27  | 14.12 | 10.36 | Ian Kelly：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。Andrew Lyddon 學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。Andrew Evans 學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2016 年加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。  |
| 新加坡大華全球金融基金(美元)                     |                                     | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 56.56   | 美元  | UOB Asset Management Ltd                              | 17.23 | 5.13  | 11.17 | 9.36  | John Doyle 為新加坡大華資產管理公司股票暨資產配置投資長，擁有超過 22 年的專業投資經驗，2001 年加入大華資產管理，投資領域除亞洲外、亦擅長美、歐、日、澳及新興市場。過去曾任 Salomon Smith Barney(SG)、UOB(SG)與 MeesPierson(HK)，投資資歷豐富。  |
| 富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)-美元避險          | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 已開發歐洲(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 345.99  | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA               | 15.96 | 7.62  | 18.52 | 7.21  | Michael Clark 於 2002 年加入富達國際投資，於 2005 年升任投資組合經理，並於 2010 年擔任本檔基金經理人至今。過去曾於 JPMorgan 等投資機構擔任研究分析師，於市場研究投資領域達 27 年。   |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股-澳幣避險(月配息)          | (本基金配息可能涉及本金)*                      | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 2192.01 | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA                               | 11.36 | 12.02 | 15.29 | 6.94  | 利思華(Stuart Reeve)現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(CreditAgricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。畢傑斯(James Bristow, CFA)現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前，於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。韋安卓(Andrew Wheatley-Hubbard)現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。2009 年擔任現職以前，曾於貝萊德倫敦及香港地區任職，專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。 |
| 鋒裕歐洲研究基金 A2 股                       |                                     | 歐洲(投資海外)    | 股票型 | 無上限     | 664.09  | 美元  | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin              | 8.32  | -3.50 | -6.88 | 12.53 | Diego Franzin 為歐洲股票研究團隊總監，負責監督所有歐洲及主題股票型基金的投資流程、研究功能及管理狀況。   |
| 安本環球-歐元高收益債券基金(美元基本貨幣避險)(月配息)       | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 歐元區(投資海外)   | 債券型 | 無上限     | 1054.68 | 美元  | Aberdeen Global Services SA                           | 8.21  | 12.78 | 16.57 | 3.51  | 白肯瀚(Ben Pakenham) 現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。  |
| 摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-(月配息)           | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞太(投資海外)    | 平衡型 | 無上限     | 2250.50 | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                 | 10.26 | 5.42  | 20.39 | 5.50  | Jeffrey Roskell<br>經歷<br>•2000 由環球組別調職到太平洋地區組別<br>張冠邦<br>經歷<br>•2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監<br>•2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員<br>何少燕<br>經歷<br>•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 PRG 團隊，負責相關資產研究<br>•先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理  |

|                                   |                                      |          |     |         |          |     |   |       |       |       |      |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|---------|----------|-----|---|-------|-------|-------|------|--|
| 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)*                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 3822.35  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA          | 14.20 | 5.22  | 7.58  | 5.27 | Ian Kelly：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。Thomas See：1988 年加入施羅德，現任施羅德結構型基金管理部門主管。   |
| 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)*                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 3822.35  | 澳幣  | Schroder Investment Management Luxembourg SA          | 14.80 | 6.88  | 12.70 | 5.40 | Ian Kelly：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。Thomas See：1988 年加入施羅德，現任施羅德結構型基金管理部門主管。   |
| 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     | 15621.98 | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                         | 13.31 | 8.06  | 14.26 | 5.05 | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。  |
| 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     | 15621.98 | 澳幣  | Allianz Global Investors GmbH                         | 14.33 | 10.53 | 19.85 | 5.05 | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。  |
| 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     | 15621.98 | 歐元  | Allianz Global Investors GmbH                         | 11.55 | 6.06  | 12.08 | 5.14 | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。  |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險 (穩定月配息)     | ( 本基金配息可能涉及本金)*                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 2192.01  | 南非幣 | BlackRock Luxembourg SA                               | 17.17 | 22.45 | 29.60 | 6.88 | 利思華（Stuart Reeve）現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(CreditAgricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。畢傑斯（James Bristow, CFA）現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前，於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。韋安卓（Andrew Wheatley-Hubbard）現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。2009 年擔任現職以前，曾於貝萊德倫敦及香港地區任職，專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。   |
| 貝萊德環球高收益債券基金 A8 股南非幣避險(穩定月配息)     | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*     | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 2283.20  | 南非幣 | BlackRock Luxembourg SA                               | 18.72 | 20.98 | 30.63 | 3.28 | 祁南傑（James Keenan, CFA）現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。Michael Phelps 現為貝萊德董事總經理。2009 年加入貝萊德。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen 現為貝萊德董事，1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師。2006 年負責管理企業金融。1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。Alex Shingler, CFA 目前為貝萊德董事總經理，貝萊德固定收益企業信用團隊成員，也是財務槓桿投資組合團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3 Capital Partners 資深副總裁及歐洲研究團隊主管，也在雷曼兄弟全球策略團隊擔任要角。1999 年至 2007 年間，在 Seneca Capital Advisors 專注研究特殊股票、債券投資，更早之前為摩根大通分析師，1997 年以優異成績取得普林斯頓大學學位。 |
| 貝萊德美元高收益債券基金 A2 股美元               | (本基金主要係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     | 3899.84  | 美元  | BlackRock Luxembourg SA                               | 11.24 | 7.93  | 9.63  | 3.43 | 祁南傑（James Keenan, CFA）現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。Mitchell Garfin, CFA 現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。Derek Schoenhofen 現為貝萊德董事。1994 年擔任交易員，1996 年加入貝萊德，1999 年擔任投資組合分析師。2006 年負責管理企業金融。1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。   |
| 鋒裕環球高收益基金 A 股(穩定月配息)-澳幣           | (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)*    | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 1826.70  | 澳幣  | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin              | 11.93 | 8.31  | N/A   | 3.63 | 美國固定收益隊伍管理，由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理，Tracy Wright 為共同經理人。   |
| 鋒裕環球高收益基金 A 股(穩定月配息)-南非幣          | (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)*    | 全球(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 1826.70  | 南非幣 | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin              | 17.06 | 19.18 | N/A   | 3.72 | 美國固定收益隊伍管理，由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理，Tracy Wright 為共同經理人。   |
| 柏瑞亞太高股息基金 (月配息)                   | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 亞太(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 594.57   | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                  | 12.74 | -7.70 | 2.90  | 6.70 | 馬治雲，學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。<br>【現任】柏瑞亞洲亮點基金、柏瑞拉丁美洲基金、柏瑞亞太高股息基金、柏瑞中印雙霸基金經理人及柏瑞投信投資管理處資深經理。   |
| 路博邁高收益債券基金-T 南非幣(月配權)             | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)      | 美國(投資海外) | 債券型 | 無上限     | 8144.80  | 南非幣 | Neuberger Berman Europe Ltd                           | 17.02 | 20.56 | 27.95 | 3.33 | 高收益債券管理團隊由首席基金經理 Ann Benjamin 領導，Ann 擁有超過 33 年高收益投資經驗，其中 17 年任職于本公司。Ann 與三位基金經理人 Thomas O'Reilly、Russ Covode 及 Dan Doyle 共同管理。   |
| 合庫全球高收益債券基金(月配息)-美元               | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣一百億元 | 5193.26  | 美元  | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd | 7.70  | 5.37  | N/A   | 3.21 | 姓名：左昭信 學歷：國立政治大學金融研究所碩士 經歷：合庫全球高收益債券基金經理人 (105/8/29~迄今) 合庫貨幣市場基金代理經理人 (105/11/29~106/02/28) 合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)  |
| 摩根 JPM 環球高收益債券基金(澳幣對沖)-A 股        | (本基金主要係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     | 6930.85  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                 | 11.91 | 11.27 | 16.04 | 3.63 | Robert Cook<br>學歷<br>・財務學士<br>・特許財務分析師   |

|                                  |  |            |     |           |          |     |  |       |       |       |      |   |
|----------------------------------|--|------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|-------|-------|------|---|
|                                  |  |            |     |           |          |     |  |       |       |       |      | <div>• 印第安納波利斯財務分析學會會員</div> <div>經歷</div> <div>• 現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點</div> <div>• 2004 年加入本集團，擔任 40 86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管</div> <div>Thomas Hauser</div> <div>學歷</div> <div>• 財務學士</div> <div>• 特許財務分析師</div> <div>• 印第安納波利斯財務分析學會會員</div> <div>經歷</div> <div>• 現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問</div> <div>• 2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40 86 顧問債券資產證券化部門副主管</div> <div>• 2001 擔任 40 86 顧問</div> <div>• 1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金</div> |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金                  | (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 | 新臺幣四百三十億元 | 17034.35 | 新臺幣 | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 7.57  | -3.67 | -7.86 | 3.75 | <div>謝佳伶，學 歷：University of Reading Master in Financial Risk Management</div> <div>經 歷：</div> <div>• 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 經理人</div> <div>• 富蘭克林華美全球高收益債券基金 (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) 經理人</div> <div>• 柏瑞投信 國外投資部協理</div> <div>• 德盛安聯投信 PIMCO Business 經理</div> <div>• 復華投信投資 研究處基金經理人</div>   |
| 天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 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基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 1169.05  | 南非幣 | Investec Asset Management Guernsey Ltd                         | 15.40 | 21.98 | N/A   | 5.70 | <div>文彼得(Peter Eerdmans)是天達資產管理新興市場研究團隊主管。文彼得於 2005 年由華信惠悅(Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。</div> <div>何薇德(Victoria Harling)於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。</div>                             |
| 天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 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)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 1169.05  | 美元  | Investec Asset Management Guernsey Ltd                         | 8.30  | 7.95  | 10.62 | 5.72 | <div>文彼得(Peter Eerdmans)是天達資產管理新興市場研究團隊主管。文彼得於 2005 年由華信惠悅(Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。</div> <div>何薇德(Victoria Harling)於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。</div>                             |
| 天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 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基金之配息來源可能為本金)* | 新興市場(投資海外) | 債券型 | 無上限       | 1169.05  | 澳幣  | Investec Asset Management Guernsey Ltd                         | 8.89  | 10.37 | N/A   | 5.70 | <div>文彼得(Peter Eerdmans)是天達資產管理新興市場研究團隊主管。文彼得於 2005 年由華信惠悅(Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。</div> <div>何薇德(Victoria Harling)於 2011 年加入天達資產管理前，曾任職於野村國際(Nomura International)，還有 2 年服務於南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank)與 Whitebeam Capital Management，負責避險基金與自營交易策略。有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(Leeds University)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。</div>                             |
| 天達環球動力股息基金 C 收益-2 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       | 812.01   | 南非幣 | Investec Asset Management Ltd                                  | 15.28 | 14.24 | N/A   | 6.07 | <div>Christine 於 2000 年加入天達四大動力股票團隊，主要擅長英國金融領域之研究分析。Christine 職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。</div> <div>Christine 畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。</div> <div>Nigel Hankin</div> <div>天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人</div> <div>天達資歷：8 年 業界資歷：28 年</div> <div>Nigel 加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。具備廣泛且多元的管理股票以及產品發展經驗。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。</div> <div>Nigel 職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人。</div> <div>Nigel 畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。</div>   |
| NN(L)新興市場債券基金_南非幣對沖(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       | 3526.17  | 南非幣 | NN Investment Partners Luxembourg SA                           | 17.08 | 27.32 | N/A   | 7.22 | <div>Marco Ruijer：美國特許財務分析師，業界資歷 15 年</div> <div>Daniel Eustaquio：業界資歷超過 15 年</div> <div>Leo Hu：CFA，2008 年加入 ING</div>  |
| NN(L)亞洲債券基金_南非幣對沖(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       | 479.82   | 南非幣 | NN Investment Partners Luxembourg SA                           | 11.69 | 22.03 | N/A   | 3.86 | <div>Joep Huntjens，於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗</div>  |



|                                  |  |                |     |         |          |     |   |       |        |       |       |   |
|----------------------------------|--|----------------|-----|---------|----------|-----|---|-------|--------|-------|-------|---|
|                                  | 源可能為本金)*                               |                |     |         |          |     |   |       |        |       |       |   |
| NN(L)亞洲收益基金(月配息)                 | (本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     | 180.39   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 15.46 | -6.73  | 9.43  | 10.39 | Kannan Venkataramani 為 NN 投資夥伴新興市場團隊之亞洲股票資深投資組合經理人。Colin Liang 為 NN 投資夥伴新興市場團隊之亞洲股票投資組合經理人。Smriti Shekhar 為 NN 投資夥伴新興市場股票投資團隊之亞洲股票投資組合經理人，負責亞太不含日本市場之產品。Ashish Goyal 為 NN 投資夥伴新興市場股票投資團隊主管，負責新興市場股票團隊有之產品管理，同時他也是全球新興市場股票策略之資深投資組合經理人。  |
| NN(L)亞洲收益基金_澳幣對沖(月配息)            | (本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     | 180.39   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 14.88 | -3.63  | 17.79 | 8.54  | Kannan Venkataramani 為 NN 投資夥伴新興市場團隊之亞洲股票資深投資組合經理人。Colin Liang 為 NN 投資夥伴新興市場團隊之亞洲股票投資組合經理人。Smriti Shekhar 為 NN 投資夥伴新興市場股票投資團隊之亞洲股票投資組合經理人，負責亞太不含日本市場之產品。Ashish Goyal 為 NN 投資夥伴新興市場股票投資團隊主管，負責新興市場股票團隊有之產品管理，同時他也是全球新興市場股票策略之資深投資組合經理人。  |
| 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)*                        | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 1118.94  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA      | 11.39 | -1.38  | 9.38  | 10.44 | Ian Kelly：英國 Newcastle 大學生物物理學博士，2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。Thomas See：劍橋大學工程學博士，1988 年加入施羅德投資銀行，現任施羅德結構型基金管理部門主管，擁有 24 年專業投資經驗，負責施羅德 Maximiser 系列基金。Andrew Lyddon 學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。Andrew Evans 學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2016 年加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。 |
| 瀚亞亞太高股息基金(月配息)                   | (本基金配息來源可能為本金)*                        | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 1151.24  | 新臺幣 | Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan        | 9.54  | -5.41  | N/A   | 5.47  | 方定宇，學歷：美國布蘭迪斯大學 MBA，經歷：元大投顧研究部副理、證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員  |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金(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)*    | 亞太(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣三百億元 | 1786.86  | 新臺幣 | Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan        | 4.59  | -0.64  | N/A   | 3.92  | 周佑侖，學歷：丹佛大學財務金融碩士，經歷：兆豐國際投信債券投資部基金經理、台新投信投資處固定收益部基金經理、新光人壽國際債券投資專員、聯邦銀行研究員  |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-美元(月配息)               | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 亞太(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 新臺幣三百億元 | 1786.86  | 美元  | Eastspring Investments Trust Co Ltd/Taiwan        | 9.43  | 2.19   | N/A   | 5.72  | 周佑侖，學歷：丹佛大學財務金融碩士，經歷：兆豐國際投信債券投資部基金經理、台新投信投資處固定收益部基金經理、新光人壽國際債券投資專員、聯邦銀行研究員  |
| 新加坡大華新興市場債券基金(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可能涉及本金)      | 新興市場(投資海外)     | 債券型 | 無上限     | 329.95   | 美元  | UOB Asset Management Ltd                          | 5.02  | 5.83   | 8.04  | 8.67  | 康一仁於 2005 年加入新加坡大華資產管理集團。為現任新加坡大華資產管理之全球新興市場固定收益團隊主管，並同時管理新加坡大華新興市場債券基金以及其他代操資產。在加入大華資產管理集團之前，康一仁任職於馬來西亞中央銀行，並擁有超過 16 年的專業投資經驗於外匯交易、全球利率交易、通膨連結債券、資產擔保債券以及國家主權信用債權等領域。  |
| 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 | 2667.00  | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan        | 5.06  | 1.44   | N/A   | 3.21  | 陳彥良，學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：元大投信基金經理人、國泰人壽投資經理人  |
| 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 | 2667.00  | 美元  | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan        | 5.88  | 3.02   | N/A   | 3.17  | 陳彥良，學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：元大投信基金經理人、國泰人壽投資經理人  |
| 安聯歐洲高息股票基金 AM 股(穩定月配息)-美元避險      | (基金之配息來源可能為本金)                         | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 3173.04  | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                     | 11.75 | 0.05   | 16.43 | 8.03  | Joerg de Vries-Hippen，德國 Mannheim 大學 MBA 學位，為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管，自 1992 年加入集團，自 2003 年起，擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管。Gregor Rudolph-Dengel，德國羅伊特林根歐洲商業學校學士學位，擁有 CFA 資格，自 2007 年 9 月透過全球畢業生計劃加入安聯集團，最初加入投資風格價值－歐洲股票團隊，近期開始負責歐洲價值股票。   |
| 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 | 10146.32 | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan        | 3.65  | 3.40   | 6.28  | 3.17  | 許家豪 學歷：中正大學財金碩士 經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理  |
| 安聯收益成長基金 AM 股(穩定月配息)-南非幣避險       | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 美國(投資海外)       | 平衡型 | 無上限     | 15621.98 | 南非幣 | Allianz Global Investors GmbH                     | 21.20 | 22.42  | N/A   | 5.04  | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士 經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。   |
| 鋒裕美國高息基金 A 股(穩定月配息)-南非幣          | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 美國(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 3264.91  | 南非幣 | Pioneer Investment Management Inc                 | 18.18 | 22.57  | N/A   | 3.41  | Tracy Wright 已專注從事有關高收益及危機公司之工作逾 12 年，於 2004 年加入鋒裕投資前，曾任職於道富環球投資。   |
| 台新 2000 高科技基金                    |  | 台灣             | 股票型 | 新臺幣六十億元 | 819.73   | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 26.39 | 13.72  | 26.72 | 13.30 | 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                        |  | 台灣             | 平衡型 | 新臺幣五十億元 | 397.48   | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 12.98 | 17.24  | 23.50 | 8.83  | 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 恪遵縝而不捨草根研調、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 | 313.44   | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | 16.60 | 25.02  | 53.65 | 10.83 | 施昶成，台新投信 投資處國內股票投資部 基金經理 日盛金控 自營處趨勢交易部 專案副理 元富證券 副理   |
| 台新中証消費服務領                        |  | 中國(投           | 指數型 | 新臺幣     | 2518.98  | 新臺  | Taishin Securities                                | -3.37 | -28.42 | N/A   | 6.66  | 葉宇真近七年投信證券研究與投資經驗   |

|                                    |                                   |                |     |         |          |     |  |       |        |       |       |   |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|---------|----------|-----|--|-------|--------|-------|-------|---|------------------------------------|
| 先指數基金                              |                                   | 資海外)           |     | 三十億元    |          | 幣   | Investment Trust Co Ltd/Taiwan                                 |       |        |       |       |   | 專長於中國產業研究、價值型類股<br>操盤投資重視逆向思考、順勢而為 |
| 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金                |                                   | 亞太(不含日本)(投資海外) | 股票型 | 無上限     | 469.61   | 美元  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA                  | 20.61 | -2.01  | 22.75 | 11.33 | Arthur Lok Tin Kwong，專精於新興市場固定收益的領域。  |                                    |
| 法巴百利達歐洲高股息股票基金(月配息)                | (基金之配息來源可能為本金)                    | 歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 813.20   | 美元  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA                  | 13.26 | -4.15  | N/A   | 11.24 | 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 | 11010.20 | 新臺幣 | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | -3.39 | -28.81 | N/A   | 6.36  | 游金智，淡江大學管理科學研究所，曾經歷於富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金核心經理人、富蘭克林華美中華基金核心經理人、富蘭克林華美中國消費基金核心經理人、日盛投信國際投資部經理及群茂管理顧問投資部資深經理。李佳臻，英國巴斯大學財經所碩士，曾經歷於富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金協管經理人、富蘭克林華美新世界基金協管經理人、富蘭克林華美投信投資研究部經理、富邦人壽國外變動收益部資深高級專員及兆豐國際投信研究員及基金經理人  |                                    |
| 聯博 - 成熟市場多元收益基金 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     | 92.30    | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 8.34  | 4.01   | N/A   | 3.68  | Morgan C. Harting<br>資深投資組合經理人<br>Vadim Zlotnikov<br>首席市場策略分析師、共同主管－多重資產解決方案、投資長－系統型暨指數投資策略<br>Daniel Loewy<br>投資長暨共同主管－動態資產配置策略  |                                    |
| 聯博 - 成熟市場多元收益基金 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     | 92.30    | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 9.22  | 6.22   | N/A   | 3.73  | Morgan C. Harting<br>資深投資組合經理人<br>Vadim Zlotnikov<br>首席市場策略分析師、共同主管－多重資產解決方案、投資長－系統型暨指數投資策略<br>Daniel Loewy<br>投資長暨共同主管－動態資產配置策略  |                                    |
| 聯博 - 成熟市場多元收益基金 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     | 92.30    | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 15.27 | 16.21  | N/A   | 3.60  | Morgan C. Harting<br>資深投資組合經理人<br>Vadim Zlotnikov<br>首席市場策略分析師、共同主管－多重資產解決方案、投資長－系統型暨指數投資策略<br>Daniel Loewy<br>投資長暨共同主管－動態資產配置策略  |                                    |
| 聯博全球高收益債券基金-TA(月配息)                | (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)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 新臺幣二百億元 | 20809.42 | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd                       | 6.53  | 4.37   | N/A   | 3.15  | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益基金證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。   |                                    |
| 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 | 12833.85 | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd                       | 7.02  | 6.48   | 16.99 | 4.16  | 趙心盈，美國紐約州立大學牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理   |                                    |
| 聯博亞太收益成長平衡基金-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)       | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 857.36   | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd                       | 2.71  | -1.52  | N/A   | 5.55  | 趙心盈，美國紐約州立大學牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理   |                                    |
| 聯博歐洲收益成長平衡基金-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)       | 平衡型 | 新臺幣二百億元 | 1201.87  | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd                       | 6.32  | 10.04  | N/A   | 9.76  | 趙心盈，美國紐約州立大學牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理   |                                    |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)      | (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)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 23243.94 | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 12.22 | 10.35  | 10.77 | 3.55  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |                                    |
| 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-澳幣避險 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)       | 債券型 | 無上限     | 23243.94 | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 13.05 | 12.68  | 15.59 | 3.64  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |                                    |
| 聯博 - 全球高收益債                        | (本基金主要係投資                         | 全球(投           | 債券型 | 無上限     | 23243.94 | 南非  | AllianceBernstein  | 19.92 | 24.78  | 32.31 | 3.65  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊   |                                    |

|                                  |                                     |                   |     |         |          |     |                                       |       |        |       |       |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|---------|----------|-----|---------------------------------------|-------|--------|-------|-------|---|
| 券基金 AA 股 穩定月配(月配權)-南非幣避險         | 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 資海外)              |     |         |          | 幣   | Luxembourg SARL                       |       |        |       |       | 的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。  |
| 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     | 10791.20 | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL     | 5.23  | 6.16   | 10.17 | 3.85  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 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     | 10791.20 | 澳幣  | AllianceBernstein Luxembourg SARL     | 6.01  | 8.88   | 15.63 | 3.86  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 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     | 10791.20 | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL     | 11.01 | 18.60  | 29.96 | 4.02  | Paul J. DeNoon 負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。Douglas J. Peebles 於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。Gershon M. Distenfeld, CFA 負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局，同時擔任加強型阿法策略(Enhanced Alfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。Matthew S. Sheridan 目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人，管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。 |
| 摩根中國 A 股基金                       |                                     | 亞太(投資海外)          | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 6885.08  | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan      | -4.50 | -33.85 | 24.73 | 7.67  | 張婉珍經理人研究經歷 11 年，產業研究領域主要為消費內需與房地產相關，並曾於壽險機構負責商用房地產投資。產業投資研究經驗豐富，並於 2011 年獲亞洲華爾街日報選為亞洲最佳分析師台灣區第三名，能掌握國際股市總體經濟、產業趨勢、企業獲利等之投資脈動。   |
| 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     | 2947.41  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 5.00  | -9.43  | 15.14 | 13.57 | Anne Marden:自 1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。Matthew Cohen:執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗。Premal Pajwani:2011 年加入摩根以前，曾任職於 First State Investments (首域投資)的全球股票團隊，擔任醫療產業的投資組合經理人。在加入 First State Investments 之前，Premal 一直從事醫療產業的股票分析工作。  |
| 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)*                    | 已開發歐洲(投資海外)       | 股票型 | 無上限     | 3470.17  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 14.98 | 5.20   | 17.82 | 9.22  | Michael Barakos<br>•現在 任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理<br>•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<br>Thomas Buckingham<br>•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   |
| 摩根 JPM 亞太人息基金(月配權)               | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限     | 2250.50  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 9.42  | 3.31   | 15.39 | 5.46  | Jeffrey Roskell<br>經歷<br>•2000 由環球組別調職到太平洋地區組別<br>張冠邦<br>經歷<br>•2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監<br>•2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員<br>何少燕<br>經歷 •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 PRG 團隊，負責相關資產研究<br>•先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理  |
| 摩根 JPM 亞太人息基金(澳幣對沖)-(月配權)        | (本基金之配息來源可能為本金)*                    | 亞洲太平洋(不含日本)(投資海外) | 平衡型 | 無上限     | 2250.50  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL | 10.26 | 5.42   | 20.39 | 5.50  | Jeffrey Roskell<br>經歷<br>•2000 由環球組別調職到太平洋地區組別<br>張冠邦<br>經歷<br>•2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監<br>•2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員<br>何少燕<br>經歷 •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 PRG 團隊，負責相關資產研究<br>•先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理  |
| 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     | 15621.98 | 美元  | Allianz Global Investors GmbH         | 13.31 | 8.06   | 14.26 | 5.05  | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。   |
| 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     | 15621.98 | 澳幣  | Allianz Global Investors GmbH         | 14.33 | 10.53  | 19.85 | 5.05  | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。   |
| 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                  | 美國(投資海外)          | 平衡型 | 無上限     | 15621.98 | 南非幣 | Allianz Global Investors GmbH         | 21.20 | 22.42  | N/A   | 5.04  | Doug Forsyth，學歷：愛荷華大學工商管理學士<br>經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一  |

|                                  |                                     |           |     |         |          |     |   |        |        |        |       |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|-----|---|--------|--------|--------|-------|--|
| 南非幣避險                            | 高風險債券且利息來源可能為本金)                    |           |     |         |          |     |   |        |        |        |       | 員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。  |
| 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 | 2426.36  | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan  | 6.26   | -13.48 | N/A    | 7.86  | 吳宛芳 女 University of St. Thomas 金復華投信投資研究部經理 京華投顧研究部研究員 元大京華投顧研究部副理   |
| 群益中國新機會基金                        |                                     | 大中華(投資海外) | 股票型 | 新臺幣一百億元 | 7813.79  | 新臺幣 | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | -19.81 | -52.10 | -15.36 | 13.52 | 林我彥經理人，國立中央大學財務金融所碩士，經歷群益華夏精選一號基金，目前擔任中國新機會基金經理人   |
| 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 | 7813.79  | 美元  | Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | -14.27 | -49.14 | -9.41  | 14.78 | 林我彥經理人，國立中央大學財務金融所碩士，經歷群益華夏精選一號基金，目前擔任中國新機會基金經理人   |
| 鋒裕歐洲潛力基金 A2 股(美元對沖)              |                                     | 歐洲(投資海外)  | 股票型 | 無上限     | 1073.25  | 美元  | Pioneer Investment Management Ltd/Dublin          | 12.22  | 2.56   | 27.82  | 15.18 | 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     | 310.36   | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA      | 23.15  | 15.46  | N/A    | 14.27 | Andrew Brough：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。 Andrew Lynch：畢業於牛津大學哲學與經濟學系。1998 年加入施羅德集團，研究歐洲小型股票超過 12 年。  |
| NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(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     | 898.97   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 5.32   | N/A    | N/A    | 2.45  | Ewout van Schaick：基金主要經理人，業界資歷 20 年;Niels de Visser:資深基金經理人，業界資歷 20 年  |
| NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(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     | 898.97   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 6.32   | N/A    | N/A    | 2.50  | Ewout van Schaick：基金主要經理人，業界資歷 20 年;Niels de Visser:資深基金經理人，業界資歷 20 年  |
| NN(L)旗艦多元資產基金_美元對沖(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     | 898.97   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 5.32   | N/A    | N/A    | 2.45  | Ewout van Schaick：基金主要經理人，業界資歷 20 年;Niels de Visser:資深基金經理人，業界資歷 20 年  |
| NN(L)旗艦多元資產基金_澳幣對沖(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     | 898.97   | 澳幣  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 6.32   | N/A    | N/A    | 2.50  | Ewout van Schaick：基金主要經理人，業界資歷 20 年;Niels de Visser:資深基金經理人，業界資歷 20 年  |
| NN(L)環球高收益基金_美元對沖(月配息)           | (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)*   | 全球(投資海外)  | 債券型 | 無上限     | 3453.51  | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA              | 11.87  | 7.44   | N/A    | 3.37  | Sjors Haverkamp，為 NN 全球高收益團隊之主管，全球及歐洲高收益策略之首席投資組合經理人，其為高收益的全球主管，領導 18 位高收益投資組合經理人以及分析師。  |
| 野村多元資產動態平衡基金(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 | 1112.25  | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                | -2.29  | N/A    | N/A    | 3.78  | 黃家珍 威斯康辛州立大學麥迪遜校區，MBA 曾任摩根富林明投信投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員 李祐慈 英國艾克斯特金融與投資碩士 曾任野村投信副理，安泰投信研究員  |
| 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 | 12833.85 | 美元  | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd          | 12.40  | 8.07   | N/A    | 4.48  | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 聯博歐洲收益成長平衡基金-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 | 新臺幣九十億元 | 1201.87  | 美元  | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd          | 15.08  | N/A    | N/A    | 8.93  | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 聯博全球高收益債券基金-TA(月配息)-美元           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 全球(投資海外)  | 債券型 | 新臺幣九十億元 | 20809.42 | 美元  | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd          | 10.30  | 6.43   | N/A    | 3.49  | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。                |
| 聯博-日本策略價值基金 AD 股(月配息)-南非幣避險      | (基金之配息來源可能為本金)*                     | 日本(投資海外)  | 股票型 | 無上限     | 35150.65 | 南非幣 | AllianceBernstein Luxembourg SARL                 | 31.61  | 7.85   | 57.05  | 16.99 | Katsuaki Ogata，緒方克明於 2002 年被任命為投資長，負責日本價值股票的投資研究，並且協助創建伯恩斯坦旗下第一支設立於日本的專業價值型投資團隊。   |
| 天達投資評級公司債券基金 C 收益-2 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)  | 債券型 | 無上限     | 104.47   | 南非幣 | Investec Asset Management Ltd                     | 8.44   | 17.44  | 27.74  | 3.83  | 龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，負責信用市場。在此之前韓嘉倫曾任 ICG 集團高收益債部門主管，於瑞士信貸資產管理公司擔任債信研究與高收益債券之歐洲主管韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師 (CFA) 證照。                 |
| 貝萊德全球股票人息                        | (本基金配息可能涉                           | 全球(投      | 股票型 | 無上限     | 856.08   | 美元  | BlackRock   | 8.70   | 2.26   | N/A    | 4.92  | Robert Fisher 傅信德，貝萊德全球股票人息基金經理人，貝萊德科學主動式股票團隊成員。對  |

|                                |                                      |                 |     |          |          |     |  |        |       |       |       |   |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----|----------|----------|-----|--|--------|-------|-------|-------|---|
| 基金 A6 股美元(穩定月配息)               | 及本金)*                                | 資海外)            |     |          |          |     | Luxembourg SA  |        |       |       |       | 於大數據分析研究已有 10 多年經驗,該團隊專長於大數據投資策略,目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源:貝萊德, 2015 年 6 月)。  |
| 貝萊德全球股票入息基金 A8 股澳幣避險(穩定月配息)    | (本基金配息可能涉及本金)*                       | 全球(投資海外)        | 股票型 | 無上限      | 856.08   | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA  | 9.49   | 3.98  | N/A   | 4.93  | Robert Fisher 傅信德,貝萊德全球股票入息基金經理人,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,該團隊專長於大數據投資策略,目前管理資產累計超過 850 億美元(資料來源:貝萊德, 2015 年 6 月)。   |
| 法巴百利達全球高收益債券基金(月配息)-美元避險       | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)        | 債券型 | 無上限      | 162.41   | 美元  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA                  | 8.95   | 4.97  | 5.26  | 3.27  | Jim KOURKOULAKOS 擁有 17 年的專業投資經驗,於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資,領導高收益債券投資團隊。在該公司的 12 年任職期間,其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。隨後 Jim 到美國最大的公共退休金管理機構 CalPERS 共同負責高收益債的投資管理,接著又轉職至 Murder Capital Management,一間以法人客戶為主的專業美國資產管理公司擔任資深基金經理人。  |
| 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)*                      | 亞太區(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 213.16   | 美元  | Schroder Investment Management Switzerland AG/Swiss            | 14.87  | 4.63  | 8.47  | 8.73  | Thomas See 施羅德結構型基金管理部門主管,擁有 24 年專業投資經驗,負責施羅德 Maximiser 系列基金。<br>Richard Sennitt 投資生涯始於 1993 年加入施羅德,目前為亞洲股息基金及環球小型公司基金經理人。  |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金 A 股(月配息)-澳幣對沖 | (基金之配息來源可能為本金)*                      | 亞太區(日本除外)(投資海外) | 股票型 | 無上限      | 213.16   | 澳幣  | Schroder Investment Management Switzerland AG/Swiss            | 15.39  | 5.89  | N/A   | 8.75  | Thomas See 施羅德結構型基金管理部門主管,擁有 24 年專業投資經驗,負責施羅德 Maximiser 系列基金。<br>Richard Sennitt 投資生涯始於 1993 年加入施羅德,目前為亞洲股息基金及環球小型公司基金經理人。  |
| 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      | 1256.81  | 美元  | FIL Investment Management Luxembourg SA                        | 22.34  | 22.97 | 43.43 | 9.61  | Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師,投資經驗超過 16 年。2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。擁有英國曼徹斯特大學經濟&財務學士學歷。  |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)(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      | 672.65   | 美元  | UOB Asset Management Ltd                                       | 13.74  | N/A   | N/A   | 15.81 | Ellen Hooi 於 2007 年加入新加坡大華資產管理; Ellen 擁有 CFA 資格, 在投資相關行業已有超過 15 年資歷   |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)      | (本基金配息來源可能為本金)*                      | 美國(投資海外)        | 股票型 | 無上限      | 1497.09  | 美元  | UBS Fund Management Luxembourg SA                              | 13.69  | 8.49  | 22.31 | 7.90  | Jeremy E. Raccio, CFA,擁有 14 年投資產業經驗,畢業於 Education: Rensselaer Polytechnic Institute (US), BS; Stern School of Business at New York University (US), MBA   |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AMg 股(穩定月配息)-美元  | (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      | 94.32    | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                                  | 17.80  | N/A   | N/A   | 10.75 | Kunal Ghosh 康乃爾大學企管碩士,經理人擁有 12 年豐富的投資經驗,2006 年加入德盛安聯投資集團,目前是德盛安聯投資集團計量團隊主管,加入集團前,曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理,並曾為避險基金工作,擔任量化分析師  |
| 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      | 29618.76 | 美元  | JPMorgan Funds Asia Ltd  | 7.10   | 2.53  | 61.66 | 14.38 | 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,加拿大西門菲沙大學 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      | 1259.22  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                          | 21.79  | 10.92 | 25.29 | 8.08  | Jon Ingram 學歷 牛津大學(Oxford University)・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<br>John Baker 學歷 •University College Cork, Ireland•University College Galway, Ireland 經歷 •現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理•1994 UK Retail Funds desk<br>Anis Lahlou-Abid 學歷 • graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France • a CFA charterholder 經歷 • executive director • a portfolio manager within the Dynamic team of the European Equity Group in London |
| 柏瑞印度股票基金 A                     |                                      | 印度(投資海外)        | 股票型 | 無上限      | 1440.54  | 美元  | PineBridge Investments Ireland Ltd                             | 17.59  | 23.07 | 75.88 | 12.41 | Elizabeth 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 也曾任在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間,負責亞洲資產配置和股票投資,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。  |
| 合庫全球高收益債券基金 C 類型(月配息)-美元       | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外)        | 債券型 | 新臺幣三十五億元 | 5193.26  | 美元  | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd          | 7.65   | N/A   | N/A   | 3.32  | 姓名:左昭信 學歷:國立政治大學金融研究所碩士 經歷:合庫全球高收益債券基金經理人(105/8/29~迄今) 合庫貨幣市場基金代理經理人(105/11/29~106/02/28) 合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)   |
| 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      | 485.24   | 美元  | Allianz Global Investors GmbH                                  | 15.25  | 8.64  | N/A   | 10.29 | Thorsten Winkelmann, 德國德勒斯登大學工商管理碩士,擁有美國特許分析師執照(CFA),於 1999 年 8 月加入安聯集團,操盤經驗已逾三年,同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。<br>Matthias Born, 德國伍茲堡大學學士,2001 年加入安聯集團,對歐洲有長期研究。  |
| 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      | 4422.86  | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                          | -4.57  | -1.81 | N/A   | 6.72  | James Elliot 是摩根全球多重資產管理團隊投資長,畢業於牛津大學並擁有 CFA 證照,任職於倫敦,主要負責監管多重資產管理團隊旗下的投資組合。Shrenick Shah 畢業於倫敦政經學院,任職於倫敦,主要負責多重資產管理團隊旗下的投資組合管理。Talib Sheikh 畢業於 Newcastle 大學並擁有 CFA 證照,任職於倫敦,主要負責多重資產管理團隊旗下的投資組合管理。  |
| 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      | 682.04   | 美元  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                          | 27.80  | N/A   | N/A   | 13.62 | Jim Campbell,現任 摩根富林明資產管理集團泛歐洲小型企業組別主管和歐洲小型企業基金高級基金經理。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   |
| 台新全球不動產入息基金(月配息)-新臺幣           | (本基金配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外)        | 股票型 | 新臺幣壹佰億元  | 565.90   | 新臺幣 | Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan              | -11.69 | N/A   | N/A   | 9.08  | 謝夢蘭,十年以上投信證券研究與投資經驗,專精組合式基金操作、全球總經與資產配置。操盤投資首重趨勢判斷,成長性選股。   |
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A              |                                      | 美國(投資海外)        | 債券型 | 無上限      | 53.88    | 美元  | Eastspring Investments Luxembourg SA                           | -0.08  | 1.11  | 4.41  | 3.72  | Mark Redfearn 自 2002/2 加入 PPMa 之投資組合管理團隊,擁有約 20 年之投資經驗,任職 PPMa 之前,服務於 Morgan Stanley,擔任機構法人資產管理之公司債經理人。於 1995 年取得 Indiana University 之公共管理碩士。大學畢業於 Miami University (Ohio)取得經濟、政治科學雙學位,擁有 CFA 資格。   |
| 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣               |                                      | 全球(投資海外)        | 股票型 | 新台幣壹佰億元整 | 2068.44  | 新臺幣 | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 5.25   | -5.21 | N/A   | 8.18  | 經理人:王棋正 學歷:台灣大學電機系 經歷:富蘭克林華美全球成長基金經理人、富蘭克林華美新世界基金協理經理人、大和國泰證券投資研究部研究員、復華投信投資研究部研究員  |

|                                   |                                      |             |     |           |          |     |  |       |        |       |       |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|--------|-------|-------|---|
| 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  | 2068.44  | 美元  | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 12.42 | -3.64  | N/A   | 7.92  | 經理人：王棋正 學歷：台灣大學電機系 經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人、富蘭克林華美新世界基金協管經理人、大和國泰證券投資研究部研究員、復華投信投資研究部研究員  |
| 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元(月配息)           | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球 (投資海外)   | 債券型 | 新台幣參拾億元整  | 17034.35 | 美元  | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 10.93 | 0.35   | -3.62 | 3.72  | 經理人：謝佳伶 學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management 經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人  |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金(美元)(月配息)        | (本基金配息來源可能為本金)                       | 新興市場(投資海外)  | 股票型 | 無上限       | 284.41   | 美元  | UBS Fund Management Luxembourg SA                              | 18.24 | -8.10  | -9.19 | 10.70 | Urs Antonioli CFA 歐非中東、拉丁美洲股票研究主管 執行董事/Managing Director 投資業界經歷 20 年 學歷 University of Fribourg (Switzerland) MBA Urs Antonioli 從 2001 年開始擔任新興歐洲、中東與拉丁美洲的研究主管，帶領團隊研究新興國家、產業與個別公司，並擔任瑞銀環球資產管理新興市場投資策略委員會的成員。Urs 於 1994 年透過培訓計畫加入瑞銀集團，1995 年開始管理瑞銀首檔新興東歐基金，1996-2000 年 Urs 負責管理瑞銀資產管理旗下所有東歐相關的投資組合，其專精領域為能源、電信、基礎原物料與科技板塊。 |
| 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       | 783.44   | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 13.84 | 5.82   | 12.79 | 9.43  | Henry S. D'Auria CFA 新興市場價值股票團隊投資長、國際價值型股票團隊共同投資長；Paul J. DeNoon 新興市場債券總監；Morgan C. Harting, CFA, CAIA 資深投資組合經理人  |
| 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       | 922.58   | 美元  | PineBridge Investments Ireland Ltd                             | 4.85  | N/A    | N/A   | RR3   | 經理團隊包括 Michael Kelly/Jose Aragon/Hani Redha/Paul Mazzacano/Agam Sharma。Michael Kelly 於 1999 年加入柏瑞投資，負責資產配置及經理人選任，也包括增強柏瑞投資為法人退休基金提供諮詢服務的能力，以及針對零售客戶設計更多資產配置工具，為華頓商學院 MBA 碩士，且擁有美國特許財務分析師(CFA)證照。  |
| 路博邁新興市場本地貨幣債券基金-T 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)    | 債券型 | 無上限       | 1147.54  | 美元  | Neuberger Berman Europe Ltd                                    | 2.30  | N/A    | N/A   | 12.68 | 新興債券團隊由 Rob Drijconingen 及 GorkyUrquieta 領導，分別有 25 及 21 年經驗。首席投資經理 Raoul，20 年經驗，由 5 位投資經理提供支援，專責經濟師和分析师做後盾。   |
| 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       | 4422.86  | 澳幣  | JPMorgan Asset Management Europe SARL                          | -3.37 | N/A    | N/A   | 6.81  | James Elliot 是摩根全球多重資產管理團隊投資長，畢業於牛津大學並擁有 CFA 證照，任職於倫敦，主要負責監管多重資產管理團隊旗下的投資組合。Shrenick Shah 畢業於倫敦政經學院，任職於倫敦，主要負責多重資產管理團隊旗下的投資組合管理。Talib Sheikh 畢業於 Newcastle 大學並擁有 CFA 證照，任職於倫敦，主要負責多重資產管理團隊旗下的投資組合管理。  |
| 合庫全球高股息基金 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)    | 股票型 | 新臺幣八十億元   | 950.41   | 新臺幣 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd          | -2.67 | N/A    | N/A   | 4.35  | 姓名：張仰平 學歷：美國卡內基美隆大學財務工程碩士 Carnegie Mellon University 經歷：合庫投信股票投資部研究員(104/10~迄今)、施羅德投信投資部經理 (100/9~103/8)、中國信託商業銀行期貨自營部專員 (97/7~100/9)   |
| 法巴百利達優化波動全球股票基金(月配息)              | (基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)    | 股票型 | 無上限       | 471.83   | 美元  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA                  | 8.26  | 5.32   | N/A   | 5.30  | Laurent LAGARDE 2012 年基金經理人暨計量策略分析師 THEAM/2010-2012 年 Structurer THEAM/2005-2010 年 計量分析 全球股票投資 BNP Paribas Asset Management Paris/2003-2005 年 專案經理 ARVAL BNP Paribas Group Paris/2000 年 Mechanical Engineering Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 博士 Paris/2001 年 EMBA University La Sorbonne Paris                 |
| 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配息來源可能為本金)*  | 亞洲(投資海外)    | 平衡型 | 無上限       | 37015.16 | 美元  | Schroder Investment Management Hong Kong Ltd                   | 7.91  | 5.73   | 15.69 | 6.08  | 施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。  |
| 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)               | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限       | 1529.91  | 美元  | Schroder Investment Management Luxembourg SA                   | 7.58  | 1.31   | 10.00 | 3.86  | Peter Reinmuth：2013 年 11 月加入施羅德，現任施羅德可轉換債券團隊主管。Chris Richards：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。   |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣             | (主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*        | 亞洲(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣一百八十億元 | 1529.39  | 新臺幣 | BlackRock Taiwan Ltd   | 2.27  | N/A    | N/A   | 4.32  | 曾任平 學歷：美國 Arizona 大學管理碩士 經歷：未來資產證券投資信託股份有限公司 基金經理人(2013 年 5 月~2016 年 3 月)、國際投資部副理(2013 年 1 月~2013 年 5 月)  |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金(月配息)-美元              | (主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*        | 亞洲(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣一百八十億元 | 1529.39  | 美元  | BlackRock Taiwan Ltd   | 9.16  | N/A    | N/A   | 3.92  | 曾任平 學歷：美國 Arizona 大學管理碩士 經歷：未來資產證券投資信託股份有限公司 基金經理人(2013 年 5 月~2016 年 3 月)、國際投資部副理(2013 年 1 月~2013 年 5 月)  |
| 兆豐國際中國 A 股基金-新臺幣                  |                                      | 中國(投資海外)    | 股票型 | 新臺幣一百億元   | 4850.86  | 新臺幣 | Mega International Investment Trust Co Ltd/Taiwan              | 9.45  | -13.63 | N/A   | 7.28  | 黃昱仁 淡江大學財務金融所碩士，先後任職於富邦投顧及富邦證券，專精於大中華市場研究分析。  |
| 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(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       | 271.12   | 美元  | Old Mutual Global Investors UK Ltd                             | 1.05  | 4.48   | 8.99  | 4.05  | Bill Gross 債券天王葛洛斯擁有 45 年金融投資產業經驗，其豐沛經驗及獨到投資眼光贏得無數獎項肯定。   |
| 先機完全回報美元債券基金 A 類(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       | 271.12   | 美元  | Old Mutual Global Investors UK Ltd                             | 1.00  | 3.34   | 6.81  | 4.05  | Bill Gross 債券天王葛洛斯擁有 45 年金融投資產業經驗，其豐沛經驗及獨到投資眼光贏得無數獎項肯定。   |
| 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       | 836.91   | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 9.36  | 10.47  | 21.79 | 5.73  | 投資組合經理人 Kent Hargis、Christopher W. Marx、Sammy Suzuki  |
| 聯博-全球高收益債券基金 AA 股(穩定月配)(月配息)-英鎊避險 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 全球(投資海外)    | 債券型 | 無上限       | 23243.94 | 英鎊  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                              | 11.43 | 9.40   | N/A   | 3.51  | Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監 Douglas J. Peebles 執行副總裁、固定收益基金的投資長和共同主管 Gershon M. Distenfeld 副總裁暨基金經理人  |
| 聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新臺幣)            | (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)     | 全球(投資海外)    | 債券型 | 新臺幣二百億元   | 20809.42 | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd                       | 6.58  | 4.43   | N/A   | 3.17  | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構  |



|                                     |                                      |               |     |           |          |     |  |       |        |        |       |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|-----------|----------|-----|--|-------|--------|--------|-------|--|
|                                     |                                      |               |     |           |          |     |  |       |        |        |       | 全權委託帳戶。  |
| 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   | 12833.85 | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd                       | 6.97  | 6.39   | 17.50  | 4.06  | 趙心盈，美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士，曾經歷於聯博投信多元資產投資部副總經理、摩根新金磚五國基金經理人、摩根全球平衡基金協管經理人、摩根新興 35 基金經理人、摩根新絲路基金經理人、摩根亞太高息平衡基金協管經理人、摩根全球發現基金經理人、摩根全球 α 基金經理人、摩根大歐洲基金經理人、摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根亞洲基金經理人、摩根證券研究企劃部協理、怡富投信行銷企劃部副理、保德信投信行銷企劃部襄理 |
| 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)             | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限       | 6495.06  | 澳幣  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                              | 10.64 | 12.10  | 18.82  | 4.37  | Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。   |
| 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       | 6495.06  | 美元  | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd                              | 9.78  | 9.36   | 13.21  | 4.26  | Eve Tournier，11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。   |
| 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  | (基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 94.32    | 澳幣  | Allianz Global Investors GmbH                                  | N/A   | N/A    | N/A    | RR5   | Kunal Ghosh，經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯投資集團，目前是安聯投資集團計量團隊主管，加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，並曾為避險基金工作，擔任量化分析師。  |
| 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股(穩定月配)(月配息)-南非幣避險 | (基金之配息來源可能為本金)                       | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 94.32    | 南非幣 | Allianz Global Investors GmbH                                  | N/A   | N/A    | N/A    | RR5   | Kunal Ghosh，經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯投資集團，目前是安聯投資集團計量團隊主管，加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，並曾為避險基金工作，擔任量化分析師。  |
| 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       | 1802.00  | 澳幣  | BlackRock Luxembourg SA  | 23.83 | -7.62  | 48.32  | 11.87 | 朱悅（Helen Zhu）現為貝萊德董事總經理，中國股票團隊主管。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部，擔任首席中國策略分析師。擁有 17 年以上研究經驗。施安祖（Andrew Swan）現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JPMorgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 21 年以上投資經驗。   |
| 法巴百利達全球新興市場債券基金(月配息)-澳幣             | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)  | 全球(投資海外)      | 債券型 | 無上限       | 245.84   | 澳幣  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA                  | 9.66  | 9.41   | N/A    | 6.49  | Bryan CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。                              |
| 富達基金-全球人息基金 A 股 H(月配息)-澳幣避險         | (本基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 4818.87  | 澳幣  | FIL Investment Management Luxembourg SA                        | 12.82 | 13.69  | 32.74  | 6.03  | 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。   |
| 柏瑞亞太高收益債券基金(月配息)-新臺幣                | (本基金投資於主要係非投資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 | 新臺幣壹佰貳拾億元 | 7088.64  | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                           | 4.72  | N/A    | N/A    | 2.35  | 施宜君，學歷：國立政治大學金融所，現任：柏瑞投信投資管理處協理，柏瑞新興亞太策略債券基金經理人、柏瑞亞太高收益債券基金經理人，曾任：柏瑞全球策略高收益債券基金經理人、柏瑞中國平衡基金協管經理人。  |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收益基金 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)      | 平衡型 | 無上限       | 4734.89  | 美元  | Schroder Investment Management Switzerland AG/Swiss            | 6.34  | 0.21   | 2.48   | 3.10  | Aymeric Forest & Team，2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management 及 Dexia Asset Management 等公司。  |
| 日盛亞洲高收益債券基金(月配息)-新臺幣                | (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)* | 亞洲(投資海外)      | 債券型 | 新台幣二百億元   | 4337.65  | 新臺幣 | Jih Sun Investment Trust Co Ltd/Taiwan                         | 4.69  | 10.93  | 16.03  | 2.36  | 鄭易芸，學歷：東華大學國際經濟研究所，經歷：日盛投信債券管理部基金經理、日盛投信債券管理部研究員、富邦金控經濟研究中心總經理研究員。   |
| 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   | 4076.61  | 新臺幣 | SinoPac Securities Investment Trust Co Ltd                     | 5.15  | -22.95 | 69.17  | 11.47 | 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。   |
| 野村多元收益平衡基金(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)*  | 全球(投資海外)      | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元   | 3227.67  | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                             | N/A   | N/A    | N/A    | RR3   | 李祐慈，學歷：英國艾克斯特金融與投資碩士，經歷：曾任野村投信副理，安泰投信研究員。  |
| 野村多元收益平衡基金(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)*  | 全球(投資海外)      | 平衡型 | 新臺幣貳佰億元   | 3227.67  | 美元  | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                             | N/A   | N/A    | N/A    | RR3   | 李祐慈，學歷：英國艾克斯特金融與投資碩士，經歷：曾任野村投信副理，安泰投信研究員。  |
| NN(L)食品飲料基金 X 股(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       | 404.58   | 美元  | NN Investment Partners Luxembourg SA                           | N/A   | N/A    | N/A    | RR4   | Jeff Meys，荷蘭格羅寧根大學商業經濟碩士學位，2007 年加入 NN 投資夥伴，最適化投資組合策略之主管。  |
| 富蘭克林華美國 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  | 11010.20 | 美元  | Franklin Templeton Sinoam Securities Investment Management Inc | 3.08  | N/A    | N/A    | 8.65  | 游金智，淡江大學管理科學研究所，曾經歷於富蘭克林華美國傘型基金之中國 A 股基金核心經理人、富蘭克林華美中國基金核心經理人、富蘭克林華美中國消費基金核心經理人、日盛投信國際投資部經理及群茂管理顧問投資部資深經理。李佳臻，英國巴斯大學財經所碩士，曾經歷於富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金協管經理人、富蘭克林華美新世界基金協管經理人、富蘭克林華美投信投資研究部經理、富邦人壽國外變動收益部資深高級專員及兆豐國際投信研究員及基金經理人                          |
| 先機北美股票基金 A 類累積(美元)                  |                                      | 美國(投資海外)      | 股票型 | 無上限       | 594.66   | 美元  | Old Mutual Global Investors UK Ltd                             | 20.68 | 19.29  | 38.27  | 8.65  | 基金經理人 Ian Heslop 擁有 18 年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與 BGI 機構。  |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類(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       | 213.60   | 美元  | Old Mutual Global Investors UK Ltd                             | 2.80  | -1.65  | -13.98 | 12.11 | 基金經理人 John Peta 擁有 20 年管理新興市場債券資產經驗，專長為由上而下分析各國家經濟面。   |
| 安聯亞洲靈活債券基                           | (本基金有相當比重                            | 亞洲(投          | 債券型 | 無上限       | 304.41   | 美元  | Allianz Global   | 5.96  | 8.05   | 11.00  | 4.28  | David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安  |

|                               |                                      |          |     |           |          |     |   |       |       |       |      |   |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|-----------|----------|-----|---|-------|-------|-------|------|---|
| 金-AM 股(穩定月配)(月配息)-美元          | 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)            | 資海外)     |     |           |          |     | Investors GmbH  |       |       |       |      | 聯環球投資的全球政策委員會委之一。於 1993 年，任職於安盛投資管理(AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事。2008 年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理(AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣     | (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)*         | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣參佰億元   | 10146.32 | 新臺幣 | Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan            | 4.07  | 4.69  | 7.63  | 3.05 | 許家豪 學歷：中正大學財金碩士 經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理  |
| 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配息來源可能為本金)*  | 全球(投資海外) | 平衡型 | 無上限       | 4734.89  | 美元  | Schroder Investment Management Switzerland AG/Swiss   | 6.34  | 0.21  | 2.48  | 3.10 | Aymeric Forest & Team，2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management 及 Dexia Asset Management 等公司。   |
| 柏瑞全球策略高收益債券基金 B(月配息)-新臺幣      | (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)*    | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣陸佰伍拾億元 | 31874.25 | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                  | N/A   | N/A   | N/A   | RR3  | 李育昇：美國喬治華盛頓大學財務碩士，現任柏瑞投信投資管理處資深經理，曾任宏利投信固定收益部基金經理、大眾銀行金融市場處交易室襄理、安泰人壽證券投資部高級專員  |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-新臺幣              |                                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元   | 12961.67 | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                  | N/A   | N/A   | N/A   | RR3  | 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資深經理 2014.1~迄今   |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-新臺幣         | (本基金配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元   | 12961.67 | 新臺幣 | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                  | N/A   | N/A   | N/A   | RR3  | 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資深經理 2014.1~迄今   |
| 柏瑞特別股息收益基金 A-美元               |                                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元   | 12961.67 | 美元  | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                  | N/A   | N/A   | N/A   | RR3  | 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資深經理 2014.1~迄今   |
| 柏瑞特別股息收益基金 B(月配息)-美元          | (本基金配息來源可能為本金)*                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 新臺幣壹佰億元   | 12961.67 | 美元  | PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan                  | N/A   | N/A   | N/A   | RR3  | 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資深經理 2014.1~迄今   |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)          |                                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 1497.09  | 美元  | UBS Fund Management Luxembourg SA                     | 13.71 | 8.49  | 22.33 | 7.90 | Jeremy E. Raccio, CFA,擁有 14 年投資產業經驗,畢業於 Education: Rensselaer Polytechnic Institute (US), BS; Stern School of Business at New York University (US), MBA   |
| 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       | 868.51   | 美元  | Neuberger Berman Europe Ltd                           | 20.15 | 16.21 | 23.17 | 7.96 | 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                |                                      | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元   | 11370.54 | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan                      | 7.07  | 3.65  | N/A   | 3.65 | 楊謹嘉 學歷 政治大學企業管理研究所碩士 經歷 摩根多元入息成長基金經理人、摩根投信投資管理部副總經理、摩根投信產品策略部 副總經理  |
| 摩根多元入息成長基金(月配息)-新臺幣           | (本基金之配息來源可能為本金)*                     | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元   | 11370.54 | 新臺幣 | JPMorgan Asset Management/Taiwan                      | 6.95  | 3.39  | N/A   | 3.62 | 楊謹嘉 學歷 政治大學企業管理研究所碩士 經歷 摩根多元入息成長基金經理人、摩根投信投資管理部副總經理、摩根投信產品策略部 副總經理  |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別-美元           |                                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 1153.41  | 美元  | AllianceBernstein Luxembourg SARL                     | 16.06 | 9.39  | N/A   | 7.47 | David Dalgas, CFA 投資長 — 全球核心股票策略；Rasmus Lee Hansen, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 — 聯全球核心股票策略；Klaus Ingemann, CFA 基金經理人暨資深研究分析師 — 全球核心股票策略  |
| 聯博債券收益組合基金 A2 類型(新臺幣)         |                                      | 全球(投資海外) | 組合型 | 新臺幣貳佰億元   | 1799.80  | 新臺幣 | AllianceBernstein Investments Taiwan Ltd              | 5.52  | 6.03  | 8.24  | 3.26 | 陳俊憲，交通大學管理科學研究所碩士，曾經歷於德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人、德銀遠東投信全權委託投資部主管、遠東大聯全球債券基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師；本基金經理人自 2014 年 3 月 19 日起同時兼管聯博新興市場企業債券基金、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金，另有管理專業投資機構全權委託帳戶。 |
| 合庫全球高收益債券基金 A(累積型)-美元         | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 全球(投資海外) | 債券型 | 新臺幣參拾伍億元整 | 5193.26  | 美元  | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd | 7.60  | 4.98  | N/A   | 2.95 | 姓名：左昭信 學歷：國立政治大學金融研究所碩士 經歷：合庫全球高收益債券基金經理人(105/8/29~迄今) 合庫貨幣市場基金代理經理人 (105/11/29~106/02/28) 合庫投信全權委託投資部經理人(105/5/16~105/8/29) 合庫投信全權委託投資部經理(105/3/1~105/5/15)  |
| 合庫多元入息組合基金 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 | 新臺幣壹佰億元整  | 1638.66  | 新臺幣 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd | N/A   | N/A   | N/A   | RR3  | 姓名：何鴻聖 學歷：國立東華大學國際經濟研究所碩士 現任:合庫多元入息組合基金經理人(106/2/18~迄今) 經歷:合庫投信固定收益部研究員 (105/10/14~106/2/17) 群益投信量化及策略投資部基金經理(103/3/10~105/3/4) 新光投信投資管理處襄理 (100/10/19~102/11/30)   |
| 合庫貨幣市場基金-新臺幣                  |                                      | 台灣       | 貨幣型 | 新台幣肆佰億元   | 39282.21 | 新臺幣 | Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co Ltd | 0.29  | 0.74  | N/A   | 0.01 | 姓名：林鴻宗 學歷： 國立中正大學經濟系畢業(88/6) 經歷： 合庫貨幣市場基金經理人(106/3/1~迄今) 合庫投信研究員(105/2/15~106/2/28) 合庫台灣基金經理人(104/8/1~105/2/14) 合庫投信研究員(104/6~104/7/31) 元大寶來證券研發部資深研究員/自營部專案襄理(93/3~103/10)   |
| 法巴百利達水資源基金-美元                 |                                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 331.46   | 美元  | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA         | 20.68 | N/A   | N/A   | 7.52 | 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。  |
| 野村亞太複合高收益債基金(月配息)-新臺幣         | (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)*    | 亞洲(投資海外) | 債券型 | 新臺幣壹佰伍拾億元 | 5417.02  | 新臺幣 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd                    | 6.89  | 11.27 | 13.61 | 3.19 | 范錡鈺 台灣大學財金系、中歐國際工商學院 MBA 大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理   |
| 百達-全球防禦股票-R 美元                |                                      | 全球(投資海外) | 股票型 | 無上限       | 986.18   | 美元  | Pictet Asset Management Europe SA                     | 12.50 | 11.62 | 18.59 | 6.29 | 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       | 4594.98  | 美元  | Pictet Asset Management Europe SA                     | 18.62 | 16.51 | 44.78 | 6.12 | Arnaud Bisschop 在 2007 年加入百達資產管理，現為產業及主題基金團隊資深投資經理。Simon Gottelier 於 2016 年 1 月加入百達資產管理，任職主題股票團隊資深投資經理。Hans Peter Portner 在 1997 年加入百達資產管理，現為主題股票團隊主管兼資深投資經理。Philippe Rohner 在 2002 年加入百達資產管理，現為資深投資經理兼百達水資源基金聯席經理。                   |

**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風險，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。

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2017.04.30

| 基金名稱                            | 投資地區       | 基金種類  | 總面額 | 基金規模<br>(百萬) | 幣別  | 管理機構   | 追蹤指數     | 掛牌交易所     | 1 年報酬率<br>(%) | 2 年報酬率<br>(%) | 3 年報酬率<br>(%) | 風險係數<br>標準差(%)或風<br>險等級 |
|---------------------------------|------------|-------|-----|--------------|-----|--|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| iShares 巴克萊總體債券指數基金             | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 44389.15     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | LBSTRUU  | NYSE Arca | 0.85          | 3.45          | 8.14          | 3.71                    |
| 鑽石- 道瓊工業指數基金                    | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 15742.36     | 美元  | PDR Services LLC                                 | DJITR    | NYSE Arca | 20.62         | 23.19         | 35.51         | 7.82                    |
| iShares 道瓊美國高股利精選指數基金           | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 17056.13     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJDVY    | NYSE Arca | 15.11         | 24.76         | 34.69         | 6.30                    |
| iShares MSCI 新興市場指數基金           | 新興市場(投資海外) | 指數股票型 | 不適用 | 31233.11     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDUEEGF  | NYSE Arca | 18.75         | -2.57         | 3.32          | 11.80                   |
| iShares MSCI 亞太指數基金             | 亞太(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 2868.39      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDDUPFXJ | NYSE Arca | 16.70         | 3.11          | 3.00          | 11.49                   |
| iShares MSCI 香港指數基金             | 香港(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1709.59      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDDUHK   | NYSE Arca | 19.38         | 1.66          | 23.49         | 14.17                   |
| iShares MSCI 日本指數基金             | 日本(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 16044.71     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDDUJN   | NYSE Arca | 15.77         | 4.08          | 22.34         | 6.92                    |
| iShares MSCI 台灣指數基金             | 台灣         | 指數股票型 | 不適用 | 3452.73      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | M1CXBLZ  | NYSE Arca | 32.32         | 8.36          | 24.09         | 11.13                   |
| iShares MSCI 南韓指數基金             | 韓國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3327.96      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | M1CXKR5I | NYSE Arca | 20.29         | 5.19          | 4.10          | 15.48                   |
| iShares MSCI 巴西指數基金             | 巴西(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 5815.85      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | M1CXBLRN | NYSE Arca | 28.50         | 7.88          | -14.28        | 32.84                   |
| iShares 那斯達克生技指數基金              | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 7991.91      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | XNBI     | NASDAQ GM | 11.34         | -10.51        | 29.90         | RR5                     |
| iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金     | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 7759.26      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | IDCOT7TR | NYSE Arca | -1.40         | 2.73          | 10.22         | 5.95                    |
| iShares 史坦普歐洲 350 指數基金          | 歐洲(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 2769.24      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | SPE35CUN | NYSE Arca | 10.87         | -0.54         | -4.45         | 10.13                   |
| iShares 高盛網通指數基金                | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 79.36        | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | SPGIIPTR | NYSE Arca | 27.28         | 19.53         | 38.05         | 11.89                   |
| iShares 費城半導體指數基金               | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 998.13       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | SOX      | NASDAQ GM | 57.70         | 50.47         | 81.51         | 13.27                   |
| iShares 史坦普 500 指數基金            | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 110474.83    | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | SPTR     | NYSE Arca | 17.80         | 19.19         | 34.55         | 6.16                    |
| iShares 羅素 2000 中小型股指數基金        | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 38071.03     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | RU20INTR | NYSE Arca | 25.53         | 18.23         | 29.66         | 12.96                   |
| iShares 道瓊美國金融業指數基金             | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1694.27      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJUSFNT  | NYSE Arca | 21.52         | 21.09         | 35.76         | 11.86                   |
| iShares 高盛卓越公司債券指數基金            | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 32130.77     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | IBOXIG   | NYSE Arca | 2.13          | 6.03          | 11.29         | 5.48                    |
| Powershares 全球水資源指數基金           | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 787.92       | 美元  | Invesco PowerShares Capital Management LLC       | GWATUSLX | NASDAQ GM | 16.93         | 7.46          | 4.96          | 8.13                    |
| 邱比- 那斯達克 100 指數基金               | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 50460.45     | 美元  | Invesco PowerShares Capital Management LLC       | XNDX     | NASDAQ GM | 29.96         | 29.04         | 60.69         | 9.45                    |
| 蜘蛛-史坦普 500 指數基金                 | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 229291.56    | 美元  | SSgA Funds Management Inc                        | SPXT     | NYSE Arca | 17.78         | 19.09         | 34.40         | 6.05                    |
| iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金         | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 22831.19     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | LBUTTRUU | NYSE Arca | 1.70          | 2.51          | 4.90          | 3.63                    |
| iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金     | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 6728.26      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | IDCOT20T | NASDAQ GM | -3.12         | 2.05          | 18.96         | 12.74                   |
| iShares MSCI 澳洲指數基金             | 澳洲(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1837.70      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDDUAS   | NYSE Arca | 17.35         | 5.59          | -2.43         | 11.38                   |
| iShares MSCI 加拿大指數基金            | 加拿大(投資海外)  | 指數股票型 | 不適用 | 2978.42      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDDUCA   | NYSE Arca | 5.25          | -6.23         | -8.69         | 7.97                    |
| iShares MSCI 德國指數基金             | 德國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 5120.92      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDDUGR   | NYSE Arca | 15.94         | 4.45          | -0.37         | 13.39                   |
| iShares MSCI 墨西哥指數基金            | 墨西哥(投資海外)  | 指數股票型 | 不適用 | 1250.67      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | M1CXBLRL | NYSE Arca | -2.66         | -8.29         | -14.80        | 21.32                   |
| iShares MSCI 南非指數基金             | 南非(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 432.30       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDEUSSA  | NYSE Arca | 9.35          | -11.56        | -4.70         | 23.60                   |
| MARKET VECTORS 黃金指數基金           | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 9975.26      | 美元  | Van Eck Associates Corp                          | GDMNTR   | NYSE Arca | -13.69        | 11.80         | -6.11         | 41.56                   |
| iShares IBOXX 高收益公司債券指數基金       | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 17582.80     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | IBOXHY   | NYSE Arca | 10.76         | 8.01          | 9.84          | 3.19                    |
| iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金         | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 216.07       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJXOEST  | NYSE Arca | -4.50         | -27.65        | -43.61        | 24.07                   |
| iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金         | 拉美(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1249.52      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | SPLACCUN | NYSE Arca | 17.61         | 1.85          | -11.61        | 26.21                   |
| iShares 道瓊美國航太產業指數基金            | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 2850.83      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJASADT  | NYSE Arca | 27.57         | 30.61         | 46.48         | 11.85                   |
| iShares 道瓊美國建築業指數基金             | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1487.79      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJSHMBT  | NYSE Arca | 22.09         | 25.73         | 39.84         | 14.30                   |
| iShares 羅素 2000 價值型指數基金         | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 8461.35      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | RU20VATR | NYSE Arca | 27.04         | 22.21         | 28.03         | 14.41                   |
| iShares 道瓊美國原物料指數基金             | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 927.09       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJUSBMT  | NYSE Arca | 16.74         | 9.35          | 12.12         | 10.90                   |
| iShares 道瓊美國運輸產業指數基金            | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 965.83       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJTTR    | NYSE Arca | 17.44         | 8.81          | 23.14         | 14.12                   |
| iShares 道瓊美國科技指數基金              | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3531.23      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | DJUSTCT  | NYSE Arca | 36.63         | 31.90         | 57.55         | 10.08                   |
| iShares 史坦普必需品產業指數基金            | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 625.05       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | SPG12CSN | NYSE Arca | 6.54          | 13.75         | 21.30         | 9.94                    |
| MARKET VECTORS 農業指數基金           | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 802.97       | 美元  | Van Eck Associates Corp                          | MVMOOTR  | NYSE Arca | 14.32         | 5.10          | 8.17          | 7.72                    |
| Powershares Wilderhill 潔淨能源指數基金 | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 101.23       | 美元  | Invesco PowerShares Capital Management LLC       | ECO      | NYSE Arca | 3.60          | -24.61        | -32.54        | 11.54                   |
| Powershares 動態石油與天然氣指數基金        | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 31.94        | 美元  | Invesco PowerShares Capital Management LLC       | DWOTR    | NYSE Arca | -17.88        | -41.71        | -60.19        | 26.10                   |
| MARKET VECTORS 俄羅斯指數基金          | 俄羅斯(投資海外)  | 指數股票型 | 不適用 | 2308.48      | 美元  | Van Eck Associates Corp                          | MVRSXTR  | NYSE Arca | 19.63         | 11.59         | 0.82          | 14.97                   |
| SSgA 美國能源產業指數基金                 | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 16442.07     | 美元  | SSgA Funds Management Inc                        | IXETR    | NYSE Arca | 2.92          | -13.37        | -21.86        | 12.06                   |
| SSgA 美國公用事業指數基金                 | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 7144.00      | 美元  | SSgA Funds Management Inc                        | IXUTR    | NYSE Arca | 10.42         | 25.41         | 32.79         | 13.46                   |
| 元大台灣卓越 50 基金                    | 台灣         | 指數股票型 | 不適用 | 43263.80     | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | TW50     | Taiwan    | 25.42         | 11.48         | 33.78         | 6.28                    |
| 元大標智滬深 300 基金                   | 中國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 0.73         | 新臺幣 | Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan | SHSZ300  | Taiwan    | -6.54         | -32.03        | 31.12         | 9.76                    |
| iSharesMSCI AC 世界指數基金           | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 6711.00      | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | NDUEACWF | NASDAQ GM | 15.71         | 9.11          | 17.09         | 5.20                    |
| MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金        | 巴西(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 107.13       | 美元  | Van Eck Associates Corp                          | MVBRFTR  | NYSE Arca | 56.29         | 22.40         | -21.65        | 34.60                   |
| SSgA 巴克萊資本可轉債券指數基金              | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3642.41      | 美元  | SSgA Funds Management Inc                        | BCS5TRUU | NYSE Arca | 17.41         | 13.82         | 21.65         | 4.75                    |
| WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金        | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1160.10      | 美元  | WisdomTree Asset Management Inc                  | WTEMSCTR | NYSE Arca | 21.10         | 3.04          | 5.18          | 14.14                   |
| iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金         | 智利(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 453.52       | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | M1CXCL5I | NYSE Arca | 14.76         | 5.55          | -1.70         | RR5                     |
| ClaymoreBNY 金磚四國指數基金            | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 85.10        | 美元  | Rydex Fund Services LLC/United States            | DRBRIC   | NYSE Arca | 20.92         | 3.35          | 4.78          | 11.94                   |
| iShares 摩根美元新興市場債券指數基金          | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 11052.15     | 美元  | BlackRock Fund Advisors                          | JPEICORE | NYSE Arca | 8.19          | 12.10         | 17.99         | 7.28                    |

|                              |            |       |     |          |    |  |           |           |        |        |        |       |
|------------------------------|------------|-------|-----|----------|----|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| WISDOMTREE 印度收益指數基金          | 印度(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1649.05  | 美元 | WisdomTree Asset Management Inc            | WTEMINTR  | NYSE Arca | 28.52  | 19.01  | 34.09  | 13.22 |
| iSharesMSCI 秘魯指數基金           | 秘魯(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 209.11   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M1PECAPD  | NYSE Arca | 7.51   | 11.82  | 0.43   | 19.14 |
| iSharesMSCI 義大利指數基金          | 義大利(投資海外)  | 指數股票型 | 不適用 | 598.53   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M1CXBLRM  | NYSE Arca | 8.00   | -8.24  | -20.70 | 19.68 |
| iSharesMSCI 新加坡指數基金          | 新加坡(投資海外)  | 指數股票型 | 不適用 | 533.96   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M1CXBLY   | NYSE Arca | 9.81   | -9.34  | -5.79  | 13.84 |
| SSgA 新興中東非洲指數基金              | 非洲(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 27.98    | 美元 | SSgA Funds Management Inc                  | STBMMEU   | NYSE Arca | 7.90   | -10.88 | -5.12  | 17.97 |
| SSgA 新興歐洲指數基金                | 新興歐洲(投資海外) | 指數股票型 | 不適用 | 50.67    | 美元 | SSgA Funds Management Inc                  | STBMEECQ  | NYSE Arca | 13.33  | 2.41   | -8.77  | 14.02 |
| iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金      | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 156.33   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | DJSINVT   | NYSE Arca | 36.83  | 23.52  | 41.83  | 21.75 |
| MARKET VECTORS 印尼指數基金        | 印尼(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 82.77    | 美元 | Van Eck Associates Corp                    | MVIDXTR   | NYSE Arca | 14.55  | 7.06   | -3.53  | 18.63 |
| iShares 道瓊美國製藥指數基金           | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 705.66   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | DJSPHMT   | NYSE Arca | 9.58   | -6.07  | 23.56  | 16.23 |
| iShares 道瓊美國醫療設備指數基金         | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 1309.43  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | DJSMDQT   | NYSE Arca | 23.42  | 37.45  | 70.23  | 13.56 |
| MARKET VECTORS 煤礦 ETF        | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 93.19    | 美元 | Van Eck Associates Corp                    | MVKOLTR   | NYSE Arca | 58.87  | 5.71   | -22.19 | 27.05 |
| PowerShares Dyn 食品指數基金       | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 143.14   | 美元 | Invesco PowerShares Capital Management LLC | DZFTR     | NYSE Arca | 6.04   | 10.21  | 30.22  | 8.86  |
| PowerShares Dyn 休閒娛樂指數基金     | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 123.88   | 美元 | Invesco PowerShares Capital Management LLC | DZLTR     | NYSE Arca | 18.64  | 16.65  | 32.34  | 11.01 |
| MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金        | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 148.15   | 美元 | Van Eck Associates Corp                    | STEEL     | NYSE Arca | 29.65  | 15.08  | -8.61  | 36.67 |
| ClaymoreMac 太陽能指數基金          | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 210.78   | 美元 | Guggenheim Funds Investment Advisors LLC   | SUNIDX    | NYSE Arca | -22.87 | -60.31 | -53.51 | 18.37 |
| iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金      | 泰國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 417.37   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M1CXTH5I  | NYSE Arca | 17.24  | 4.17   | 10.35  | 10.97 |
| iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金     | 土耳其(投資海外)  | 指數股票型 | 不適用 | 380.64   | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | MMUTURN   | NYSE Arca | -11.39 | -11.08 | -20.39 | 25.43 |
| MARKET VECTORS 越南指數基金        | 越南(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 292.40   | 美元 | Van Eck Associates Corp                    | MVVMNMT   | NYSE Arca | -0.24  | -17.17 | -23.57 | 11.35 |
| SSgA 美國可選擇消費品指數基金            | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 12781.68 | 美元 | SSgA Funds Management Inc                  | IXYTR     | NYSE Arca | 15.58  | 23.42  | 47.65  | 8.46  |
| SSgA 金屬&採礦指數基金               | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 726.79   | 美元 | SSgA Funds Management Inc                  | SPSIMMTR  | NYSE Arca | 22.23  | 8.92   | -25.18 | 38.11 |
| SSgA 零售指數基金                  | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 301.52   | 美元 | SSgA Funds Management Inc                  | SPSIRETR  | NYSE Arca | -1.67  | -9.08  | 6.34   | 13.84 |
| Guggenheim 中國小型股指數基金         | 中國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 83.96    | 美元 | Guggenheim Funds Investment Advisors LLC   | ACNSCT    | NYSE Arca | 12.91  | -21.77 | 13.10  | 12.96 |
| Global X 銀礦指數基金              | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 344.92   | 美元 | Global X Management Co LLC                 | SOLGLOSI  | NYSE Arca | -1.62  | 35.97  | -3.49  | 49.69 |
| iShares 中國 25 指數基金           | 中國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3088.80  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | TXINUUNU  | NYSE Arca | 18.09  | -20.78 | 19.61  | 11.34 |
| iShares 道瓊美國不動產指數基金          | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 4518.05  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | DJUSRET   | NYSE Arca | 7.42   | 13.71  | 27.67  | 12.14 |
| iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金      | 亞太(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3275.14  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | NDUECAJX  | NASDAQ GM | 21.02  | -1.81  | 14.19  | 11.73 |
| SPDR 史坦普石油開採與生產指數基金          | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 2178.67  | 美元 | SSgA Funds Management Inc                  | SPSIOPTR  | NYSE Arca | -1.41  | -34.96 | -53.29 | 25.22 |
| VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF    | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3962.51  | 美元 | Van Eck Associates Corp                    | MVGDXJTR  | NYSE Arca | -11.89 | 37.06  | -5.60  | 49.86 |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF   | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 12687.11 | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M00IMV\$T | NYSE Arca | 13.00  | 23.13  | 40.95  | 7.68  |
| iShares 安碩 MSCI 最低波動歐洲遠東 ETF | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 6688.08  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M00IEA\$O | NYSE Arca | 3.93   | 5.28   | 15.22  | 8.85  |
| iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF   | 全球(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3825.84  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M00IEF\$O | NYSE Arca | 8.39   | -8.25  | 0.68   | 9.94  |
| iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF   | 美國(投資海外)   | 指數股票型 | 不適用 | 3716.41  | 美元 | BlackRock Fund Advisors                    | M2CXBRF   | NYSE Arca | 14.35  | 19.41  | 35.98  | 6.28  |

### 三、投資標的簡介－貨幣帳戶

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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |

### 四、投資標的簡介－收益分配專屬貨幣帳戶

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  | 收益分配專屬新臺幣貨幣帳戶 | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 美元   | 收益分配專屬美元貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 歐元   | 收益分配專屬歐元貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 英鎊   | 收益分配專屬英鎊貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 加幣   | 收益分配專屬加幣貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 澳幣   | 收益分配專屬澳幣貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 紐幣   | 收益分配專屬紐幣貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 港幣   | 收益分配專屬港幣貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 日圓   | 收益分配專屬日圓貨幣帳戶  | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |
| 南非幣  | 收益分配專屬南非幣貨幣帳戶 | 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。 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 |

### 五、投資標的簡介－投資帳戶簡介

注意：  
●本商品所連結之投資帳戶，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、證券交易所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。

●本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

●投資帳戶名稱後有標示\*者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

●下列各投資帳戶如有最新資產提減(撥回)訊息及全權委託投資帳戶投資說明書請參照公司網頁。

●以下資料來源：管理機構；日期截至 2017.04.30

●以下列表之投資標的管理費皆包含管理機構收取之委託報酬或費用。

●投資帳戶之型態皆為【開放型】。

●投資帳戶之投資目標：法國巴黎人壽授權符合資格之管理機構於遵守法令及全權委託投資契約所揭之範圍內，本著誠信、專業經營方式及善良管理人注意之原則下，全權決定投資基本方針，並以追求或取收益及資本增值為目標。

●投資帳戶可投資之投資標的請參照下表，各投資標的之詳細資訊則請參閱相關網站。

●資產提減(撥回)對保單帳戶價值及投資標的價值之影響

假設張先生購買本商品並投資於「法國巴黎人壽 XX 投資帳戶(委託 OO 投信運用操作)- OO 撥現」，選擇以現金給付提減(撥回)投資資產，則資產提減(撥回)後的投資帳戶價值及保單帳戶價值變化可能受到影響，甚至可能相對降低，說明如下：

|    |                                |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|
|    | 基準日保單帳戶價值                      | 提減(撥回)金額   | 基準日次日保單帳戶價值  |
| 金額 | 100,000                        | 187.5  | 99,812.5   |
| 說明 | 假設基準日投資帳戶 NAV= 10，合計 10,000 單位 | 假設每單位提減(撥回)金額= 0.01875，<br>則提減(撥回)金額= 10,000 x 0.01875 = 187.5 | 假設除提減(撥回)外本投資帳戶價值無變動，保單帳戶價值= 100,000 - 187.5 = 99,812.5，<br>假設投資帳戶仍維持 10,000 單位，則 NAV= 99,812.5÷10,000 = 9.98125 |

| 標的名稱                                 | 投資地區     | 標的種類 | 總面額 | 資產規模(百萬) | 幣別 | 投資標的保管銀行 | 投資標的保管費   | 投資標的管理費    | 管理機構                                       | 管理機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明 | 管理機構收取之委託報酬或費用 | 提減(撥回)投資資產機制   | 加碼提減(撥回)投資資產機制 | 1 年報酬率(%) | 2 年報酬率(%) | 3 年報酬率(%) | 風險係數-年化標準差(%) | 投資帳戶經理人簡介   | 最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形 |
|--------------------------------------|----------|------|-----|----------|----|----------|-----------|------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-月撥現       | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 2073     | 美元 | 華南商業銀行   | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 30 樓)          | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(1))(註 6) | 無              | 8.2       | 2.18      | 4.34      | 4.57          | 劉瓊霖，美國奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士／國立成功大學統計系學士，曾任永豐投信、復華投信基金經理人                                       | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作)-轉投入       | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 201      | 美元 | 華南商業銀行   | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 30 樓)          | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(1))(註 6) | 無              | 8.2       | 2.18      | 4.34      | 4.57          |   | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現      | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 7608     | 美元 | 彰化商業銀行   | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)     | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(2))(註 6) | 無              | 9.02      | 4.94      | 8.94      | 3.53          | 蔡明佑，國立海洋大學航運管理系，現任聯博投信全權委託部門主管及投資經理人，曾任匯達首選平衡基金經理人、匯達行動基金經理人、金鼎證券自營部經理及第一證券自營部經理及第一投顧投資經理 | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-轉投入       | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 1153     | 美元 | 彰化商業銀行   | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 聯博證券投資信託股份有限公司(台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓)     | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(2))(註 6) | 無              | 9.02      | 4.94      | 8.94      | 3.53          |   | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現  | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 183      | 美元 | 彰化商業銀行   | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 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四段 87 號 12 樓) | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(3))(註 6) | 有(註 5(1))(註 6) | 8.02      | -3.57     | -4.33     | 3.55          | 陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員                   | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入   | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 23       | 美元 | 彰化商業銀行   | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 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四段 87 號 12 樓) | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(3))(註 6) | 有(註 5(1))(註 6) | 8.02      | -3.57     | -4.33     | 3.55          |   | 無                                  |
| 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 454      | 澳幣 | 日盛國際商業銀行 | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 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四段 87 號 12 樓) | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(4))(註 6) | 有(註 5(2))(註 6) | 8.48      | 1.23      | 6.24      | 2.88          | 陳彥諦，國立政治大學資訊管理學系，現任富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人，曾經歷於復華投信海外股票部大中華組研究員及復華投信風險控管部研究員                   | 無                                  |
| 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 40       | 澳幣 | 日盛國際商業銀行 | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 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四段 87 號 12 樓) | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(4))(註 6) | 有(註 5(2))(註 6) | 8.48      | 1.23      | 6.24      | 2.88          |   | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-月撥現       | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 75       | 美元 | 臺灣中小企業銀行 | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)     | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(5))(註 6) | 無              | 5.63      | 0.82      | N/A       | 6.53          | 葉啟芳，美國印第安納大學 MBA 碩士，現為群益環球金綻雙喜基金經理人，曾任群益投信全球不動產平衡等基金之基金經理人                                | 無                                  |
| 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作)-轉投入       | 全球(投資海外) | 組合型  | 無上限 | 15       | 美元 | 臺灣中小企業銀行 | 0.1%(註 1) | 1.15%(註 2) | 群益證券投資信託股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓)     | 無                        | 不多於 0.7%(註 3)  | 有(註 4(5))(註 6) | 無              | 5.63      | 0.82      | N/A       | 6.53          |   | 無                                  |

註 1：由保管機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註 2：)本公司收取並反應於投資標的單位淨值中(包含管理機構收取之委託報酬或費用)。

註 3：由管理機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。

註 4：

- (1)基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時，則順延至次一資產評價日。  
(2)基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日滿二個月後之次一個月之 1 日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)。  
(3)基準日為每月 1 日、16 日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日後的第三個月起；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)。  
(4)基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日後的第三個月起；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)。  
(5)基準日為每月第一個資產評價日，如遇非資產評價日時則順延至次一資產評價日(首次基準日為投資帳戶成立日起算滿一個月後之次一個月之第一個資產評價日；投資帳戶成立日為初始委託投資資產實際撥存入投資帳戶之日)。

註 5:

- (1)年度加碼提減(撥回)基準日為每年的最後一個評價日。  
(2)季度加碼提減(撥回)基準日為每年 3、6、9 及 12 月的第一個評價日，如遇非資產評價日時，則順延至次一資產評價日。

註 6: 提減(撥回)投資資產機制或加碼提減(撥回)投資資產機制按以下規則給付

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作):含月撥現及轉投入

| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 基準日之單位淨值         |      |
|-------------------|------------------|------|
|                   | NAV < 7          | 0.03 |
|                   | 7 ≤ NAV < 8.5    | 0.05 |
|                   | 8.5 ≤ NAV ≤ 11.5 | 0.07 |
|                   | 11.5 < NAV ≤ 15  | 0.1  |
|                   | 15 < NAV         | 0.14 |

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作):含雙週撥現及轉投入

| 適用時點              | 2013 年第 3 季 | 2013 年第 4 季(含)起   |
|-------------------|-------------|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元) | 0.01875     | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託聯博投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意聯博投信基於善盡善良管理人之責任於每年 2、5、8、11 月第 2 次基準日時，提供次一季之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，聯博投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含雙週撥現及轉投入

| 適用時點  | 2013 年               | 2014 年(含)起  |
|---|----------------------|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(美元)                           | 0.01875              | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月第 2 次基準日時，提供次一季之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |
| 適用時點(年度加碼)                                  | 2015 年               | 2016 年(含)起  |
| 每單位加碼資產提減(撥回)金額(美元)                         | 年度加碼提減(撥回)基準日淨值大於 10 | 年度加碼提減(撥回)基準日淨值超過 10 元之 20%   |
| 此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。 |                      |   |

(四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入

| 適用時點  | 2013 年            | 2014 年(含)起  |
|---|-------------------|---|
| 每單位資產提減(撥回)金額(澳幣)                           | 0.05417           | 由於每單位資產提減(撥回)金額會影響本投資帳戶委託富蘭克林華美投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)金額過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意富蘭克林華美投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)金額。但如遇市場特殊情形時，富蘭克林華美投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)金額首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |
| 適用時點(季度加碼)                                  | 2015 年            | 2016 年(含)起  |
| 每單位加碼資產提減(撥回)金額(澳幣)                         | NAV ≤ 10.2        | 0.05417(不加碼)  |
|   | 10.2 < NAV ≤ 10.5 | 0.05833   |
|   | NAV > 10.5        | 0.0625  |
| 此規則若遇變動，將與每單位資產提減(撥回)金額同步通知要保人，以符合善良管理人之責任。 |                   |   |

(五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作):含月撥現及轉投入

| 適用時點          | 2015 年 | 2016 年(含)起  |
|---------------|--------|---|
| 每單位資產提減(撥回)年率 | 6.25%  | 由於每單位資產提減(撥回)年率會影響本投資帳戶委託群益投信之操作績效，為避免要保人提減(撥回)年率過鉅導致本投資帳戶操作不易進而違背要保人選擇本投資帳戶之原意，要保人同意群益投信基於善盡善良管理人之責任於每年 10 月返還付款日時，提供次一年度之每單位資產提減(撥回)年率。但如遇市場特殊情形時，群益投信得於欲變動每單位資產提減(撥回)年率首次適用之基準日 30 日前提供，以符合善良管理人之責任。 |

※可提供投資之子基金名單如下表，本公司得報主管機關，新增或減少可供投資的子基金。

(一)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託野村投信運用操作):含月撥現及轉投入

|                                  |                             |                           |                     |                    |                               |                          |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)   | 天達環球策略基金-環球股票入息基金 I 累積      | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-美國基金           | 鋒裕基金-美國中型資本價值 A2   | iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數基金 | iShares 貨幣避險 MSCI 日本 ETF |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(美元)   | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金 I 累積      | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型 | 富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元 | 鋒裕基金-美國研究 A2       | iShares MSCI ACWI ETF         | iShares 新興市場公司債券 ETF     |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元) | 天達環球策略基金-環球能源基金 I 累積        | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型    | 富達基金-泰國基金           | 鋒裕基金-美國高息 A2       | iShares MSCI 巴西指數基金           | iShares 新興市場公司債券 ETF     |
| NN (L) 大中華股票基金 X 股美元             | 天達環球策略基金-環球動力股息基金 I 累積 (美元) | 美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型        | 富達基金-馬來西亞基金         | 鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2     | iShares MSCI 日本指數基金           | iShares 電信指數基金           |
| NN (L) 日本股票基金 X 股美元              | 天達環球策略基金-環球動力基金 I 累積        | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型  | 富達基金-國際基金           | 鋒裕基金-新興市場股票 A2     | iShares MSCI 日本美元避險 UCIT      | iShares 摩根大通美元新興市場       |
| NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元            | 天達環球策略基金-環球策略股票基金 I 累積      | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元)       | 富達基金-國際基金 Y 股       | 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 | iShares MSCI 世界低波動 ETF        | iShares 歐元區貨幣避險 ETF      |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元            | 天達環球策略基金-環球黃金基金 I 累積        | 英傑華投資-新興市場小型股票基金          | 富達基金-新加坡基金          | 鋒裕基金-領先歐洲企業 A2     | iShares MSCI 印尼 ETF           | iShares 羅素 2000 指數基金     |



|                                 |                           |                               |                               |                                      |                            |                               |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NN (L) 亞洲高股息基金 X 股美元            | 天達環球策略-歐洲股票基金 I 累積 (美元避險) | 英傑華投資-新興市場股票收益基金              | 富達基金-新興市場基金                   | 鋒裕基金-歐洲研究 A2                         | iShares MSCI 印度 ETF        | Market Vectors 俄羅斯基金          |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元             | 先鋒價值型 ETF                 | 英傑華投資-新興市場債券基金                | 富達基金-新興市場基金 Y 股 累積 美元         | 鋒裕基金-歐陸股票 A2                         | iShares MSCI 法國 ETF        | Market Vectors 美國證交所金礦指數基金    |
| NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元           | 安本日本小型公司基金                | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元)        | 富達基金-新興市場債券基金 Y 股 累積 美元       | 鋒裕基金-環球高收益 A2                        | iShares MSCI 金磚四國 ETF      | Market Vectors 新興市場當地貨幣債券指數基金 |
| NN (L) 科技基金 X 股美元               | 安本環球-中國股票基金 A2            | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 TI 美元   | 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)           | 瀚亞投資—M&G 歐洲小型股基金 A(美元)               | iShares MSCI 南韓指數基金        | Market Vectors 農業企業指數基金       |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元            | 安本環球日本股票基金                | 富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份 累計-美元)    | 富達基金-新興亞洲基金(美元累積)             | 瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金 A(美元)              | iShares MSCI 英國 ETF        | Powershares 那斯達克 100 指數基金     |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元             | 安本環球-世界股票基金 A2            | 富達基金 - 全球金融服務基金               | 富達基金-新興歐非中東基金 Y 股 累積 美元       | 瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)              | iShares MSCI 新興市場指數基金      | PowerShares 股票回購股基金           |
| NN (L) 原物料基金 X 股美元              | 安本環球-世界資源股票基金 A2          | 富達基金 - 全球科技基金                 | 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)           | 瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(美元)                  | iShares MSCI 新興市場最小波動 ETF  | PowerShares 新興市場主權債券基金        |
| NN (L) 能源基金 X 股美元               | 安本環球-北美股票基金 A2            | 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份 累計-美元) | 富達基金-歐洲入息基金                   | 瀚亞投資-M&G 美國基金 A(美元)                  | iShares MSCI 墨西哥指數基金       | PowerShares 標普 500 低波動投組 ETF  |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元 (年配息)     | 安本環球-印度股票基金 A2            | 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份 累計-美元)   | 富達基金-歐洲小型企業基金                 | 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)                   | iShares MSCI 德國指數基金        | PowerShares 標普 500 高股利低波動 ETF |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 美元 對沖         | 安本環球-亞太股票基金 A2            | 富達基金 II-美元貨幣基金                | 富達基金-歐洲高收益基金 (A 類股 累計股份-美元避險) | 瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)                    | iShares MSCI 歐元區 ETF       | PowerShares 優先貸款投資組合          |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元            | 安本環球-亞洲小型公司基金 A2          | 富達基金-大中華基金                    | 富達基金-歐洲高收益基金 Y 股 累積 美元 對沖     | 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)                    | iShares MSCI 澳洲指數基金        | SPDR KBW 銀行指數基金               |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息)   | 安本環球-拉丁美洲股票基金 A2          | 富達基金-中國焦點基金 Y 股 累積 歐元         | 富達基金-歐洲動力增長基金 A 股 累積 美元 對沖    | 瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)                    | iShares 道瓊美國房地產指數基金        | SPDR S&P 500 指數基金             |
| NN (L) 歐洲新興市場股票基金 X 股美元         | 安本環球-科技股票基金 A2            | 富達基金-中國聚焦基金(美元)               | 富達基金-歐洲基金                     | 瀚亞投資-日本股票基金 ADMC1 (美元避險穩定月配)         | iShares 巴克萊 10-20 年美國國庫券基金 | SPDR S&P 油氣開採與生產指數基金          |
| NN (L) 環球高收益基金 X 股美元            | 安本環球-新興市場小型公司基金 A2        | 富達基金-太平洋基金                    | 富達基金-韓國基金                     | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)                 | iShares 巴克萊 1-3 年公債指數基金    | SPDR S&P 金屬與採礦指數基金            |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元            | 安本環球-新興市場股票基金 A2          | 富達基金-太平洋基金 Y 股 累積 美元          | 富達基金-全球聚焦基金 Y 股               | 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)               | iShares 巴克萊 20+年公債指數基金     | SPDR S&P 建商指數基金               |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)    | 安本環球-新興市場債券基金 A2          | 富達基金-世界基金 Y 股 累計 美元           | 富達基金-全球聚焦基金                   | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)                  | iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金   | SPDR S&P 新興市場小型股基金            |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | 貝萊德中國基金 A2 美元             | 富達基金-全球不動產基金(美元)              | 景順大中華基金 C 股 美元                | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)                  | iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金   | SPDR S&P 零售指數基金               |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)     | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元         | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)         | 景順中國基金 C-年配息股 美元              | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)                    | iShares 巴克萊抗通膨債券指數基金       | SPDR 巴克萊高收益公司債指數基金            |
| PIMCO 全球高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)  | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元  | 富達基金-印尼基金                     | 景順日本動力基金                      | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)                    | iShares 全球基礎建設 ETF         | SPDR 道瓊工業指數基金                 |
| PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)     | 貝萊德世界金融基金 A2 美元           | 富達基金-印度焦點基金 Y 股 累積 美元         | 景順全歐洲小型股基金                    | 瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)                    | iShares 安碩 MSCI 核心日本 IMI U | SPDR 工業指數基金                   |
| PIMCO 美國高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)  | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元         | 富達基金-印度聚焦基金                   | 景順東協基金 C-年配息股 美元              | 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)                | iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 E   | SPDR 公用事業指數基金                 |
| PIMCO 短年期債券基金-E 級類別 (累積股份)      | 貝萊德全球基金 -歐洲基金             | 富達基金-亞太入息基金                   | 景順泛歐洲基金 A 年配息 美元              | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)                    | iShares 安碩巴克萊美元亞洲高收益債券 ETF | SPDR 金融指數基金                   |
| PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)    | 貝萊德印度基金 A2 美元             | 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)             | 景順泛歐洲基金 C (美元對沖) 美元           | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)                | iShares 安碩全世界高收益債券 ETF     | SPDR 非核心消費指數基金                |
| PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別 (收息股份)     | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元         | 富達基金-亞洲高收益基金 Y 股 累積 美元        | 景順美國價值股票基金 C 股 美元             | 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A(美元)                  | iShares 安碩核心 MSCI 歐洲 ETF   | SPDR 科技指數基金                   |
| PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)   | 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元        | 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)            | 景順開發中市場基金 C-年配息股 美元           | 瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)                    | iShares 安碩核心美國整合債券 ETF     | SPDR 原物料指數基金                  |
| PIMCO 總回報債券基金-E 級類別 (收息股份)      | 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元         | 富達基金-拉丁美洲基金                   | 景順新興市場債券基金 C-半年配息 美元          | 瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)                 | iShares 安碩核心標普小型股 ETF      | SPDR 核心消費指數基金                 |
| PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)    | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元         | 富達基金-拉丁美洲基金 Y 股 累積 美元         | 景順新興貨幣債券基金 C 股 美元             | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)                 | iShares 安碩核心標普美國成長         | SPDR 能源指數基金                   |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 I 累積        | 貝萊德新興市場基金 A2 美元           | 富達基金-東協基金                     | 景順歐洲大陸企業基金 C (美元對沖) 美元        | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)                  | iShares 安碩浮動利率債券 ETF       | SPDR 道瓊房地產信託指數基金              |
| 天達環球策略基金-亞洲股票基金 I 累積            | 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元         | 富達基金-東協基金 Y 股 累積 美元           | 景順歐洲大陸企業基金 C 年配息 美元           | 瀚亞投資-香港股票基金 A(美元)                    | iShares 安碩新興市場本國貨幣         | SPDR 標普國際小型股 ETF              |
| 天達環球策略基金-美國股票基金 I 收益            | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元           | 富達基金-東南亞基金(美元)                | 景順環球股票收益基金 C 股 美元             | 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)                   | iShares 安碩精選高股利 ETF        | VanEck Vectors 墜落天使高收益        |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 I 累積        | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元         | 富達基金-美元高收益基金                  | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)           | Emerging Global Shares 道瓊新興市場消費者指數基金 | iShares 那斯達克生技指數基金         | Vanguard MSCI 歐洲指數基金          |

|                                |                    |                        |                                 |                                     |                              |                         |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 天達環球策略基金-新興市場股票基金 I 累積         | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元  | 富達基金-美元高收益基金 Y 股 累積 美元 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金                   | Global X 中國消費指數基金                   | iShares 核心 MSCI 全球 UCITS ETF | Vanguard 房地產信託指數基金      |
| 天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 I 累積     | 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元  | 富達基金-美元現金基金            | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) | iShares FTSE 中國 25 指數基金             | iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF     | WisdomTree 國際小型股股利基金    |
| 天達環球策略基金-歐洲股票基金 I 累積           | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元  | 富達基金-美元債券基金            | 領航全部國際債券 ETF                    | iShares iBoxx 投資等級公司債指數基金           | iShares 核心標普 500 UCITS ETF   | WisdomTree 新興市場高收益股票基金  |
| 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 I 累積 (美元避險) | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 | 富達基金-美國多元基金            | 鋒裕基金-日本股票 A2                    | iShares iBoxx 高收益公司債 ETF            | iShares 高股息指數基金              | WisdomTree 新興市場當地債券指數基金 |
| 天達環球策略基金-環球天然資源基金 I 累積 美元      | 思柏達健康護理指數基金        | 富達基金-美國成長基金            | 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本) A2              | iShares International Aggregate ETF |                              |                         |

(二)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作): 含雙週撥現及轉投入

|                            |                                      |                                       |                          |                             |                            |                               |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 聯博-中國時機基金_S1 級別美元 (股票型)    | 聯博-全球債券基金_S12 股美元 (債券型)              | 聯博-成熟市場多元收益基金(原全球保守型基金)_S1 級別美元 (平衡型) | 聯博-美國成長基金_S1 股美元 (股票型)   | 聯博-新興市場多元收益基金_S1 級別美元 (平衡型) | 聯博-聚焦全球股票基金_S1 級別美元 (股票型)  | 聯博-歐洲收益基金_S1 股美元避險 (債券型)      |
| 聯博-日本策略價值基金_S1 股美元 (股票型)   | 聯博-全球價值型基金_S1 股美元 (股票型)              | 聯博-亞洲股票基金_S1 股 美元(股票型)                | 聯博-美國收益基金_S1 股美元 (債券型)   | 聯博-新興市場成長基金_S1 股美元 (股票型)    | 聯博-聚焦美國股票基金_S1 級別美元 (股票型)  | 聯博-歐洲股票基金_S1X 級別美元 (股票型)      |
| 聯博-日本策略價值基金_S1 股美元避險 (股票型) | 聯博-全球複合型股票基金_S1 股美元 (股票型)            | 聯博-房貸收益基金_S1 級別美元 (債券型)               | 聯博-美國前瞻主題基金_S1 股美元 (股票型) | 聯博-新興市場債券基金_S12 股美元 (債券型)   | 聯博-歐元區股票基金_S1 美元避險級別 (股票型) | 聯博-歐洲股票基金_S1 級別美元 (股票型)       |
| 聯博-全球不動產證券基金_S1 股美元 (股票型)  | 聯博-印度成長基金_S1 股美元 (股票型)               | 聯博-前瞻主題基金_S1X 級別美元 (股票型)              | 聯博-國際科技基金_S1 股美元 (股票型)   | 聯博-新興市場價值基金_S1 股美元 (股票型)    | 聯博-歐元區股票基金_S1 級別美元 (股票型)   | 聯博-優化波動股票基金_S1 Beta 避險級別(股票型) |
| 聯博-全球核心股票基金_S1 級別美元 (股票型)  | 聯博-成熟市場多元收益基金(原全球保守型基金)_I 級別美元 (平衡型) | 聯博-前瞻主題基金_S1 級別美元 (股票型)               | 聯博-國際醫療基金_S1 股美元 (股票型)   | 聯博-精選美國股票基金_S1 股美元 (股票型)    | 聯博-歐洲收益基金_S1 股美元 (債券型)     | 聯博-優化波動股票基金_S1 級別美元 (股票型)     |
| 聯博-全球高收益債券基金_S1 股美元 (債券型)  |                                      |                                       |                          |                             |                            |                               |

(三)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含雙週撥現及轉投入

|                                |                                 |                                     |                                 |                                       |                                    |                             |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金            | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金            | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金          |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金               | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金          |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金            | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金            | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金              | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金               | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金          |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金       | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金          | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金                  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金          | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金                  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金          |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金             | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金                | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金           | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金                    | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金                 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金        |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金         | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金          | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(acc)股 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 | 鋒裕基金-美元短期債券 A2              |
| MFS 全盛全球高收益基金 A1 美元            | 天達亞洲股票基金 I 累積股份                 | 法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)                | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A 累積         | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型                | 富達基金-歐洲平衡基金 A 股 累積美元避險             | 摩根太平洋科技基金                   |
| MFS 全盛美國政府債券基金 A1 美元           | 天達環球天然資源基金 I 累積股份               | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)            | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 配息        | 富達基金-大中華基金 A 股 美元                     | 富達基金-歐洲高收益基金 A 股 累積美元避險            | 摩根日本基金(美元對沖) A 股(累計)        |
| MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 美元           | 天達環球動力基金 I 累積股份                 | 法巴百利達印尼股票基金 C (美元)                  | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券基金 美元對沖 A 累積    | 富達基金-中國內需消費基金 A 股 累積 美元               | 富達基金-韓國基金 A 股 美元                   | 摩根多重收益基金 A 股 每月派息美元對沖       |
| MFS 全盛新興市場債券基金 A1 美元           | 天達環球策略股票基金 I 累積股份               | 法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元)               | 施羅德環球基金系列-歐元股票基金 美元對沖 A 累積      | 富達基金-中國聚焦基金 A 股 美元                    | 景順日本動力基金 A                         | 摩根亞太入息基金 A 股 分派 美元          |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 月配美元         | 天達環球策略管理基金 I 累積                 | 法巴百利達美元政府債券基金 C (美元)                | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)基金 A1 累積    | 富達基金-印尼基金 A 股 美元                      | 景順日本動力基金 A (美元對沖) 美元               | 摩根東協基金                      |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 月配 美元          | 天達環球黃金基金 I 累積股份                 | 法巴百利達美元債券基金 C (美元)                  | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金 美元對沖 A 累積    | 富達基金-亞洲小型企業基金 A 股 累計 美元               | 景順印度股票基金 A                         | 摩根美國複合收益基金 A 股 入息美元         |
| NN (L) 食品飲料基金 X 資本 美元          | 先機亞太股票基金 A 累積 (美元)              | 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)                | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券基金 A1 累積       | 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A 股 美元                  | 景順亞洲機遇股票基金 美元 A                    | 摩根馬來西亞基金                    |
| NN (L) 能源基金 X 資本 美元            | 先機環球股票基金 A 累積 (美元)              | 施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 配息 美元        | 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 累積        | 富達基金-亞洲高收益基金 A 股 累積 美元                | 景順東協基金 A 年配息 美元                    | 摩根菲律賓基金                     |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 資本 美元         | 安本環球-日本小型公司基金 A2 (美元避險)         | 施羅德環球基金系列-大中華基金 A1 累積               | 施羅德環球基金系列-環球高收益基金 A1 累積         | 富達基金-美元高收益基金 A 股 美元                   | 景順泛歐洲基金 A (美元對沖) 美元                | 摩根新興中東基金 A 美元               |
| PIMCO-全球投資級別債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 安本環球-拉丁美洲股票基金 A2 累積             | 施羅德環球基金系列-中國優勢基金 A1 累積              | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y           | 富達基金-美元債券基金 A 股 美元                    | 景順泛歐洲基金 A 年配息 美元                   | 摩根新興市場小型企業基金 A 股 perf 累積 美元 |
| PIMCO-全球高收益債券基金-E 級類別美元(收益股份)  | 安本環球-歐元高收益債券基金 A2 累積(基本貨幣避險-美元) | 施羅德環球基金系列-日本優勢基金 美元對沖 A1 累積         | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A               | 富達基金-美國基金 A 股 美元                      | 景順新興市場債券基金 美元 A                    | 摩根新興市場企業債券基金 A 股 美元 累積      |
| PIMCO-全球實質回報債券基金-E 級類別美元(收益股份) | 宏利環球基金-土耳其股票基金                  | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金 A1 累積           | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A         | 富達基金-泰國基金 A 股 美元                      | 景順新興貨幣債券基金 A                       | 摩根環球企業債券基金 A 股 累積 美元        |
| PIMCO-多元收益債券基金-E 級類別美元(收益股份)   | 宏利環球基金-俄羅斯股票基金                  | 施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 累積              | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A             | 富達基金-新興市場基金 A 股 美元                    | 景順環球指標增值基金 A                       | 摩根環球短債基金 A 股 累積 美元          |
| PIMCO-美國高收益債券基金-E 級類別美元(收益股份)  | 宏利環球基金-美洲增長基金 AA                | 施羅德環球基金系列-亞幣債券基金 A1 累積              | 美盛西方資產全球多策略基金 A 類股美元累積型         | 富達基金-新興市場債券基金 A 股 累積 美元               | 景順韓國基金 美元 A                        | 德盛安聯收益成長基金 AT 累積 美元         |
| PIMCO-短年期債券基金-E 級類別 美元(累積股份)   | 宏利環球基金-美國債券基金 AA                | 施羅德環球基金系列-策略債券基金 A1 累積              | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型        | 富達基金-歐元債券基金 A 股 累積 美元避險               | 德盛全球高成長科技基金 A 收益                   | 富達基金-歐元監籌基金 A 股 累計 美元避險     |
| 天達投資評級公司債券基金 I 累積              | 法巴百利達巴西股票基金 C (美元)              | 施羅德環球基金系列-新興市場基金                    | 美盛西方資產美國核心增值債券基                 |                                       |                                    |                             |

| 股份   |   | A1 累積                                       | 金 A 美元 累積                   |   |   |
|--|---|---|-----------------------------|---|---|
| (四)法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作):含月撥現及轉投入 |   |   |                             |   |   |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 月配 澳幣對沖                    | 天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)      | 施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 澳幣對沖 A1 配息               | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 澳幣 累積 (避險) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1      | 摩根多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A 股(累計)              |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 月配 澳幣對沖                      | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)       | 施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 澳幣對沖 A1 配息               | 富達基金-中國內需消費基金 A 股 累積 澳幣避險   | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1     | 摩根亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (澳幣對沖) - A 股(利率入息)            |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 月配 澳幣對沖                      | 天達環球策略基金-環球動力股息基金 C 收益-2 (澳幣避險 IRD 月配)  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 (澳幣對沖) A 配息                | 富達基金-太平洋基金 A 股 累積 澳幣避險      | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 澳幣避險 A(Mdis)-H1   | 摩根東協基金 澳幣對沖 累計                                    |
| NN (L) 美國高股息基金 X 月配 澳幣對沖                     | 天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)       | 施羅德環球基金系列-環球股價收益基金 C 收益-2 (澳幣避險月配) A 配息     | 富達基金-全球入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1     | 摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)                     |
| NN (L) 食品飲料基金 X 對沖級別 澳幣(月配息)                 | 先機完全回報美元債券基金 A 累積 澳幣避險                  | 施羅德環球基金系列-環球高收益基金 澳幣對沖 A1 配息                | 富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 | 摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)                   |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 月配 澳幣對沖                    | 先機新興市場債券基金 A 累積 澳幣避險                    | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 澳幣                  | 富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息 澳幣避險 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1     | 摩根策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)            |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 月配息 澳幣對沖                   | 安本環球澳洲股票基金 A2 累積                        | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD                | 富達基金-東協基金 A 股 累積 澳幣避險       | 景順大中華基金 A (澳幣對沖) 澳幣                       | 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 月配 澳幣對沖                     | 安聯全球新興市場高股息基金 AM 穩定月收類股 (澳幣避險)          | 美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 A 澳幣 增益配息 (M)(避險) | 富達基金-美元高收益基金 A 股 月配 澳幣避險    | 景順中國基金 A (澳幣對沖) 澳幣                        | 摩根新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)     |
| NN (L) 環球高收益基金 X 月配 澳幣對沖                     | 安聯收益成長基金 AM 穩定月收 (澳幣避險)                 | 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 澳幣 增益配息 (M)(避險)         | 富達基金-美國基金 A 股 累積 澳幣避險       | 景順亞洲平衡基金 A 穩定月配息 (澳幣對沖)澳幣                 | 摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)         |
| NN (L) 環球高股息基金 X 月配 澳幣對沖                     | 安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收 (澳幣避險)              | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 月收 (澳幣避險)                  | 富達基金-新興市場債券基金 A 股 月配 澳幣避險   | 景順泛歐洲股票收益基金 A 穩定月配息(澳幣對沖) 澳幣              | 摩根歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (澳幣對沖) - A 股(累計)              |
| PIMCO-多元收益債券基金-M 級類別 澳幣(避險)(收息股份)            | 安聯亞洲靈活債券基金 AM 穩定月收 (澳幣避險)               | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣            | 富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息 澳幣避險  | 景順新興市場債券基金 A 穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣              | 摩根環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(累計)         |
| PIMCO-新興市場債券基金-M 級類別 澳幣(避險)(收息股份)            | 施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股價基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣             | 富達基金-歐洲高收益基金 A 股 H 月配 澳幣避險  | 景順新興貨幣債券基金 A 穩定月配息 1 (澳幣對沖) 澳幣            | 歐義銳策靈活策略入息基金 D4                                   |
| 天達環球策略基金-投資評級公司債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)          | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位     | 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 澳幣 增益配息型(M)(避險)          | 富達基金-澳元現金基金 A 股 累積 澳元       | 景順環球股票收益基金 A 穩定月配 (澳幣對沖) 澳幣               | 鋒裕基金-美國高息 A 澳幣收益 (穩定配息)                           |
| 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 收益-2 (澳幣避險月配)          | 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)基金 C 累積               | 美盛凱利美國積極成長基金 A 澳幣 累積 (避險)                   | 富達基金-澳洲基金 A 股 澳元            | 景順環球高收益債券基金 A 穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣             | 鋒裕基金-策略收益 A 澳幣收益 (穩定配息)                           |

|  |                            |                                  |                                      |                                 |                               |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| (五)法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託群益投信運用操作):含月撥現及轉投入 |                            |                                  |                                      |                                 |                               |
| NN(L)新興市場債券基金 P                        | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 A1       | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-亞太入息基金-A 類股美元                   | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股(美元) | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元)            |
| NN(L)環球高收益基金                           | 安本環球 - 新興市場債券基金 A2         | 施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)                | 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元) | 先機美國入息基金 A 類累積(美元)            |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元)       | 安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 A2     | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位  | 富達基金-美元高收益基金(A 股月配息)                 | PIMCO 全球實質回報債券基金 - E 級類別(收息股份)  | 安本環球 - 日本股票基金 A2              |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛高收益基金 A1(美元)          | 安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險) | 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位   | 富達基金-美國成長基金                          | 先機日本股票基金 A 類累積(美元)              | 貝萊德新興市場基金 A2                  |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)       | 宏利環球基金-美國特別機會基金 AA 股       | 貝萊德中國基金 A2                       | 富達基金-國際債券基金                          | 先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)            | 貝萊德環球小型企業基金 A2                |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)           | 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元          | 貝萊德太平洋股票基金 A2 美元                 | 富達基金-新興市場債券基金(美元)                    | 先機北美股票基金 A 類累積(美元)              | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元             |
| PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)            | 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元         | 貝萊德世界能源基金 A2                     | 富達基金-歐洲高收益基金 (A 類股票累計股份-美元避險)        | 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)            | 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元             |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)         | 貝萊德美國增長型基金 A2              | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型          | 富蘭克林成長基金 A 股                         | 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)          | 富蘭克林潛力組合基金 A 股                |
| PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)               | 貝萊德新興市場債券基金 A2             | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型(M)     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股      | 德盛東方入息基金 - A 配息類股               | 貝萊德亞洲老虎債券基金                   |
| PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)              | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2           | 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元配息型(D)      | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股     | 摩根美國企業成長(美元)-A 股(分派)            | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股  |
| PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)             | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元          | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(D)     | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A (Mdis)股  | 摩根國際債券及貨幣基金                     | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位 |
| 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股              | 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元          | 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元配息型(M)      | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 | 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)        | 貝萊德新能源基金 A2                   |
| 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股美元避險             | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元         | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(D)     | 富蘭克林高成長基金 A 股                        | 摩根新興市場企業債券(美元)-A 股(累計)          | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股 |
| 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 股              | 法巴百利達全球高收益債券基金/年配 H (美元)   | 美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(D)      | 富蘭克林高科技基金美元 A 股                      | 摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)          | 景順亞洲機遇股票基金 B 股 美元             |
| 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股            | 法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)     | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型(A)      | 景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元                 | 摩根環球企業債券基金(美元)-A 股(累計)          | 景順新興歐洲股票基金 B 股 美元             |
| 天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股                  | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)   | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元配息型(A)        | 景順環球高收益債券基金 A 月配息 (澳幣對沖-利率入息) 澳幣     | 摩根環球地產入息基金                      | 德盛新興亞洲基金                      |
|  |                            |                                  |                                      |                                 | 鋒裕基金-亞洲股票 (不含日本)A2            |

|                               |                                      |                             |                             |                             |                                 |                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A             | 法巴百利達美國股票基金 C (美元)                   | 美盛資金管理成長基金 A 類股美元<br>配息型(A) | 景順債券基金 A-半年配息股 美元           | 摩根環球高收益債券(美元)-A 股(累<br>積)   | 摩根東協基金                          | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債<br>券基金 A        |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金 A<br>類累積(美元)   | 法巴百利達美國高收益債券基金 C<br>(美元)             | 英傑華全球高收益債券基金(美元)            | 景順新興市場債券基金 A-半年配息<br>股 美元   | 摩根環球短債基金                    | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元               | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技<br>基金美元 A(acc)股 |
| 先機新興市場債券基金 A 類累積(美<br>元)      | 法巴百利達美國增長股票基金 C<br>(美元)              | 英傑華全球複合債券基金(美元)             | 景順新興貨幣債券基金 A 股 美元           | 鋒裕基金-美國高息 A2(美元)            | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元                 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當<br>地貨幣債券基金 A    |
| 先機環球債券基金 A 類累積(美元)            | 法巴百利達新興市場當地貨幣債券<br>基金 C (美元)         | 英傑華新興市場債券基金                 | 景順環球股票收益基金 A 股 美元           | 鋒裕基金-環球高收益 A2               | 摩根太平洋科技基金                       | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股<br>票基金 A3       |
| 安本環球 - 北美股票基金                 | 施羅德環球基金系列 - 亞太地產股<br>票 A1 類股份-累積單位   | 富達基金-全球不動產基金(美元)            | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基<br>金 A     | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美<br>元)    | 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類<br>股美元累積型 | 富達基金-中國聚焦基金(美元)                  |
| 安本環球 - 亞洲地產股票基金               | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債<br>券 A1 類股份 - 累積單位 | 富達基金-全球高評等收益基金 (美<br>元累積)   | 富達基金-日本基金 A 股累計美元避<br>險     | 富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累<br>計美元避險 | NN(L)拉丁美洲基金                     | 富達基金-日本小型企業基金 A 股累<br>計美元避險      |
| 富達基金-全球入息基金 (A 類股累<br>計股份-美元) | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美<br>元累積)            | 富達基金-全球策略債券基金 (美元<br>累積)    | 富達基金-東協基金 (A 類股累計股<br>份-美元) | 富達基金-新興市場基金                 | 富達基金-新興亞洲基金(美元累積)               | 富達基金-新興歐非中東基金(美元累<br>積)          |
| 富達基金-德國基金 A 股累計美元避<br>險       | 富達基金-歐洲動能基金 A 股累計美<br>元避險            | 富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避<br>險     | 景順大中華基金 A 股 美元              | 景順太平洋基金 A-年配息股 美元           | 景順日本小型企業基金 A(美元對<br>沖)股 美元      | 景順日本動力基金 A(美元對沖)股<br>美元          |
| 景順全歐洲企業基金 A-年配息股<br>美元        | 景順全歐洲企業基金 A(美元對沖)股<br>美元             | 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美<br>元     | 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)<br>股 美元  | 景順環球指標增值基金                  | 景順環球高收益債券基金 C(累積<br>美元)         | 德盛中國基金—A 配息類股 (美元)               |
| 德盛安聯收益成長基金-AT 累積類股<br>(美元)    | 德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類<br>股 (美元)          | 德盛金磚四國基金—AT 累積類股<br>(美元)    | 德盛德利全球生物科技基金                | 鋒裕基金 - 策略收益 A2              | 鋒裕基金 - 新興市場債券 A2                | 鋒裕基金 - 領先歐洲企業 A2                 |
| 鋒裕基金 - 領先歐洲企業 A2(美元<br>對沖)    | 鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2                       | 鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 (美元對<br>沖)   | 瀚亞投資-日本股票基金 A(美元)           | 瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)           | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美<br>元)         | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)                |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金                 |                                      |                             |                             |                             |                                 |                                  |

#### 六、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，或至法國巴黎人壽索取、查閱「投資人須知」。
  - 若保戶欲了解基金之配息組成管道，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。

| 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   |
|---|--|---------------------|--|
| 法國巴黎投資(百利達系列基金)/法國巴黎投資(法巴 L1 系列基金)  | 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg   | 法國巴黎投顧              | www.bnpparibas-ip.com.tw                                 |
| 英商施羅德投資   | 5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg  | 施羅德投信               | www.schroders.com.tw                                     |
| 摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司   | 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands                                     | 摩根證券投資信託股份有限<br>公司  | www.jpmmich.com.tw                                       |
| 貝萊德投資管理   | 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg  | 貝萊德投信               | www.blackrock.com.tw                                     |
| Allianz Global Investors Europe GmbH/ Pimco Global Advisors Ireland Ltd   | Mainzer Landstraße 11-13, D-60329 Frankfurt  | 安聯投信                | www.AllianzGlobalInvestors.com.tw                        |
| 聯博(盧森堡)公司   | 18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg  | 聯博證券投資信託股份有限<br>公司  | www.abfunds.com.tw                                       |
| 瑞士銀行貨幣市場基金管理公司 / 瑞士銀行股票基金管理公司 / 瑞<br>士銀行新興市場基金管理公司 / 瑞士銀行(盧森堡)股票基金公司  | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg   | 瑞銀投信                | www.ubs.com/taiwanfunds                                  |
| 瑞士銀行(盧森堡)精選管理基金公司   | 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg   | 瑞銀投信                | www.ubs.com/taiwanfunds                                  |
| 大達資產管理根西島有限公司   | 2 Gresham Street, London EC2V 7QP  | 野村投信                | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II)   | Pembroke Hall, 42Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda  | 富達投信                | www.fidelity.com.tw/                                     |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金   | One Franklin Parkway, San Mateo, CA94403-1906 U.S.A.   | 富蘭克林投顧              | www.franklin.com.tw/                                     |
| 愛德蒙得洛希爾資產管理公司 / Manulife Global Fund  | 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  | 宏利投信                | www.manulife-asset.com.tw                                |
| NN Investment Partners Luxembourg S.A.  | 52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg   | 野村投信                | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| 鋒裕資產管理公司  | 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  | 鋒裕投顧                | www.pioneerinvestments.com.tw                            |
| 木星單位信託管理有限公司  | 1 Grosvenor Place, London, SW1X7JJ, United Kingdom   | 台新投顧                | www.jupiterfund.com.tw                                   |
| 美盛資金管理(Legg Mason Capital Management)/Legg Mason<br>Investments(Europe)Limited/PNC Global Investment<br>Servicing(Europe)Limited/PNC International Bank Limited | 75King William Street, London EC4N 7BE, United Kingdom   | 美盛證券投資顧問            | www.leggmason.tw   |
| MFS 全盛資產管理公司  | 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Bank, Luxembourg, S. A. L-1855 Luxembourg<br>Grand-Duchy of Luxembourg | 柏瑞證券投資顧問            | www.pinebridge.com.tw                                    |
| 安本資產管理公司  | 35a,avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  | 安本投顧                | www.aberdeen-asset.com.tw                                |
| 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司   | Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland  | 霸菱投顧                | www.baring.com.tw  |
| 瀚亞投資(新加坡)有限公司   | 30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712   | 瀚亞投信                | www.pcafunds.com.tw                                      |
| M&G Investment Funds(1)   | Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH  | 瀚亞投信                | www.pcafunds.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   | 匯豐中華投信              | www.assetmanagement.hsbc.com.tw                          |
| 英傑華環球投資(Aviva Holdings Luxembourg SA)   | 34, avenue de la Liberte', 4th Floor, L-1930 Luxembourg  | 中國信託投信              | www.ctbcinvestments.com                                  |
| 柏瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd)  | 30 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Ireland  | 柏瑞證券投資顧問            | www.pinebridge.com.tw                                    |
| 先機環球基金 (亞太) 有限公司(Skandia Global Fund PLC/Irela)   | Styne House Upper Hatch Street Dublin 2 Ireland  | 富盛證券投資顧問股份有限<br>公司  | www.cgsice.com/  |
| 景順資產管理公司  | Guild House, Guild Street, International<br>Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland                         | 景順證券投資信託股份有限<br>公司  | www.invesco.com.tw                                       |
| 路博邁投資基金   | Neuberger Berman Europe Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London<br>W1J 6ER, England                 | 路博邁證券投資顧問股份有<br>限公司 | https://www.nb.com/                                      |
| 安聯證券投資信託股份有限公司  | 台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓   | 無                   | www.allianzgi.com.tw/                                    |
| 元大證券投資信託股份有限公司  | 台北市 104 中山區 南京東路三段 219 號 11 樓  | 無                   | www.yuantafunds.com/index.htm                            |
| 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 樓   | 無                   | www.jpmmich.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.eastsprin.com.tw                                     |

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
| 匯豐中華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、29 樓   | 無     | www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/index.asp   |
| 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       |
| 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     | http://www.nomurafunds.com.tw/aries/AboutUs/chinese.aspx |
| 保德信證券投資信託股份有限公司                            | 台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓   | 無     | www.pru.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.hnfc.com.tw/www3/index.asp                           |
| 台新證券投資信託股份有限公司                             | 台北市中山區建國北路一段 96 號 13 樓   | 無     | www.tsit.com.tw/   |
| 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                         |
| 宏利證券投資信託股份有限公司                             | 台北市信義區松仁路 89 號 9 樓   | 無     | www.manulife-asset.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     | www.schroders.com.tw/index.html                          |
| 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                  |
| 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/  |
| 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四段 87 號 10 樓之 11 及 12 樓  | 無     | www.fff.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                          |
| 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                          |
| 新光證券投資信託股份有限公司                             | 台北市南京東路二段 123 號 12 樓   | 無     | www.skit.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/                                      |
| BlackRock Fund Advisors                    | BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA                            | 無     | www.ishares.com  |
| Guggenheim Funds Investment Advisors LLC   | Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA                  | 無     | guggenheiminvestments.com                                |
| Global X Management Co LLC                 | Global X Management Co LLC 410 Park Ave 4th floor New York, NY 10022 USA                         | 無     | www.globalxfunds.com                                     |
| Invesco PowerShares Capital Management LLC | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187                   | 無     | www.powershares.com                                      |
| 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 | Yuanta Sec Investment Trust Co Ltd 5F., No.66, Sec. 1 Dun Hua S. Rd Taipei 105 Taiwan            | 無     | www.p-shares.com   |
| 瑞士及環球資產管理公司                                | 25, Grand-Rue L-1661 Luxembourg  | 康和投顧  | https://www.swissglobal-am.com/en/Global-homepage        |
| 利安資金管理公司                                   | Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre Singapore 049513               | 先鋒投顧  | http://www.lionglobalinvestors.com/en/                   |
| 新加坡大華資產管理有限公司                              | 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624  | 大華銀投顧 | http://www.uobia.com.tw/index2.aspx                      |
| 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   | 無     | www.abglobal.com.tw                                      |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司                            | 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓  | 無     | https://www.blackrock.com/tw/                            |
| 兆豐證券投資信託股份有限公司                             | 台北市中正區衡陽路 91 號 8 樓   | 無     | www.megafunds.com.tw                                     |
| 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                                       |
| 百達資產管理                                     | 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg   | 百達投顧  | pictetfunds.tw   |

註：投資標之選取、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終止合作關係；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。

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 80 樓

電話：(02)6636-3456

網址：<http://www.cardif.com.tw/life/>

本商品之紛爭處理及申訴管道：

免費服務電話：0800-012-899

申訴電話：0800-012-899

電子郵件信箱(e-mail)：[group\\_assurance\\_tw\\_parislife@tw.cardif.com](mailto:group_assurance_tw_parislife@tw.cardif.com)

做為亞洲第一家的銀行保險公司，  
法商法國巴黎保險集團永遠是您最值得信賴的朋友。