

# 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

### 法商法國巴黎人壽穩操勝券外幣變額壽險

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、祝壽保險金

備查文號：民國 101 年 02 月 17 日 巴黎(101)壽字第 02001 號

修訂文號：民國 104 年 08 月 04 日依金融監督管理委員會 104 年 06 月 24 日金管保壽字第 10402049830 號令修正

### 法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（二）

備查文號：民國 101 年 02 月 17 日 巴黎(101)壽字第 02004 號

備查文號：民國 106 年 07 月 17 日 巴黎(106)壽字第 07008 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未為處理，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：



## 【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及貨幣帳戶（投資標的之管理機構名稱、地址及其他詳細內容請參閱本商品說明書之【投資標的揭露】）。
  2. 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

- 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之等值約定外幣，採分期交付者最低保險費為每月新臺幣三千元之等值約定外幣，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之等值約定外幣。保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

- 保險給付項目及條件

1. 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金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美元 10,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定基本保額甲型為所繳保險費之 130%，假設保費費用率為 0%，

假設保單維護費用為美金 3 元/月；帳戶管理費用：於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.1%。

假設投資七年期間匯率不變；保戶未曾再繳交保險費及申請部分提領；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	假設帳戶報酬率為 6%			假設帳戶報酬率為 2%			假設帳戶報酬率為-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	10,000	36	3	10,434	13,000	3	10,039	13,000	3	9,250	13,000
2	38	10,000	36	2	10,889	13,000	3	10,078	13,000	4	8,552	13,000
3	39	10,000	36	2	11,365	13,000	3	10,118	13,000	6	7,903	13,000
4	40	10,000	36	2	11,865	13,000	4	10,157	13,000	7	7,299	13,000
5	41	10,000	36	1	12,539	13,000	4	10,321	13,000	8	6,818	13,000
6	42	10,000	36	0	13,254	13,254	4	10,487	13,000	9	6,365	13,000
7	43	10,000	36	0	14,012	14,012	4	10,656	13,000	11	5,937	13,000

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間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%	14,012
範例二	2%	10,656
範例三	-6%	5,937

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%	13,254	13,254
範例二	2%	10,487	13,000
範例三	-6%	6,365	13,000

## 【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：約定外幣元或%)																				
費用項目		收取標準																		
一、保費費用																				
1.保費費用		無。																		
二、保險相關費用																				
1.保單管理費 <sup>註1</sup>	(1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者 <sup>註2</sup> ，免收當月保單維護費用： <div style="text-align: right;">(單位:元)</div>																			
	約定外幣幣別	保單維護費用																		
	美元	3																		
	歐元	2.5																		
	英鎊	2																		
	加幣	3.5																		
	澳幣	3.5																		
	紐幣	5																		
	港幣	25																		
	日圓	320																		
(2) 帳戶管理費用：於第一保單年度至第四保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的0.1%。 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。 註2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達下表各約定外幣幣別之高保費優惠標準者。 <div style="text-align: right;">(單位:元)</div>																				
約定外幣幣別	高保費優惠標準																			
美元	300,000(含)以上																			
歐元	250,000(含)以上																			
英鎊	200,000(含)以上																			
加幣	350,000(含)以上																			
澳幣	370,000(含)以上																			
紐幣	500,000(含)以上																			
港幣	2,500,000(含)以上																			
日圓	32,000,000(含)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。 註：本契約每年的保險成本採用自然保費計算，每年收取的保險成本原則上逐年增加。																			
三、投資相關費用																				
1.投資標的申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。																			
2.投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。																			
3.投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。																			
4.投資標的管理費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。																			
5.投資標的贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值，本公司未另外收取。 (2) 投資標的如為貨幣帳戶：無。																			
6.投資標的轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用新臺幣伍佰元之等值約定外幣金額。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之投資標的申購手續費。																			
四、解約及部分提領費用																				
1.解約費用	本公司收取費用標準： <table><tr><th>保單年度</th><th>解約費用率</th></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>4</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>第5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%	4	2.0%	第5年(含)以後	0%						
保單年度	解約費用率																			
1	5.0%																			
2	4.0%																			
3	3.0%																			
4	2.0%																			
第5年(含)以後	0%																			
2.部分提領費用	同解約費用。																			
五、其他費用																				
1.匯款相關費用	a. 匯款相關費用 <sup>註</sup> 包括： a1.匯出銀行所收取之匯出費用(含匯出手續費、郵電費)。 a2.匯入銀行所收取之人帳手續費。 a3.國外銀行中間行轉匯費用。 b. 匯款相關費用金額如下： b1. 要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，匯出費用及中間行轉匯費用： <div style="text-align: right;">(單位：元)</div> <table><tr><th>約定外幣幣別</th><th>匯出費用及中間行轉匯費用</th></tr><tr><td>美元</td><td>20</td></tr><tr><td>歐元</td><td>15</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>10</td></tr><tr><td>加幣</td><td>20</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>30</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>25</td></tr><tr><td>港幣</td><td>150</td></tr><tr><td>日圓</td><td>2100</td></tr></table> b2. 匯入銀行之入帳手續費：由要保人或受益人負擔，其費用依各銀行實際費率收取。 註： 1. 本公司依主管機關規定，報經主管機關通過後，可修改匯款相關費用之收取金額，但必須提前三個月以書面通知要保人。 2. 本公司所開立外匯存款帳戶之相關資料請至本公司網站查詢。		約定外幣幣別	匯出費用及中間行轉匯費用	美元	20	歐元	15	英鎊	10	加幣	20	澳幣	30	紐幣	25	港幣	150	日圓	2100
約定外幣幣別	匯出費用及中間行轉匯費用																			
美元	20																			
歐元	15																			
英鎊	10																			
加幣	20																			
澳幣	30																			
紐幣	25																			
港幣	150																			
日圓	2100																			

<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「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所變動，要保人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)
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
貝來德投信	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
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
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
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
鋒裕投顧	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，另收取未達新臺幣 200 萬元之產品說明會/員工教育訓練贊助及未達新臺幣 100 萬元之其他行銷贊助。故雲端購買本公司投資型保險商品連結共同基金批註條款(二)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 雲端額外所支付之費用：0 元

2.由聯博投信支付：

(相關費用係均由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。)

- 雲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)
- 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。
- 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 雲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	1.83	0.83	74	41.42	24.18
			38	1.98	0.9	75	45.3	26.73
			39	2.13	0.96	76	49.55	29.56
			40	2.3	1.03	77	54.18	32.67
			41	2.48	1.11	78	59.23	36.11
			42	2.68	1.2	79	64.74	39.91
			43	2.9	1.31	80	70.74	44.11
			44	3.14	1.42	81	77.28	48.74
			45	3.4	1.56	82	84.39	53.85
			46	3.68	1.71	83	92.12	59.46
			47	3.99	1.88	84	100.51	65.65
			48	4.31	2.08	85	109.61	72.46
			49	4.66	2.29	86	119.48	79.94
			50	5.05	2.51	87	130.16	88.15
14	0.44	0.25	51	5.47	2.75	88	141.69	97.16
15	0.63	0.29	52	5.92	2.98	89	154.14	107.02
16	0.85	0.33	53	6.43	3.21	90	167.55	117.8
17	1.05	0.36	54	6.98	3.45	91	181.96	129.58
18	1.07	0.4	55	7.6	3.72	92	197.42	142.42
19	1.09	0.43	56	8.28	4.05	93	213.99	156.4
20	1.09	0.44	57	9.03	4.44	94	231.67	171.57
21	1.1	0.45	58	9.87	4.91	95	250.49	188

22	1.09	0.44	59	10.79	5.46	96	270.47	205.74
23	1.09	0.44	60	11.8	6.08	97	291.61	224.86
24	1.08	0.43	61	12.91	6.75	98	313.93	245.4
25	1.08	0.42	62	14.12	7.47	99	337.35	267.34
26	1.08	0.42	63	15.44	8.24	100	361.77	290.64
27	1.09	0.43	64	16.88	9.06	101	387.1	315.27
28	1.1	0.44	65	18.46	9.95	102	413.26	341.17
29	1.13	0.46	66	20.19	10.94	103	440.15	368.32
30	1.16	0.49	67	22.09	12.04	104	467.69	396.69
31	1.21	0.53	68	24.16	13.28	105	495.81	426.25
32	1.28	0.57	69	26.43	14.66	106	524.42	456.98
33	1.36	0.62	70	28.92	16.19	107	553.46	488.84
34	1.46	0.67	71	31.64	17.9	108	581.73	520.47
35	1.57	0.72	72	34.61	19.79	109	609.49	552.16
36	1.7	0.78	73	37.86	21.87	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

法商法國巴黎人壽機操勝券外幣變額壽險

### 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：

- 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。
- 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：
  - 甲型：基本保額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
  - 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。
- 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之保單帳戶價值計算。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 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，依契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別牌告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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）共同基金：其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的

單位淨值計算所得之值。

（二）貨幣帳戶：其價值係依下列方式計算：

- （1）投入該標的之金額。
- （2）扣除自該標的減少之金額。
- （3）逐日依前二次淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

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

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

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。

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

### 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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

### 契約撤銷權

第四條

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

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

### 保險範圍

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全殘廢者，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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

### 本契約效力的恢復

第七條

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

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

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之金額後，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，如有第三十三條第三項所約定保單帳戶價值不足抵抵保險單借款本息時，不足抵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末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。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

**首次投資配置日後保險費的處理**

第九條  
首次投資配置日後，要保人申請交付保險費時，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的之中：

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。

要保人交付保險費時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

本公司不同意要保人依第一項所交付之保險費而需返還時，如有因匯款產生之匯出費用及中間行轉匯費用將由本公司負擔。

**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、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以約定外幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

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

二、給付各項保險金、收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據交易資產評價日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。

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

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

前項之匯率參考機構係指第一商業銀行，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申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

**投資標的之收益分配**

第十四條  
本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人，但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前項分配予要保人之收益，本公司依下列各款方式給付：

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

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。

本公司以匯款給付本條收益時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

**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申購手續費後之淨額，投資標的申購手續費如附表一。

同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收投資標的轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除投資標的轉換費用，投資標的轉換費用如附表一。當申請轉換的金額低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣伍仟元之等值約定外幣時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

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

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

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

**特殊情事之評價與處理**

第十七條  
投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

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

計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

**保單帳戶價值之通知**

**第十八條**

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費、保險成本）。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。

**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。

本公司給付解約金時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

**保單帳戶價值的部分提領**

**第二十條**

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

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的比例。

二、本公司以收到前款申請文件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。

本公司給付部分提領金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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。

本公司給付第一項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要求之匯入銀行與本公司匯出銀行不同時，則不在此限，其匯款相關費用如附表一。

**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。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

**身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還**

**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歲之日起發生效力；被保險人滿十五歲前死亡者，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總額和（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。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

**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。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

**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。  
本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人或受益人支付，其匯款相關費用如附表一。  
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時，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時，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二十％。

本公司給付前項金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若要保人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付，其匯款相關費用如附表一。

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扣抵之。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。

要保人償還借款本息時，如有因匯款產生之費用，皆由本公司支付。但若其匯出帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人支付。

**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照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全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。

本公司給付第二項第一款金額時，如有因匯款產生之匯款相關費用，皆由本公司支付。但若若要保人或受益人要求之匯入帳戶與本公司外匯存款帳戶非為同一銀行時，則由要保人或受益人支付，其匯款相關費用如附表一。

**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，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的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。

**法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（二）**

**批註條款之訂立及優先效力**

**第一條**

本法商法國巴黎人壽共同基金投資標的批註條款（二）（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，另詳列共同基金投資標的的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

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



【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 (%)	風險係數年 化標準差 (%)或風險 等級	基金經理人簡介
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-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-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(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。
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 - 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，且是全球固定收益與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 - 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

息)	高風險債券且基金之配息來源可能為本金)											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—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 - 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—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 - 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 - 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 - 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。
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)	(本基金主要投資於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。
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 - 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-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-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
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 Bureau，2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team

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 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
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。
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 Investment Partners 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	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	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 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)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高風險債券)	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	3.13	-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
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
安本環球-歐元高	(本基金主要係投資	歐洲(投資	債券	無上限	1054.68	歐元	Aberdeen Global	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

收益債券基金 A1 股(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)*	海外)	型				Services SA					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。
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
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)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。
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。
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 Ltd/Taiwan	4.74	2.45	2.14	4.82	許家禎學歷：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
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。
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，政治大學財稅學系，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 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
匯豐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	新臺幣一百億元	925.15	新臺幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	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
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
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
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
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
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		全球(投資海外)	債券	無上限	16935.40	美元	PIMCO Global	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

資級別債券基金 E 股		海外)	型				Advisors Ireland Ltd					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。
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 Pellicciaro 貝萊德董事總經理，固定收益團隊全球信評投資主管
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。
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	(基金之配息來源可	美國(投資	債券	新臺幣	263.86	新臺	PineBridge	-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

收益基金(月配息)	能為本金)*	海外)	型	一百五十億元		幣	Investments Co Ltd/Taiwan					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	513.61	美元	Investec Asset Management Ltd	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。
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
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
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
匯豐環球投資基金-環球高利息債券基金 AM3H 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基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	2785.15	澳幣	HSBC Investment Funds Luxembourg SA/Luxembourg	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_澳幣對沖(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	(本基金有相當比重投資於非投資等級之	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	479.82	澳幣	NN Investment Partners	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



(月配息)	高風險債券且配息來源可能為本金)*						Luxembourg SA						
NN(L)環球高收益基金(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	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。	
柏瑞新興市場企業策略債券基金(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	新臺幣二百億元	2296.66	新臺幣	PineBridge Investments Co 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	新臺幣六百五十億元	31874.25	新臺幣	PineBridge Investments Co 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	新臺幣一百億元	5193.26	新臺幣	Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co 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(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)	
先機新興市場債券基金(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，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	151.49	美元	Old Mutual Global 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 位分析師。	
瀚亞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)	全球(投資海外)	債券型	新臺幣兩百億元	11112.78	新臺幣	Eastspring Investments Trust 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- 美國高收益債券基金 AADM 級澳幣避險(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	1829.00	澳幣	Eastspring Investments 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 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	新臺幣六十億元	3324.64	新臺幣	Schroder Investment Management Taiwan 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理	
NN(L) 投資級公司債基金_澳幣對沖(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	澳幣	NN Investment Partners 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 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	
NN(L)新興市場債券基金_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 Ruijer: 美國特許財務分析師，業界資歷 15 年	
摩根 JPM 多重收益基金(美元)-(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	平衡型	無上限	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 亞太人息基金(月配息)	(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	美元	JPMorgan Asset Management Europe 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；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 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	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 - 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。	

	來源可能為本金)*											
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
元大中國平衡基金	(本基金有相當比重得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	INVESTCO 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。
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 Ltd/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。
永豐中國高收益債券基金	(本基金主要係投資於非投資等級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
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 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。
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金)*	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
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 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
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。
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 Ruijer: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 Ruijer: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	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

	配息來源可能為本金)*											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 - 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—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 - 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—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。
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。
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
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。
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 Bareau 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 Bareau 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 Bareau 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。
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
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)	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 學歷：英國伯明罕大學國際經濟管理碩士 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) 復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12)

	*											國泰人壽 固定收益投資部/投資分析主任 (89/6 ~ 95/3)
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 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—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 - 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 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 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 - 美國收益基金 AA 股(穩定月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	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 - 歐洲收益基金 AA 股(穩定月配息)-美元避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	全球(投資海外)	債券型	無上限	1763.78	美元	AllianceBernstein 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 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—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。
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 Management 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)-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 Management 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)-	(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	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

澳幣避險	能為本金)*											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。
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 學歷：英國伯明罕大學國際經濟管理碩士 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) 復華全球資產證券化基金/基金經理人 (96/7 ~ 101/12) 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	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)
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。
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 經歷 •2000 由環球組別調職到太平洋地區組別 張冠邦 經歷 •2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監 •2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員 何少燕 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 •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 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 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。
貝萊德美元高收益債券基金 A2	(本基金主要係投資於非投資等級之高風	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



股美元	險債券)*											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 2005 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。
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 學歷 • 財務學士 • 特許財務分析師 • 印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 • 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 • 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 • 特許財務分析師 • 印第安納波利斯財務分析學會會員 經歷 • 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 • 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 • 2001 擔任 40 86 顧問 • 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
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	謝佳伶，學 歷：University of Reading Master in Financial Risk Management 經 歷： • 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 • 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 • 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
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	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。 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 年時間服務於亨德森(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。
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	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。 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 年時間服務於亨德森(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。
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。
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基金之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	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



配息)	險債券且配息來源可能為本金)*			元			Ltd					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 - 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 - 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。
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 經歷 •2000 由環球組別調職到太平洋地區組別 張冠邦 經歷 •2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監 •2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員 何少燕 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 •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 經歷 •2000 由環球組別調職到太平洋地區組別 張冠邦 經歷 •2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監 •2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員 何少燕 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 •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 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 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。
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	(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	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

對沖(月配權)							Luxembourg SA					
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 曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、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。
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。
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)
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。
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 Redfeam 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
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 Drijckoningen 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，專責經濟師和分析師做後盾。
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。
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。
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 債券天王葛洛士擁有 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 債券天王葛洛士擁有 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-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。
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 現任執行副總裁及投資組合經理人。
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 現任執行副總裁及投資組合經理人。
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。
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。
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。
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金-AM 股(穩定月配)(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞洲(投資海外)	債券型	無上限	304.41	美元	Allianz Global Investors GmbH	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 Bt(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
摩根多元人息成長基金-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 摩根多元人息成長基金經理人、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
摩根多元人息成長基金(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 摩根多元人息成長基金經理人、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)
合庫多元人息組合基金 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	1638.66	新臺幣	Taiwan Cooperative Securities	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：合庫多元人息組合基金經理人(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

息)-新臺幣				元整		Investment Trust Co Ltd					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)
--------	--	--	--	----	--	-------------------------	--	--	--	--	---

二、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
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

三、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公司	www.jp-rich.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
天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
美盛資金管理(Legg Mason Capital Management)/Legg Mason Investments(Europe)Limited/PNC Global Investment 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
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.barlings.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
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
英傑華投資盧森堡有限公司	34, avenue de la Liberté, 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公司	www.cgsice.com/
景順資產管理公司	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland	景順證券投資信託股份有限公司	www.invesco.com.tw
路博邁投資基金	Neuberger Berman Europe Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, England	路博邁證券投資顧問股份有限公司	https://www.nb.com/
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
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
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/
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
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
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/
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
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
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.jp-rich.com.tw/
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/
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/
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
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.fttf.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	<a href="http://www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx">www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx</a>
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	<a href="http://www.yuantafunds.com/index.htm">www.yuantafunds.com/index.htm</a>
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	<a href="http://sitc.sinopac.com/web/index.aspx">sitc.sinopac.com/web/index.aspx</a>
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	<a href="http://www.skit.com.tw/">www.skit.com.tw/</a>
瑞士及環球資產管理公司	25, Grand-Rue L-1661 Luxembourg	康和投顧	<a href="https://www.swissglobal-am.com/en/Global-homepage">https://www.swissglobal-am.com/en/Global-homepage</a>
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	<a href="http://www.uobia.com.tw/index2.aspx">http://www.uobia.com.tw/index2.aspx</a>
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	<a href="http://www.abglobal.com.tw">www.abglobal.com.tw</a>

註：投資標的之選取、中途增加或減少標的，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不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。